

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/02	4	3008	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	133,50		133,50D	
02/02	5	4123	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 60544 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS F		133,50	0,00D	
07/02	4	3727	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00		150,00D	
07/02	5	4240	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 8168 - DROAGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS		150,00	0,00D	
13/02	4	3839	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00		150,00D	
13/02	5	4307	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2092 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		45,00	105,00D	
14/02	5	4320	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 227 - DROGARIA ULTRA WL LTDA		105,00	0,00D	
20/02	5	4388	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2104 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		80,00	80,00C	
20/02	5	4390	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 8219 - DROAGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS		30,00	110,00C	
20/02	5	4389	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 8218 - DROAGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS		30,00	140,00C	
20/02	5	4391	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 8220 - DROAGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS		30,00	170,00C	
22/02	4	3977	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	222,00		52,00D	
22/02	5	4422	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10091 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		179,00	127,00C	
22/02		4468	4.1.1.001.0001	PAGTO NF 4233 - ANA E PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME		52,00	179,00C	
24/02	4	4036	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	179,00		0,00D	
27/02	4	4048	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	302,00		302,00D	
27/02		4469	4.1.1.001.0001	PAGTO NF 4279 - ANA E PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME		302,00	0,00D	
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	1.136,50	1.136,50	0,00D	
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...			0,00D	
02/02	4	3008	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		133,50	133,50C	
02/02	4	3024	1.1.1.003.0035	RESGATE APLICAÇÃO	133,50		0,00D	
06/02	4	3150	5.1.6.001.0001	PAGTO TAXA ALVARA		5.084,05	5.084,05C	
06/02	4	3145	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP 00032-001 - REF. FEV/2023	17.880.092,71		17.875.008,66D	
07/02	4	3727	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00	17.874.858,66D	
07/02	4	3731	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS - AUTONOMO JOEL		377,17	17.874.481,49D	
08/02	4	3740	1.1.1.003.0045	APLICAÇÃO CDB		10.000.000,00	7.874.481,49D	
10/02	4	3793	Multiplo	PAGTO ISS TERCEIROS - MES FEVEREIRO/2023		215.561,95	7.658.919,54D	
13/02	4	3839	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00	7.658.769,54D	
22/02	4	3977	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		222,00	7.658.547,54D	
23/02	4	4016	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	7.658.536,54D	
23/02	4	4017	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	7.658.525,54D	
23/02	4	4032	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		900.000,00	6.758.525,54D	
23/02	4	4033	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		800.000,00	5.958.525,54D	
23/02	4	4034	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000.000,00	4.958.525,54D	
23/02	4	3998	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	4.958.514,54D	
24/02	4	4036	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		179,00	4.958.335,54D	
24/02	4	4038	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,85	4.958.332,69D	
27/02	4	4048	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		302,00	4.958.030,69D	
27/02	4	4049	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	4.958.019,69D	
27/02	4	4050	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	4.958.008,69D	
27/02	4	4051	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	4.957.997,69D	
27/02	4	4052	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,85	4.957.994,84D	
				Subtotal	17.880.226,21	12.922.231,37		
-	-	-						

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0028			58 - Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.880.226,21	12.922.231,37	
27/02	4	4055	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		950.000,00	4.007.994,84D
27/02	4	4056	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		900.000,00	3.107.994,84D
27/02	4	4057	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000.000,00	2.107.994,84D
Totais conta: 1.1.1.002.0028					17.880.226,21	15.772.231,37	2.107.994,84D
1.1.1.002.0030			1600 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	4	2996	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.360,95		30.360,95D
01/02	4	3001	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO WEIVINY BRUNO SANTOS FERREIRA		8.191,57	22.169,38D
01/02	4	3002	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ROBERTA SILVA PEROZA		6.340,13	15.829,25D
01/02	4	3007	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TARIFA BANCARIA		19,90	15.809,35D
01/02	4	3003	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE		3.081,73	12.727,62D
01/02	4	3004	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS WANESSA ELIAS PRADO		4.833,30	7.894,32D
01/02	4	3005	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MURILO ALVES DE SOUZA		4.773,60	3.120,72D
01/02	4	3006	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS GLEIS CINTIA PEREIRA		3.120,72	0,00D
06/02	4	3076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES		3.185,27	3.185,27C
06/02	4	3077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO		175,68	3.360,95C
06/02	4	3078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS ROBERT DO ESPIRITO SANTO		1.153,74	4.514,69C
06/02	4	3079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANATIELE DA LUZ PEIXOTO		1.507,15	6.021,84C
06/02	4	3080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYSA COSTA DE LIMA		4.411,56	10.433,40C
06/02	4	3081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA		2.777,44	13.210,84C
06/02	4	3082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS		109,64	13.320,48C
06/02	4	3083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELSSO DE SA JUNIOR		2.132,36	15.452,84C
06/02	4	3084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS		6.319,41	21.772,25C
06/02	4	3085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAREN LETICIA LIMA SOUSA		244,11	22.016,36C
06/02	4	3086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO		3.470,76	25.487,12C
06/02	4	3087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA		4.862,49	30.349,61C
06/02	4	3088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEURENES DA SILVA BRAGA		3.179,49	33.529,10C
06/02	4	3089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA		3.596,80	37.125,90C
06/02	4	3090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES		8.152,25	45.278,15C
06/02	4	3091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKELINE ARRUDA SANTIAGO		2.479,52	47.757,67C
06/02	4	3092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS		3.640,78	51.398,45C
06/02	4	3093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA		4.099,40	55.497,85C
06/02	4	3094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUZANE GOMES RODRIGUES		2.376,70	57.874,55C
06/02	4	3095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILIA DOS REIS CAVALCANTE		3.049,35	60.923,90C
06/02	4	3096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS		2.318,84	63.242,74C
06/02	4	3097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES		1.841,46	65.084,20C
06/02	4	3098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO D YANE LIMA MACHADO		1.881,68	66.965,88C
06/02	4	3099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGIANE VIEIRA DUARTE		3.023,36	69.989,24C
06/02	4	3100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA		912,82	70.902,06C
06/02	4	3101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE		3.379,84	74.281,90C
Subtotal					30.360,95	104.642,85	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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: ARAUJO	30.360,95	104.642,85	
06/02	4	3102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		523,96	74.805,86 C
06/02	4	3103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANUBIO FERNANDO CARVALHO		1.859,67	76.665,53 C
06/02	4	3104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		2.199,92	78.865,45 C
06/02	4	3105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO		2.840,45	81.705,90 C
06/02	4	3106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA FERNANDES MARTINS		3.413,56	85.119,46 C
06/02	4	3107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO		3.842,70	88.962,16 C
06/02	4	3108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA CARDOSO PARREIRA		1.414,97	90.377,13 C
06/02	4	3109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISLENE FRANCISCA DA SILVA		2.815,01	93.192,14 C
06/02	4	3110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE		397,43	93.589,57 C
06/02	4	3111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.980,48	95.570,05 C
06/02	4	3112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL		4.551,26	100.121,31 C
06/02	4	3113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANDER SEBATIO DOS SANTOS		3.521,03	103.642,34 C
06/02	4	3114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CINTIA LUIZA DE OLIVEIRA BRAGA		3.520,41	107.162,75 C
06/02	4	3115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA		3.977,27	111.140,02 C
06/02	4	3116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARINA FERREIRA DE JESUS		2.570,25	113.710,27 C
06/02	4	3117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EBER PEREIRA PIRES		4.962,05	118.672,32 C
06/02	4	3118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA		4.133,08	122.805,40 C
06/02	4	3119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARA LUCIA RODRIGUES LOPES		2.613,19	125.418,59 C
06/02	4	3120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANYELLI CASTILHO MARTINS		2.199,92	127.618,51 C
06/02	4	3121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA		3.905,46	131.523,97 C
06/02	4	3122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NADJA CASANOVA DIAS		3.660,15	135.184,12 C
06/02	4	3123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE		4.069,88	139.254,00 C
06/02	4	3124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA		2.204,46	141.458,46 C
06/02	4	3125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO		4.186,72	145.645,18 C
06/02	4	3126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLINA DOS SANTOS LEITE		2.179,96	147.825,14 C
06/02	4	3127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO		1.935,27	149.760,41 C
06/02	4	3128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IANDRA SILVA FRANCA		2.223,91	151.984,32 C
06/02	4	3129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HUBIA LAIS RIBEIRO		2.545,17	154.529,49 C
06/02	4	3130	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA		1.967,73	156.497,22 C
06/02	4	3131	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GETRO DE OLIVEIRA PADUA		49.034,84	205.532,06 C
06/02	4	3132	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA		2.430,23	207.962,29 C
06/02	4	3133	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO		4.363,32	212.325,61 C
06/02	4	3134	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA GOMES MEIRELES		2.199,92	214.525,53 C
Subtotal					30.360,95	244.886,48	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	30.360,95	244.886,48	
06/02	4	3135	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA CANDIDO		2.070,07	216.595,60C
06/02	4	3136	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ		8.926,79	225.522,39C
06/02	4	3137	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA LANIELE PEREIRA		1.935,27	227.457,66C
06/02	4	3138	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEFTE SOUSA DE SENA		8.152,25	235.609,91C
06/02	4	3139	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANESSA ELIAS PRADO		6.927,39	242.537,30C
06/02	4	3140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA		4.648,77	247.186,07C
06/02	4	3141	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS		3.839,76	251.025,83C
06/02	4	3142	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA		2.529,14	253.554,97C
06/02	4	3143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAMYRES GONCALVES LEITE		1.284,75	254.839,72C
06/02	4	3151	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS		3.826,71	258.666,43C
06/02	4	3152	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA		2.111,93	260.778,36C
06/02	4	3153	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA		4.804,36	265.582,72C
06/02	4	3154	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEN COSTA		1.808,28	267.391,00C
06/02	4	3155	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIA MARTINS DE ALMEIDA		4.160,17	271.551,17C
06/02	4	3156	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES		4.864,22	276.415,39C
06/02	4	3157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO		3.540,49	279.955,88C
06/02	4	3158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA DA CRUZ DIAS		3.172,79	283.128,67C
06/02	4	3159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA		4.125,84	287.254,51C
06/02	4	3160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE DE FATIMA SILVA		565,96	287.820,47C
06/02	4	3161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JENIFFE VELOSO RODRIGUES		3.817,85	291.638,32C
06/02	4	3162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO		4.198,24	295.836,56C
06/02	4	3163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS		4.409,72	300.246,28C
06/02	4	3164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA		691,96	300.938,24C
06/02	4	3165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS		2.891,92	303.830,16C
06/02	4	3166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA		283,47	304.113,63C
06/02	4	3167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS		3.411,38	307.525,01C
06/02	4	3168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		2.201,93	309.726,94C
06/02	4	3169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA		2.677,89	312.404,83C
06/02	4	3170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE		3.640,61	316.045,44C
06/02	4	3171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA		218,80	316.264,24C
06/02	4	3172	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA		1.507,14	317.771,38C
06/02	4	3173	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO		4.450,14	322.221,52C
06/02	4	3174	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA		4.068,40	326.289,92C
06/02	4	3175	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES		1.680,92	327.970,84C
06/02	4	3176	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO		2.129,07	330.099,91C
06/02	4	3177	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS		2.784,78	332.884,69C
06/02	4	3178	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA		6.505,13	339.389,82C
Subtotal					30.360,95	369.750,77	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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: SERRAO	30.360,95	369.750,77	
06/02	4	3179	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA SILVA SANTANA		2.430,23	341.820,05C
06/02	4	3180	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE MOURA SANTOS		1.935,27	343.755,32C
06/02	4	3181	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS		4.114,71	347.870,03C
06/02	4	3182	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO		2.179,59	350.049,62C
06/02	4	3183	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE KRAN PINTO		3.839,76	353.889,38C
06/02	4	3184	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS		3.839,76	357.729,14C
06/02	4	3185	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINETH JOSE DE SOUZA		2.199,92	359.929,06C
06/02	4	3186	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA VIVIANE DA SILVA		436,99	360.366,05C
06/02	4	3187	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA		2.223,91	362.589,96C
06/02	4	3188	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES		8.926,79	371.516,75C
06/02	4	3189	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO		3.672,53	375.189,28C
06/02	4	3190	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI		1.881,90	377.071,18C
06/02	4	3191	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES		3.103,43	380.174,61C
06/02	4	3192	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO		1.935,27	382.109,88C
06/02	4	3193	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS		1.935,27	384.045,15C
06/02	4	3194	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA GOMES SANTOS MOREIRA		2.199,92	386.245,07C
06/02	4	3195	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA		8.152,25	394.397,32C
06/02	4	3196	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA		549,86	394.947,18C
06/02	4	3197	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA		734,74	395.681,92C
06/02	4	3198	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILEIDE RIBEIRO FERNANDES		2.199,92	397.881,84C
06/02	4	3199	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAILANY DOS SANTOS BARBOSA		2.389,14	400.270,98C
06/02	4	3200	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES		2.896,19	403.167,17C
06/02	4	3201	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA		4.351,30	407.518,47C
06/02	4	3202	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA E SILVA TAVARES		2.441,11	409.959,58C
06/02	4	3203	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIBEIRO PERES		3.491,97	413.451,55C
06/02	4	3204	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO		3.653,42	417.104,97C
06/02	4	3205	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDER TEIXEIRA DE SOUSA		2.068,35	419.173,32C
06/02	4	3206	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THIANI DOS SANTOS REGINALDO		3.520,41	422.693,73C
06/02	4	3207	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS		1.881,68	424.575,41C
06/02	4	3208	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA HENRIQUES SOARES		3.822,53	428.397,94C
06/02	4	3209	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA THAFANNY ROCHA DOS SANTOS		3.839,76	432.237,70C
06/02	4	3210	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA DA PENHA SILVA		2.856,10	435.093,80C
06/02	4	3211	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA MARIA LIBERAL		3.377,31	438.471,11C
06/02	4	3212	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATO FREITAS DE JESUS		2.199,92	440.671,03C
06/02	4	3213	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA		1.832,71	442.503,74C
Subtotal					30.360,95	472.864,69	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	30.360,95	472.864,69	
06/02	4	3214	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDRA APARECIDA DINIZ		1.549,00	444.052,74 C
06/02	4	3215	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA		3.606,58	447.659,32 C
06/02	4	3216	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS		4.325,38	451.984,70 C
06/02	4	3217	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA		1.751,42	453.736,12 C
06/02	4	3218	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA		2.595,33	456.331,45 C
06/02	4	3219	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO		3.491,97	459.823,42 C
06/02	4	3220	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA CRISTINA VIEIRA		3.085,89	462.909,31 C
06/02	4	3221	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA		2.587,06	465.496,37 C
06/02	4	3222	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO		2.436,83	467.933,20 C
06/02	4	3223	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA BOTELHO PIMENTEL		2.430,23	470.363,43 C
06/02	4	3224	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHIRLEI JESUS FERREIRA		3.359,93	473.723,36 C
06/02	4	3225	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EVERSON LEAL DE SOUSA		2.571,10	476.294,46 C
06/02	4	3226	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDA DA SILVA		2.913,52	479.207,98 C
06/02	4	3227	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES		296,61	479.504,59 C
06/02	4	3228	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YASMIN MEIRELES DA SILVA		2.228,68	481.733,27 C
06/02	4	3229	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS		5.785,61	487.518,88 C
06/02	4	3230	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA		3.003,19	490.522,07 C
06/02	4	3231	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANE RIBEIRO FERNANDES		1.031,00	491.553,07 C
06/02	4	3232	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DA SILVA		2.199,92	493.752,99 C
06/02	4	3233	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIONE DOS SANTOS SOARES		1.976,69	495.729,68 C
06/02	4	3234	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELMA DOS REIS DE SOUZA		175,69	495.905,37 C
06/02	4	3235	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA RIBEIRO DA SILVA		3.491,97	499.397,34 C
06/02	4	3236	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA		3.886,71	503.284,05 C
06/02	4	3237	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS		2.199,92	505.483,97 C
06/02	4	3238	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELA CARVALHO GOMES		1.747,97	507.231,94 C
06/02	4	3239	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA		4.228,98	511.460,92 C
06/02	4	3240	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GIRLANE ALVES DE SOUSA		549,86	512.010,78 C
06/02	4	3241	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA DA CONCEICAO BORGES		1.980,48	513.991,26 C
06/02	4	3242	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAUL DOS SANTOS PIANCO		2.344,18	516.335,44 C
06/02	4	3243	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA		3.085,07	519.420,51 C
06/02	4	3244	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA		3.085,89	522.506,40 C
06/02	4	3245	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HIVANA MARQUES GOMES		3.596,80	526.103,20 C
06/02	4	3246	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS		2.179,59	528.282,79 C
06/02	4	3247	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISADORA RODRIGUES DA SILVA		1.747,97	530.030,76 C
06/02	4	3248	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA		4.934,29	534.965,05 C
06/02	4	3249	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDIANE FERNANDES DA SILVA		2.427,26	537.392,31 C
06/02	4	3250	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NOEMI SABINO COELHO		1.336,24	538.728,55 C
06/02	4	3251	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA		1.881,68	540.610,23 C
06/02	4	3252	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICK CORREIA SIMAO		3.109,56	543.719,79 C
Subtotal					30.360,95	574.080,74	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	30.360,95	574.080,74	
06/02	4	3253	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA REGIS ANDRADE		4.909,50	548.629,29 C
06/02	4	3254	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELLEN GUEDES GONCALVES		3.882,41	552.511,70 C
06/02	4	3255	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS		2.608,84	555.120,54 C
06/02	4	3256	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES		2.256,31	557.376,85 C
06/02	4	3257	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA PURIFICACAO		2.111,25	559.488,10 C
06/02	4	3258	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO		4.598,03	564.086,13 C
06/02	4	3259	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA		2.466,94	566.553,07 C
06/02	4	3260	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA GONCALVES FERREIRA		1.807,56	568.360,63 C
06/02	4	3261	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILENA VOLCOV		4.186,93	572.547,56 C
06/02	4	3262	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA OLIVEIRA		2.317,72	574.865,28 C
06/02	4	3263	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO		3.433,39	578.298,67 C
06/02	4	3264	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO		2.096,34	580.395,01 C
06/02	4	3265	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALANA BARBOSA DA SILVA		2.177,61	582.572,62 C
06/02	4	3266	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE GONCALVES VIEIRA		231,32	582.803,94 C
06/02	4	3267	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA		2.274,93	585.078,87 C
06/02	4	3268	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		4.466,74	589.545,61 C
06/02	4	3269	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS		320,10	589.865,71 C
06/02	4	3270	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDUARDA DAMAS SILVA		1.935,27	591.800,98 C
06/02	4	3271	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE ALMEIDA		3.440,20	595.241,18 C
06/02	4	3272	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO		2.634,22	597.875,40 C
06/02	4	3273	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES		5.918,70	603.794,10 C
06/02	4	3274	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISLENE PEREIRA DA SILVA		2.223,91	606.018,01 C
06/02	4	3275	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA VAZ ALVES		1.881,68	607.899,69 C
06/02	4	3276	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA MORAIS BRAGA		1.935,27	609.834,96 C
06/02	4	3277	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONICA MACEDO DOS SANTOS		2.457,53	612.292,49 C
06/02	4	3278	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VICTOR ANDRE DOS REIS		2.969,19	615.261,68 C
06/02	4	3279	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO		2.216,73	617.478,41 C
06/02	4	3280	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES		4.780,03	622.258,44 C
06/02	4	3281	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS GUSMAO		1.881,68	624.140,12 C
06/02	4	3282	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA		3.422,79	627.562,91 C
06/02	4	3283	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES		5.170,76	632.733,67 C
06/02	4	3284	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		4.955,61	637.689,28 C
06/02	4	3285	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA		2.996,41	640.685,69 C
06/02	4	3286	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANE VIEIRA DE CASTRO		3.713,48	644.399,17 C
06/02	4	3287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYELLY SOUSA LIMA		2.416,02	646.815,19 C
06/02	4	3288	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES		3.491,97	650.307,16 C
06/02	4	3289	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILBERTO MARTINS RODRIGUES		2.227,13	652.534,29 C
06/02	4	3290	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA		4.041,43	656.575,72 C
Subtotal					30.360,95	686.936,67	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	30.360,95	686.936,67	
06/02	4	3291	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA		3.634,70	660.210,42C
06/02	4	3292	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA ROSA DE CARVALHO		1.747,97	661.958,39C
06/02	4	3293	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA GOULART LIMA		2.111,25	664.069,64C
06/02	4	3294	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS		2.860,68	666.930,32C
06/02	4	3295	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA MIRELLE SILVA ROCHA		2.421,81	669.352,13C
06/02	4	3296	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		2.077,31	671.429,44C
06/02	4	3297	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA		3.155,68	674.585,12C
06/02	4	3298	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS		14.882,46	689.467,58C
06/02	4	3299	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS		461,86	689.929,44C
06/02	4	3300	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIANE BATISTA DE SOUSA		4.598,69	694.528,13C
06/02	4	3301	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA		1.747,97	696.276,10C
06/02	4	3302	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES		3.153,84	699.429,94C
06/02	4	3303	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONICA RAIMUNDA DINIZ		4.486,56	703.916,50C
06/02	4	3304	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES		2.655,38	706.571,88C
06/02	4	3305	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA		4.145,15	710.717,03C
06/02	4	3306	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DE SOUZA		3.207,93	713.924,96C
06/02	4	3307	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HORLANE MOREIRA DA SILVA		2.036,12	715.961,08C
06/02	4	3308	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA		4.001,80	719.962,88C
06/02	4	3309	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES		2.643,78	722.606,66C
06/02	4	3310	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARA ALVES DA SILVA		2.624,91	725.231,57C
06/02	4	3311	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA		4.798,20	730.029,77C
06/02	4	3312	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE FERREIRA RIBEIRO		2.070,07	732.099,84C
06/02	4	3313	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA		4.010,58	736.110,42C
06/02	4	3314	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRE PAULO ALVES GOMES FILHO		1.881,68	737.992,10C
06/02	4	3315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		2.591,46	740.583,56C
06/02	4	3316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RONNIERY MONTEIRO DE FARIA		4.798,20	745.381,76C
06/02	4	3317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA		4.430,60	749.812,36C
06/02	4	3318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE JOSEFA DA SILVA LEO		11.829,50	761.641,86C
06/02	4	3319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ		4.642,41	766.284,27C
06/02	4	3320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA		4.288,53	770.572,80C
06/02	4	3321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANDERSON DE PADUA ALVIM		3.808,13	774.380,93C
06/02	4	3322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAICON INACIO DOS SANTOS		4.038,77	778.419,70C
06/02	4	3323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES		2.534,66	780.954,36C
06/02	4	3324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA		4.034,29	784.988,65C
06/02	4	3325	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KLEBER CARLOS BERNARDO		2.179,59	787.168,24C
Subtotal					30.360,95	817.529,19	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	30.360,95	817.529,19	
06/02	4	3326	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDUARDA GONCALVES DE JESUS		2.985,09	790.153,33C
06/02	4	3327	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAELEMA DOURADO DE MAGALHAES		25.810,44	815.963,77C
06/02	4	3328	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDETE GONCALVES SANTIAGO		2.199,92	818.163,69C
06/02	4	3329	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA MORGANA DOS SANTOS		2.848,30	821.011,99C
06/02	4	3330	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA		3.972,03	824.984,02C
06/02	4	3331	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA		2.833,71	827.817,73C
06/02	4	3332	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROBERTA FERREIRA DA SILVA		2.444,45	830.262,18C
06/02	4	3333	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNALVA JANE CAMPOS		2.680,96	832.943,14C
06/02	4	3334	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES		2.416,02	835.359,16C
06/02	4	3335	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA SILVA		2.895,83	838.254,99C
06/02	4	3336	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA RODRIGUES DE BRITO		1.963,97	840.218,96C
06/02	4	3337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA		2.152,24	842.371,20C
06/02	4	3338	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA		132,70	842.503,90C
06/02	4	3339	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA		2.612,88	845.116,78C
06/02	4	3340	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO		3.941,93	849.058,71C
06/02	4	3341	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALICE RODRIGUES DE SOUZA		3.839,76	852.898,47C
06/02	4	3342	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILIANE ALVES CAMELO		8.683,16	861.581,63C
06/02	4	3343	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONYKELL PEREIRA MOREIRA		2.627,11	864.208,74C
06/02	4	3344	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA		2.234,21	866.442,95C
06/02	4	3345	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA		4.063,06	870.506,01C
06/02	4	3346	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA		3.173,23	873.679,24C
06/02	4	3347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HENRIQUE DA SILVA SOUSA		7.867,29	881.546,53C
06/02	4	3348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOILMA RODRIGUES SOUZA		3.773,60	885.320,13C
06/02	4	3349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TITO NETO DIAS GOMES		2.416,02	887.736,15C
06/02	4	3350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELISLEIDE MATOS DA SILVA		1.151,44	888.887,59C
06/02	4	3351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA		2.779,62	891.667,21C
06/02	4	3352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA ALVES DA SILVA		2.396,36	894.063,57C
06/02	4	3353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARINA HELLEN CARDOSO SILVA		211,56	894.275,13C
06/02	4	3354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO		3.023,36	897.298,49C
06/02	4	3355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO		2.096,34	899.394,83C
06/02	4	3356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA KERON DOS SANTOS		2.438,15	901.832,98C
06/02	4	3357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS		8.874,65	910.707,63C
06/02	4	3358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ABADIELY DE MIRANDA		3.859,80	914.567,43C
Subtotal					30.360,95	944.928,38	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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: CARDOSO	30.360,95	944.928,38	
06/02	4	3359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RONIELSON ROSA DE ALMEIDA		389,28	914.956,71 C
06/02	4	3360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WEMERSON BARBOZA E SA		2.204,78	917.161,49 C
06/02	4	3361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES		4.466,74	921.628,23 C
06/02	4	3362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IGOR PRAXEDES DA SILVA		2.634,58	924.262,81 C
06/02	4	3363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO		3.839,76	928.102,57 C
06/02	4	3364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO		3.720,07	931.822,64 C
06/02	4	3365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA		2.070,07	933.892,71 C
06/02	4	3366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISADORA ALVES E SILVA		1.881,68	935.774,39 C
06/02	4	3367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO INAILZA SANTANA DE SOUZA		2.423,62	938.198,01 C
06/02	4	3368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA		19.373,03	957.571,04 C
06/02	4	3369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO		2.396,41	959.967,45 C
06/02	4	3370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO		7.086,63	967.054,08 C
06/02	4	3371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALICE PIRES SANTOS		3.491,97	970.546,05 C
06/02	4	3372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ		151,97	970.698,02 C
06/02	4	3373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS		175,69	970.873,71 C
06/02	4	3374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA		2.916,80	973.790,51 C
06/02	4	3375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA		3.112,23	976.902,74 C
06/02	4	3376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA XAVIER DE FREITAS		2.416,02	979.318,76 C
06/02	4	3377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES		392,57	979.711,33 C
06/02	4	3378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE DA SILVA FERREIRA		2.070,07	981.781,40 C
06/02	4	3379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA		2.763,95	984.545,35 C
06/02	4	3380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA		2.297,97	986.843,32 C
06/02	4	3381	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VILMA PEREIRA RODRIGUES		3.496,51	990.339,83 C
06/02	4	3382	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU		3.882,45	994.222,28 C
06/02	4	3383	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DE GODOI SANTOS		5.110,98	999.333,26 C
06/02	4	3384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA		5.053,03	1.004.386,29 C
06/02	4	3385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA		3.660,15	1.008.046,44 C
06/02	4	3386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA		3.689,08	1.011.735,52 C
06/02	4	3387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA ARAGAO DA SILVA		1.881,68	1.013.617,20 C
06/02	4	3388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES		1.935,27	1.015.552,47 C
06/02	4	3389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA		2.512,64	1.018.065,11 C
06/02	4	3390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA		5.049,83	1.023.114,94 C
06/02	4	3391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARAH LOIANE LUZ		1.031,00	1.024.145,94 C
06/02	4	3392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS		2.427,96	1.026.573,90 C
06/02	4	3393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS		4.349,55	1.030.923,45 C
06/02	4	3394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUSTAVO DA SILVA MATOS		549,86	1.031.473,31 C
06/02	4	3395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA		4.154,70	1.035.628,01 C
Subtotal					30.360,95	1.065.988,96	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	30.360,95	1.065.988,96	
06/02	4	3396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS		4.723,83	1.040.351,84C
06/02	4	3397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YASMIN PONTES MOREIRA		3.839,76	1.044.191,60C
06/02	4	3398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS		2.197,96	1.046.389,56C
06/02	4	3399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA		2.430,23	1.048.819,79C
06/02	4	3400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIVALCY VIEIRA		1.859,67	1.050.679,46C
06/02	4	3401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA		5.469,18	1.056.148,64C
06/02	4	3402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA		214,77	1.056.363,41C
06/02	4	3403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES		2.818,26	1.059.181,67C
06/02	4	3404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELLEN FARIA SILVA		3.491,97	1.062.673,64C
06/02	4	3405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES		1.976,69	1.064.650,33C
06/02	4	3406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA		3.448,04	1.068.098,37C
06/02	4	3407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA		1.757,82	1.069.856,19C
06/02	4	3408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE DE ABREU FERNANDES		2.416,02	1.072.272,21C
06/02	4	3409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELLE SOUZA MALHEIRO		3.548,85	1.075.821,06C
06/02	4	3410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC		4.378,79	1.080.199,85C
06/02	4	3411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS		70,46	1.080.270,31C
06/02	4	3412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA PEREIRA MACEDO		1.825,47	1.082.095,78C
06/02	4	3413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLLYANNA SILVA VIEIRA		2.415,03	1.084.510,81C
06/02	4	3414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANESSA SILVA MOTA		1.747,97	1.086.258,78C
06/02	4	3415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS		4.125,16	1.090.383,94C
06/02	4	3416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANILCE FERREIRA SOUZA		2.223,91	1.092.607,85C
06/02	4	3417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES		2.623,53	1.095.231,38C
06/02	4	3418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEILA CRISTINA DE SOUSA		3.939,47	1.099.170,85C
06/02	4	3419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA NEVES TEIXEIRA		2.056,02	1.101.226,87C
06/02	4	3420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS		1.016,33	1.102.243,20C
06/02	4	3421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS		3.296,11	1.105.539,31C
06/02	4	3422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA		2.616,04	1.108.155,35C
06/02	4	3423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		1.935,27	1.110.090,62C
06/02	4	3424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMIRA GOMES DOS SANTOS		1.747,97	1.111.838,59C
06/02	4	3425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHIRLENE NUNES MOREIRA		2.906,14	1.114.744,73C
06/02	4	3426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIELE SANTOS DA SILVA		4.374,42	1.119.119,15C
06/02	4	3427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIO VASCONCELOS VIEIRA		3.145,90	1.122.265,05C
06/02	4	3428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GESLAYNE DA LUZ VIEIRA		2.111,93	1.124.376,98C
06/02	4	3429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELVIO DE PAULA CARDOSO		4.004,52	1.128.381,50C
06/02	4	3430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA		4.405,11	1.132.786,61C
06/02	4	3431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA		3.672,53	1.136.459,14C
06/02	4	3432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM		2.253,94	1.138.713,08C
06/02	4	3433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA GOMES DOS SANTOS		2.199,92	1.140.913,00C
06/02	4	3434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISIS AMELIA CORREIA		1.980,48	1.142.893,48C
06/02	4	3435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA RODRIGUES DE ABREU		3.491,97	1.146.385,45C
Subtotal					30.360,95	1.176.746,40	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	30.360,95	1.176.746,40	
06/02	4	3436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES		2.424,80	1.148.810,25C
06/02	4	3437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE XAVIER NUNES		1.972,20	1.150.782,45C
06/02	4	3438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO		3.713,48	1.154.495,93C
06/02	4	3439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA RIBEIRO FONTES		1.747,97	1.156.243,90C
06/02	4	3440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR		2.995,66	1.159.239,56C
06/02	4	3441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO APARECIDA FRANCISCO BERNARDO		2.625,23	1.161.864,79C
06/02	4	3442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA		6.979,52	1.168.844,31C
06/02	4	3443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES		2.585,59	1.171.429,90C
06/02	4	3444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA		3.772,83	1.175.202,73C
06/02	4	3445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE		4.249,96	1.179.452,69C
06/02	4	3446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA		2.793,55	1.182.246,24C
06/02	4	3447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES		2.341,49	1.184.587,73C
06/02	4	3448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS		244,10	1.184.831,83C
06/02	4	3449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE LEITE DE MELO		2.070,07	1.186.901,90C
06/02	4	3450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA		4.181,90	1.191.083,80C
06/02	4	3451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES		2.223,91	1.193.307,71C
06/02	4	3452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAILDA GONCALVES SILVA		2.628,68	1.195.936,39C
06/02	4	3453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA		3.839,76	1.199.776,15C
06/02	4	3454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAIZA SOARES SOUSA LIMA		2.462,34	1.202.238,49C
06/02	4	3455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA		2.601,76	1.204.840,25C
06/02	4	3456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS		2.044,56	1.206.884,81C
06/02	4	3457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		2.420,17	1.209.304,98C
06/02	4	3458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO		2.465,31	1.211.770,29C
06/02	4	3459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILO ALVES DE SOUZA		3.623,90	1.215.394,19C
06/02	4	3460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA		3.491,97	1.218.886,16C
06/02	4	3461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA		2.234,70	1.221.120,86C
06/02	4	3462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA		4.099,09	1.225.219,95C
06/02	4	3463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA		1.954,71	1.227.174,66C
06/02	4	3464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALDETE VICENTE DA SILVA		3.886,72	1.231.061,38C
06/02	4	3465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL		2.643,67	1.233.705,05C
06/02	4	3466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA		932,42	1.234.637,47C
06/02	4	3467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA		4.214,63	1.238.852,10C
06/02	4	3468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GERTRUDES PIDDE DA SILVA		2.223,96	1.241.076,06C
06/02	4	3469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA		2.199,92	1.243.275,98C
06/02	4	3470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA		2.044,56	1.245.320,54C
06/02	4	3471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES		2.553,41	1.247.873,95C
06/02	4	3472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA MOURA DE ALMEIDA		2.416,02	1.250.289,97C
Subtotal					30.360,95	1.280.650,92	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	30.360,95	1.280.650,92	
06/02	4	3473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS		2.199,92	1.252.489,89C
06/02	4	3474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DA SILVA LARA		1.679,83	1.254.169,72C
06/02	4	3475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALERIA FERREIRA DE FARIAS		2.975,66	1.257.145,38C
06/02	4	3476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE MENDES DE SOUZA		2.223,91	1.259.369,29C
06/02	4	3477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO HENRIQUE SALES NETO		3.822,67	1.263.191,96C
06/02	4	3478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES		2.627,53	1.265.819,49C
06/02	4	3479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA		3.080,26	1.268.899,75C
06/02	4	3480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS		3.768,22	1.272.667,97C
06/02	4	3481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS		549,86	1.273.217,83C
06/02	4	3482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES		1.031,00	1.274.248,83C
06/02	4	3483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANA FERREIRA DOS REIS		2.070,51	1.276.319,34C
06/02	4	3484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS		3.173,23	1.279.492,57C
06/02	4	3485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MERCIA SOUZA LINHARES		2.926,35	1.282.418,92C
06/02	4	3486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO		1.935,27	1.284.354,19C
06/02	4	3487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO		2.544,00	1.286.898,19C
06/02	4	3488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA		2.331,08	1.289.229,27C
06/02	4	3489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS		2.437,24	1.291.666,51C
06/02	4	3490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES		4.420,66	1.296.087,17C
06/02	4	3491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANE JOSE FERREIRA		2.429,38	1.298.516,55C
06/02	4	3492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA		3.596,80	1.302.113,35C
06/02	4	3493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA		1.935,27	1.304.048,62C
06/02	4	3494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IZABELLA PEREIRA FARINHA		3.672,53	1.307.721,15C
06/02	4	3495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAILANA DIAS MACHADO		3.491,97	1.311.213,12C
06/02	4	3496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA		3.103,62	1.314.316,74C
06/02	4	3497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR		2.098,33	1.316.415,07C
06/02	4	3498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILLIA OLIVEIRA VINHAL		4.348,29	1.320.763,36C
06/02	4	3499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR		2.889,72	1.323.653,08C
06/02	4	3500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA GONCALVES DIAS		3.596,80	1.327.249,88C
06/02	4	3501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS		301,27	1.327.551,15C
06/02	4	3502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA ALVES SILVA		3.491,97	1.331.043,12C
06/02	4	3503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ		932,41	1.331.975,53C
06/02	4	3504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIANY MACHADO DE SOUZA		2.199,92	1.334.175,45C
06/02	4	3505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS VIEIRA DE ARAUJO		3.520,41	1.337.695,86C
06/02	4	3506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA		244,87	1.337.940,73C
06/02	4	3507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANNE PULQUERIO ALVES		144,88	1.338.085,61C
06/02	4	3508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		3.498,68	1.341.584,29C
06/02	4	3509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA GOMES DUTRA		3.713,48	1.345.297,77C
06/02	4	3510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES		2.910,39	1.348.208,16C
Subtotal					30.360,95	1.378.569,11	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	30.360,95	1.378.569,11	
06/02	4	3511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA		2.718,73	1.350.926,89C
06/02	4	3512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NILZA DE OLIVEIRA CARLOS		3.976,81	1.354.903,70C
06/02	4	3513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE RIBEIRO DE SOUZA		5,67	1.354.909,37C
06/02	4	3514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA		3.684,17	1.358.593,54C
06/02	4	3515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELY FERREIRA LEMES		3.758,00	1.362.351,54C
06/02	4	3516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA		3.713,48	1.366.065,02C
06/02	4	3517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA		2.466,01	1.368.531,03C
06/02	4	3518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE RIBEIRO SILVA NETO		1.881,68	1.370.412,71C
06/02	4	3519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATHAN BATISTA MASCARENHAS		1.287,06	1.371.699,77C
06/02	4	3520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELICI MARIA DE JESUS OLIVEIRA		2.425,13	1.374.124,90C
06/02	4	3521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES		2.416,02	1.376.540,92C
06/02	4	3522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA		3.734,39	1.380.275,31C
06/02	4	3523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL XAVIER DE CARVALHO		2.457,53	1.382.732,84C
06/02	4	3524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA		3.181,08	1.385.913,92C
06/02	4	3525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE GOMES DE ANDRADE		3.004,10	1.388.918,02C
06/02	4	3526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA		3.062,59	1.391.980,61C
06/02	4	3527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO		175,69	1.392.156,30C
06/02	4	3528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FATIMA FRANCISCO BERNARDO		2.111,93	1.394.268,23C
06/02	4	3529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULYANA PRADO AGUIAR		2.392,70	1.396.660,93C
06/02	4	3530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA		4.599,85	1.401.260,78C
06/02	4	3531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDYANE APARECIDA DO VALE		3.772,83	1.405.033,61C
06/02	4	3532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURIEL PEREIRA DOS PASSOS		8.874,65	1.413.908,26C
06/02	4	3533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEILIANE DA SILVA SOUTO		2.223,91	1.416.132,17C
06/02	4	3534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA		2.398,09	1.418.530,26C
06/02	4	3535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES		2.607,49	1.421.137,75C
06/02	4	3536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO		2.345,71	1.423.483,46C
06/02	4	3537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA BRANDAO BORGES		1.980,48	1.425.463,94C
06/02	4	3538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELLEN LIMA DE FARIA		2.430,23	1.427.894,17C
06/02	4	3539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES		2.591,64	1.430.485,81C
06/02	4	3540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVAN QUINTINO LEAL		1.935,27	1.432.421,08C
06/02	4	3541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDMA APARECIDA PEREIRA		3.092,95	1.435.514,03C
06/02	4	3542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO PAULO BERNANDES		2.003,64	1.437.517,67C
06/02	4	3543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LIVIA CORREIA ROCHA		2.336,65	1.439.854,32C
06/02	4	3544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA TERCIA MAGALHAES GOMES		176,15	1.440.030,47C
06/02	4	3545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA		3.938,13	1.443.968,60C
06/02	4	3546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA		244,11	1.444.212,71C
Subtotal					30.360,95	1.474.573,66	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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: AGOSTINHO ALVES	30.360,95	1.474.573,66	
06/02	4	3547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TELMA GONCALVES BORGES		2.416,02	1.446.628,73C
06/02	4	3548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA		2.412,12	1.449.040,85C
06/02	4	3549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NOEME PEREIRA DE AZEVEDO		2.179,59	1.451.220,44C
06/02	4	3550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO DE SOUZA		2.152,51	1.453.372,95C
06/02	4	3551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES		3.515,86	1.456.888,81C
06/02	4	3552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DHEMISSON DA SILVA FERREIRA		549,86	1.457.438,67C
06/02	4	3553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIANE GOMES DA SILVA		2.503,76	1.459.942,43C
06/02	4	3554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA MOREIRA DA COSTA		1.881,68	1.461.824,11C
06/02	4	3555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE		4.105,72	1.465.929,83C
06/02	4	3556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO		385,82	1.466.315,65C
06/02	4	3557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO		2.023,96	1.468.339,61C
06/02	4	3558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE		2.244,11	1.470.583,72C
06/02	4	3559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA		2.430,23	1.473.013,95C
06/02	4	3560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSILENE MACHADO LOPES		3.672,53	1.476.686,48C
06/02	4	3561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA		3.596,80	1.480.283,28C
06/02	4	3562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS VIEIRA		2.097,49	1.482.380,77C
06/02	4	3563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ALVES PEREIRA		2.844,29	1.485.225,06C
06/02	4	3564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO		3.664,82	1.488.889,88C
06/02	4	3565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANIA SILVERIO DA SILVA		2.416,02	1.491.305,90C
06/02	4	3566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCELENA MARIA AURELIA LIMA		2.416,02	1.493.721,92C
06/02	4	3567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA		2.680,62	1.496.402,54C
06/02	4	3568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO		2.883,42	1.499.285,96C
06/02	4	3569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES		3.959,86	1.503.245,82C
06/02	4	3570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO		1.935,27	1.505.181,09C
06/02	4	3571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA		6.205,38	1.511.386,47C
06/02	4	3572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA		2.512,47	1.513.898,94C
06/02	4	3573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA		4.105,64	1.518.004,58C
06/02	4	3574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIELE VIEIRA DA SILVA		2.593,38	1.520.597,96C
06/02	4	3575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME		4.559,07	1.525.157,03C
06/02	4	3576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE SOUZA GOMES		2.096,34	1.527.253,37C
06/02	4	3577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIOGO PEREIRA FREIRE		2.003,64	1.529.257,01C
06/02	4	3578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA		8.735,30	1.537.992,31C
06/02	4	3579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO		4.226,18	1.542.218,49C
06/02	4	3580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDES MARTINS		1.881,68	1.544.100,17C
06/02	4	3581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELE MARIA DOS SANTOS		2.111,25	1.546.211,42C
Subtotal					30.360,95	1.576.572,37	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	30.360,95	1.576.572,37	
06/02	4	3582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO		2.186,63	1.548.398,05C
06/02	4	3583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS		3.520,41	1.551.918,46C
06/02	4	3584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA		102,08	1.552.020,54C
06/02	4	3585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA		3.895,73	1.555.916,27C
06/02	4	3586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI		8.839,58	1.564.755,85C
06/02	4	3587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA		211,47	1.564.967,32C
06/02	4	3588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA FERREIRA MOURA		3.826,71	1.568.794,03C
06/02	4	3589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EVA CLEYDES DE SOUZA		4.794,78	1.573.588,81C
06/02	4	3590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVONICE GODOI DE PASSOS		2.416,02	1.576.004,83C
06/02	4	3591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANNE DE PAULA MOREIRA		3.839,76	1.579.844,59C
06/02	4	3592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO		8.037,95	1.587.882,54C
06/02	4	3593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA MARTINS RABELO		10,00	1.587.892,54C
06/02	4	3594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA COSTA		2.627,16	1.590.519,70C
06/02	4	3595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS		2.716,42	1.593.236,12C
06/02	4	3596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA BARBOSA BRAGA		2.138,93	1.595.375,05C
06/02	4	3597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA JESUS PAIVA		3.872,13	1.599.247,18C
06/02	4	3598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA		328,52	1.599.575,70C
06/02	4	3599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS		3.491,97	1.603.067,67C
06/02	4	3600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RUBIA CARINE ARAUJO		3.520,41	1.606.588,08C
06/02	4	3601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORENA GOMES DE LIRA		492,33	1.607.080,41C
06/02	4	3602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO		3.201,67	1.610.282,08C
06/02	4	3603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA		4.239,10	1.614.521,18C
06/02	4	3604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS		2.301,27	1.616.822,45C
06/02	4	3605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA		2.228,62	1.619.051,07C
06/02	4	3606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		2.164,52	1.621.215,59C
06/02	4	3607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS		66,21	1.621.281,80C
06/02	4	3608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES		2.186,63	1.623.468,43C
06/02	4	3609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANNE TAVEIRA LEAL		2.416,02	1.625.884,45C
06/02	4	3610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES		1.031,00	1.626.915,45C
06/02	4	3611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM		2.223,91	1.629.139,36C
06/02	4	3612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS VALADAO REIS CARNEIRO		4.466,74	1.633.606,10C
06/02	4	3613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		2.587,49	1.636.193,59C
06/02	4	3614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIENE BATISTA WANDERMUREM		2.735,80	1.638.929,39C
Subtotal					30.360,95	1.669.290,34	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	30.360,95	1.669.290,34	
06/02	4	3615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA RESPLANDES		2.444,45	1.641.373,84C
06/02	4	3616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS		3.085,89	1.644.459,73C
06/02	4	3617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALITON VIEIRA MOTA		4.319,10	1.648.778,83C
06/02	4	3618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		2.638,95	1.651.417,78C
06/02	4	3619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS		2.613,16	1.654.030,94C
06/02	4	3620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA DE ARAUJO		2.199,92	1.656.230,86C
06/02	4	3621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA DA SILVA		3.174,34	1.659.405,20C
06/02	4	3622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA OLIMPIO DE CASTRO		2.430,23	1.661.835,43C
06/02	4	3623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDENICE CORREA PIMENTEL		2.416,02	1.664.251,45C
06/02	4	3624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA		3.898,86	1.668.150,31C
06/02	4	3625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA		2.300,71	1.670.451,02C
06/02	4	3626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA		2.900,89	1.673.351,91C
06/02	4	3627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE LEMOS GONCALVES		3.660,15	1.677.012,06C
06/02	4	3628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA		4.976,61	1.681.988,67C
06/02	4	3629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAIS DE JESUS DA SILVA		1.935,27	1.683.923,94C
06/02	4	3630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS		3.772,83	1.687.696,77C
06/02	4	3631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA		2.676,74	1.690.373,51C
06/02	4	3632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA ALVES MALHEIRO		70,45	1.690.443,96C
06/02	4	3633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZIA ANA DE JESUS		5,67	1.690.449,63C
06/02	4	3634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO		8.417,15	1.698.866,78C
06/02	4	3635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO		1.747,97	1.700.614,75C
06/02	4	3636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA		3.491,97	1.704.106,72C
06/02	4	3637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIELLY RODRIGUES MELO		2.578,89	1.706.685,61C
06/02	4	3638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALAFF VICENTE DE SOUZA		2.396,36	1.709.081,97C
06/02	4	3639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA		2.867,61	1.711.949,58C
06/02	4	3640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALANA CAMPOS DA SILVA		3.772,83	1.715.722,41C
06/02	4	3641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS		2.076,01	1.717.798,42C
06/02	4	3642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA		3.880,88	1.721.679,30C
06/02	4	3643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDO LOPES DA SILVA		4.506,28	1.726.185,58C
06/02	4	3644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS		3.908,81	1.730.094,39C
06/02	4	3645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAGNA PAULA DIAS NONATO		2.197,86	1.732.292,25C
06/02	4	3646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES		2.458,28	1.734.750,53C
06/02	4	3647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLA KAROLYNE CARVALHO DOS SANTOS		1.881,68	1.736.632,21C
06/02	4	3648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA		3.559,41	1.740.191,62C
06/02	4	3649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELMI CORREIA DE MELO		1.976,69	1.742.168,31C
06/02	4	3650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FHADYA COSTA SOUSA LIMA		4.702,16	1.746.870,47C
06/02	4	3651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELCIA BUENO DE SOUZA		2.858,33	1.749.728,80C
06/02	4	3652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE		11.010,65	1.760.739,45C
06/02	4	3653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATCHELY DA SILVA ALMEIDA		2.416,02	1.763.155,47C
06/02	4	3654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DHIEIFFER FILISBINO		3.412,53	1.766.568,00C
Subtotal					30.360,95	1.796.928,95	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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: CASTILHO	30.360,95	1.796.928,95	
06/02	4	3655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO		2.304,78	1.768.872,78C
06/02	4	3656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA		10,00	1.768.882,78C
06/02	4	3657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLA CRISTINA DURAES DOURADO		4.518,87	1.773.401,65C
06/02	4	3658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TIAGO LIMBERGER		5.837,32	1.779.238,97C
06/02	4	3659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELMA FERREIRA GOMES		2.472,45	1.781.711,42C
06/02	4	3660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA		1.881,68	1.783.593,10C
06/02	4	3661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAMYRIS SILVA DOS REIS		414,65	1.784.007,75C
06/02	4	3662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILLA GONCALVES SILVA		4.004,52	1.788.012,27C
06/02	4	3663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA		2.353,40	1.790.365,67C
06/02	4	3664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA		2.159,26	1.792.524,93C
06/02	4	3665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HERLANDIA PAULA ROSA		2.841,47	1.795.366,40C
06/02	4	3666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM		4.154,71	1.799.521,11C
06/02	4	3667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISELE PEREIRA DE AQUINO		2.199,92	1.801.721,03C
06/02	4	3668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA		2.175,88	1.803.896,91C
06/02	4	3669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELIDA ABADIA SATIRO GOMES		61,38	1.803.958,29C
06/02	4	3670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA DE SOUSA SANTOS		244,10	1.804.202,39C
06/02	4	3671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES		2.430,23	1.806.632,62C
06/02	4	3672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA		2.199,92	1.808.832,54C
06/02	4	3673	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM		2.489,83	1.811.322,37C
06/02	4	3674	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIANE GONCALVES SILVA		2.199,92	1.813.522,29C
06/02	4	3675	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NURIA CAMILA NETO SILVA		3.006,93	1.816.529,22C
06/02	4	3676	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KLEANAY GOMES MARTINS DE DEUS		2.298,86	1.818.828,08C
06/02	4	3677	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE DE SOUSA		1.031,00	1.819.859,08C
06/02	4	3678	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDIMILLA MORAIS BRAGA		2.416,02	1.822.275,10C
06/02	4	3679	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES		4.087,17	1.826.362,27C
06/02	4	3680	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LANA DIAS MOREIRA		3.286,26	1.829.648,53C
06/02	4	3681	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		11.781,34	1.841.429,87C
06/02	4	3148	1.1.1.002.0033	PAGTO SALARIO JANEIRO/2023	1.841.449,77		19,90D
09/02	4	3741	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ALINE GONCALVES VIEIRA		14.935,58	14.915,68C
09/02	4	3742	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CINTIA LUIZA DE OLIVEIRA BRAGA		7.553,02	22.468,70C
09/02	4	3746	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO SANDRA APARECIDA DINIZ		3.362,04	25.830,74C
09/02	4	3747	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO PAULA THAFANNY ROCHA DOS SANTOS		8.255,24	34.085,98C
09/02	4	3780	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43.333,95		9.247,97D
09/02	4	3781	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.909,29		26.157,26D
09/02	4	3782	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7,00		26.164,26D
09/02	4	3743	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS		9.999,44	16.164,82D
09/02	4	3744	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA		5.025,95	11.138,87D
09/02	4	3745	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS IANDRA SILVA FRANCA		2.308,54	8.830,33D
09/02	4	3748	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MURIEL PEREIRA DOS PASSOS		5.994,23	2.836,10D
09/02	4	3749	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS DAPHNE DE SA		2.836,10	0,00D
Subtotal					1.932.060,96	1.932.060,96	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.932.060,96	1.932.060,96	
15/02	4	3895	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MAICON INACIO DOS SANTOS		8.446,46	8.446,46 C
15/02	4	3896	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JAQUELINE JOSEFA DA SILVA LEAO		39.862,41	48.308,87 C
15/02	4	3897	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANATIELE DA LUZ PEIXOTO		1.195,19	49.504,06 C
15/02	4	3935	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	49.504,06		0,00 D
23/02	4	3978	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS		55,99	55,99 C
23/02	4	4035	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133.349,79		133.293,80 D
23/02	4	3979	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS KESSE CRISTINE MARTINS		5.501,65	127.792,15 D
23/02	4	3980	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO		4.556,41	123.235,74 D
23/02	4	3981	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		2.711,63	120.524,11 D
23/02	4	3982	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MAGNA PAULA DIAS NONATO		3.205,10	117.319,01 D
23/02	4	3983	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES		5.497,51	111.821,50 D
23/02	4	3984	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS		3.065,98	108.755,52 D
23/02	4	3985	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA		5.109,99	103.645,53 D
23/02	4	3986	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JORRANY ERIKA DIAS		2.714,90	100.930,63 D
23/02	4	3987	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS		5.195,56	95.735,07 D
23/02	4	3988	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANA GOMES SANTOS MOREIRA		2.651,64	93.083,43 D
23/02	4	3989	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES		2.517,07	90.566,36 D
23/02	4	3990	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS DEBORA BOTELHO PIMENTEL		2.965,77	87.600,59 D
23/02	4	3991	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA		3.091,53	84.509,06 D
23/02	4	3992	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANDREIA PEREIRA DA COSTA		2.702,82	81.806,24 D
23/02	4	3993	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS NARA LORRAINE FARIA SOARES		3.092,80	78.713,44 D
23/02	4	3994	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA		4.997,91	73.715,53 D
23/02	4	3995	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA		2.153,85	71.561,68 D
23/02	4	3996	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA		3.339,78	68.221,90 D
23/02	4	3997	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO		3.123,71	65.098,19 D
23/02	4	3999	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JENIFFE VELOSO RODRIGUES		5.302,87	59.795,32 D
23/02	4	4000	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA		3.373,50	56.421,82 D
23/02	4	4001	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MAILDA GONCALVES SILVA		2.665,86	53.755,96 D
23/02	4	4002	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LUANA OLIMPIO DE CASTRO		3.037,19	50.718,77 D
23/02	4	4003	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LANA DIAS MOREIRA		4.255,89	46.462,88 D
23/02	4	4004	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MICHELE MARIA DOS SANTOS		2.917,34	43.545,54 D
23/02	4	4005	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CRISTIANE RIBEIRO PERES		4.551,06	38.994,48 D
23/02	4	4006	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS PEDRO PAULO BERNANDES		2.611,16	36.383,32 D
23/02	4	4007	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VANILDA MOREIRA TORRES		3.411,82	32.971,50 D
23/02	4	4008	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA		3.563,39	29.408,11 D
23/02	4	4009	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS RANDEB SEBATIO DOS SANTOS		3.735,20	25.672,91 D
23/02	4	4010	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA DAS GRACAS MENDES		3.167,76	22.505,15 D
23/02	4	4011	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS TAIS DE JESUS DA SILVA		4.703,09	17.802,06 D
23/02	4	4012	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CAMILLA GONCALVES SILVA		4.122,24	13.679,82 D
Subtotal					2.114.914,81	2.101.234,99	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	2.114.914,81	2.101.234,99		
23/02	4	4013	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ALESSANDRA JESUS PAIVA		3.585,42	10.094,40D	
23/02	4	4014	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO		3.527,11	6.567,29D	
23/02	4	4015	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JORDANA ALVES RIBEIRO		5.031,09	1.536,20D	
28/02	4	4062	2.1.4.001.0007	PAGTO 13º SALARIO / 2º PARCELA MURILO RODRIGUES COELHO		78,88	1.457,32D	
28/02	4	4107	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.150,02		13.607,34D	
28/02	4	4059	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS EVA CLEYDES DE SOUZA		3.634,40	9.972,94D	
28/02	4	4060	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MAYANA DE AZEVEDO SANTOS		4.992,25	4.980,69D	
28/02	4	4061	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA		4.980,69	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0030					2.127.064,83	2.127.064,83	0,00D	
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...			0,00D	
08/02	4	3733	2.1.2.002.0486	PAGTO NF 55668 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		70.000,00	70.000,00C	
08/02	4	3734	1.1.1.003.0038	RESGATE APLICACAO	70.000,00		0,00D	
27/02	4	4045	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	69,00C	
27/02	4	4046	1.1.1.003.0038	RESGATE APLICACAO	69,00		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0031					70.069,00	70.069,00	0,00D	
1.1.1.002.0033			1652 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/02	4	2990	2.1.2.002.0614	PAGTO NF 43750 CULLIGAN LATAM LTDA		6.923,98	6.923,98C	
01/02	4	2991	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 57632 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.860,00	8.783,98C	
01/02	4	2992	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 57663 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		90,00	8.873,98C	
01/02	4	2993	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 57661 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.360,00	10.233,98C	
01/02	4	2994	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 57693 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.848,00	12.081,98C	
01/02	4	2995	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 57694 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		7.007,00	19.088,98C	
01/02	4	2996	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.360,95	49.449,93C	
01/02	4	2998	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 82404 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.820,05	53.269,98C	
01/02	4	2999	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	136.384,09		83.114,11D	
01/02	4	3000	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 213386 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.424,00	79.690,11D	
01/02	4	2997	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 8901 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		79.690,11	0,00D	
02/02	4	3009	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.370,75	37.370,75C	
02/02	4	3010	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1546984 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.607,04	38.977,79C	
02/02	4	3011	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1668934 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.377,56	42.355,35C	
02/02	4	3012	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1668797 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.849,75	47.205,10C	
02/02	4	3013	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1668844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.871,51	57.076,61C	
02/02	4	3014	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6352 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		143,56	57.220,17C	
02/02	4	3015	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6372 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.238,69	58.458,86C	
02/02	4	3016	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6378 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		295,04	58.753,90C	
02/02	4	3017	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6385 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		151,00	58.904,90C	
02/02	4	3018	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 72376 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.742,14	63.647,04C	
02/02	4	3019	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 72406 DMI MATERIAL MEDICO		1.343,80	64.990,84C	
Subtotal					136.384,09	201.374,93		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	136.384,09	201.374,93	
02/02	4	3020	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 57886 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		231,84	65.222,68C
02/02	4	3021	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 57787 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		350,00	65.572,68C
02/02	4	3022	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 57827 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		837,00	66.409,68C
02/02	4	3023	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 57747 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.776,00	70.185,68C
02/02	4	3025	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 32759 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.866,24	78.051,92C
02/02	4	3026	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 160029 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		20.680,00	98.731,92C
02/02	4	3027	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 48304 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		14.308,00	113.039,92C
02/02	4	3028	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 48307 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		50.120,40	163.160,32C
02/02	4	3029	2.1.2.002.0486	PAGTO NF 54659 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		945,00	164.105,32C
02/02	4	3030	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1588 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		452,43	164.557,75C
02/02	4	3031	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6297 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		673,98	165.231,73C
02/02	4	3032	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6299 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		794,50	166.026,23C
02/02	4	3033	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6302 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.738,72	167.764,95C
02/02	4	3034	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26690 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA		358,77	168.123,72C
02/02	4	3035	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26716 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA		360,07	168.483,79C
02/02	4	3036	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26671 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA		355,42	168.839,21C
02/02	4	3037	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64380 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		680,00	169.519,21C
02/02	4	3038	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64378 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		798,00	170.317,21C
02/02	4	3039	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64381 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.050,00	171.367,21C
02/02	4	3040	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64371 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.389,00	172.756,21C
02/02	4	3041	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	780.417,37		607.661,16D
02/02	4	3043	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 161191 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		839,65	606.821,51D
02/02	4	3044	2.1.2.002.0581	PAGTO NF 20255 STERICONTROL LTDA		400,00	606.421,51D
02/02	4	3045	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 213504 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		68,60	606.352,91D
02/02	4	3046	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2498 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.143,50	602.209,41D
02/02	4	3047	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 213501 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		96,00	602.113,41D
02/02	4	3048	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 213502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		130,00	601.983,41D
02/02	4	3049	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 213503 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		536,80	601.446,61D
02/02	4	3050	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 213509 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.527,00	599.919,61D
02/02	4	3051	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 213812 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.151,74	597.767,87D
02/02	4	3052	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 213500 SUPERMEDICA DISTRIB		3.207,50	594.560,37D
Subtotal					916.801,46	322.241,09	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR EIRELI	916.801,46	322.241,09	
02/02	4	3053	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 213573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		9.448,70	585.111,67D
02/02	4	3055	2.1.2.002.0577	PAGTO NF 1551 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		4.080,00	581.031,67D
02/02	4	3056	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3614 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.840,00	579.191,67D
02/02	4	3057	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		300,00	578.891,67D
02/02	4	3058	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44311 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		369,00	578.522,67D
02/02	4	3059	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44305 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		472,36	578.050,31D
02/02	4	3060	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44310 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.885,76	575.164,55D
02/02	4	3061	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44298 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.394,20	571.770,35D
02/02	4	3062	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110,00	571.660,35D
02/02	4	3063	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		493,00	571.167,35D
02/02	4	3064	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		664,50	570.502,85D
02/02	4	3065	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		868,20	569.634,65D
02/02	4	3066	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224867 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.052,00	568.582,65D
02/02	4	3067	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.745,60	565.837,05D
02/02	4	3068	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.747,50	563.089,55D
02/02	4	3069	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.094,00	558.995,55D
02/02	4	3070	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.853,60	553.141,95D
02/02	4	3071	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.825,00	538.316,95D
02/02	4	3072	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 224514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.656,80	521.660,15D
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	PAGTO NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD - DEZEMBRO /2022.		520.575,15	1.085,00D
02/02	4	3054	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME - FEVEREIRO/2023		1.085,00	0,00D
03/02	4	3073	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	8.039,00		8.039,00D
03/02	4	3074	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,00	8.003,00D
03/02	4	3075	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11393682 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00	0,00D
06/02	4	3144	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - JANEIRO/2023		191.196,55	191.196,55C
06/02	4	3147	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	2.204.354,73		2.013.158,18D
06/02	4	3149	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ SALARIO - JANEIRO/2023		147.718,43	1.865.439,75D
06/02	4	3148	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANEIRO/2023		1.841.449,77	23.989,98D
06/02	4	3146	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS JANEIRO/2023.		23.989,98	0,00D
07/02	4	3682	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 225234 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		291,24	291,24C
07/02	4	3683	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 225198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		893,13	1.184,37C
Subtotal					3.129.195,19	3.130.379,56	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.129.195,19	3.130.379,56	
07/02	4	3684	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 225381 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.560,00	19.744,37 C
07/02	4	3685	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 225327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.364,00	28.108,37 C
07/02	4	3686	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 225342 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		574,00	28.682,37 C
07/02	4	3687	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 225126 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.400,00	31.082,37 C
07/02	4	3688	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 225235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.571,27	40.653,64 C
07/02	4	3689	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 225210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.464,10	56.117,74 C
07/02	4	3690	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 225254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.626,30	76.744,04 C
07/02	4	3691	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1671130 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.173,02	78.917,06 C
07/02	4	3692	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1671132 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.411,75	81.328,81 C
07/02	4	3693	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1671570 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		914,33	82.243,14 C
07/02	4	3694	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1671750 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		18.155,56	100.398,70 C
07/02	4	3695	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1828 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.280,00	101.678,70 C
07/02	4	3696	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6399 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		476,00	102.154,70 C
07/02	4	3697	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6398 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.267,00	106.421,70 C
07/02	4	3698	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 57946 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.455,00	108.876,70 C
07/02	4	3699	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 57976 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13.205,55	122.082,25 C
07/02	4	3700	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 58016 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.880,00	124.962,25 C
07/02	4	3701	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 58021 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		310,00	125.272,25 C
07/02	4	3702	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 43451521 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A		76,81	125.349,06 C
07/02	4	3703	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 28165 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		8.911,50	134.260,56 C
07/02	4	3704	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.877,00	137.137,56 C
07/02	4	3705	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.144,50	138.282,06 C
07/02	4	3706	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.918,00	140.200,06 C
07/02	4	3709	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1595 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		194,40	140.394,46 C
07/02	4	3710	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1598 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		495,00	140.889,46 C
07/02	4	3711	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26767 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		388,76	141.278,22 C
07/02	4	3712	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26784 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		333,62	141.611,84 C
07/02	4	3713	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26736 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		270,07	141.881,91 C
07/02	4	3714	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26735 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		360,07	142.241,98 C
07/02	4	3715	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64464 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		26.585,00	168.826,98 C
07/02	4	3716	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64485 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.247,50	170.074,48 C
Subtotal					3.129.195,19	3.299.269,67	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.129.195,19	3.299.269,67	
07/02	4	3717	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64478 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		810,00	170.884,48C
07/02	4	3718	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64492 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.230,00	177.114,48C
07/02	4	3719	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	1.579.786,30		1.402.671,82D
07/02	4	3720	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 214208 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.507,50	1.401.164,32D
07/02	4	3721	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 214316 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		561,20	1.400.603,12D
07/02	4	3722	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 214209 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.049,20	1.397.553,92D
07/02	4	3723	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2513 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.652,00	1.394.901,92D
07/02	4	3724	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 91 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		945,00	1.393.956,92D
07/02	4	3728	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3618 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		5.593,66	1.388.363,26D
07/02	4	3729	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3622 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.564,80	1.385.798,46D
07/02	4	3730	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3620 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.254,70	1.382.543,76D
07/02	4	3732	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44341 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.057,20	1.381.486,56D
07/02	4	3708	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 194 L2D TELEMEDICINA LTDA		721.668,09	659.818,47D
07/02	4	3725	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 114 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		612.281,38	47.537,09D
07/02	4	3726	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 1 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		37.929,87	9.607,22D
07/02	4	3707	2.1.4.001.0003	PAGTO JOEL CHILOFF - AUTONOMO JAN/23		9.607,22	0,00D
08/02	4	3736	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	582,27		582,27D
08/02	4	3737	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		7,50	574,77D
08/02	4	3738	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		15,00	559,77D
08/02	4	3739	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		24,00	535,77D
08/02	4	3735	2.1.2.002.0295	PAGTO FATURA/PEDIDO 38439288 ALELO		535,77	0,00D
09/02	4	3750	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 225484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.152,00	1.152,00C
09/02	4	3751	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1843 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		6.060,00	7.212,00C
09/02	4	3752	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 6537 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		4.860,00	12.072,00C
09/02	4	3755	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 48373 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		11.250,00	23.322,00C
09/02	4	3756	2.1.2.002.0546	PAGTO NF 2023347 INTERACT DEVELOPMENT LTDA		5.500,00	28.822,00C
09/02	4	3757	2.1.2.002.0615	PAGTO NF 1624 JCD INDUSTRIA		121.333,14	150.155,14C
09/02	4	3759	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 13656 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.320,80	152.475,94C
09/02	4	3760	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6409 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		175,20	152.651,14C
09/02	4	3761	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6403 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.189,85	153.840,99C
09/02	4	3762	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6405 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.738,80	155.579,79C
09/02	4	3763	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.106,13	160.685,92C
09/02	4	3764	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 238 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	241.569,92C
09/02	4	3766	2.1.2.002.0142	PAGTO FAT 32.2023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		10.400,00	251.969,92C
Subtotal					4.709.563,76	4.961.533,68	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.709.563,76	4.961.533,68	
09/02	4	3767	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26872 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		243,56	252.213,48C
09/02	4	3768	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26871 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		333,56	252.547,04C
09/02	4	3769	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26831 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		333,56	252.880,60C
09/02	4	3770	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26806 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		333,62	253.214,22C
09/02	4	3771	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26846 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		333,62	253.547,84C
09/02	4	3772	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 21799 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		10.710,31	264.258,15C
09/02	4	3773	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 21754 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		6.960,00	271.218,15C
09/02	4	3775	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 13878 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		1.150,00	272.368,15C
09/02	4	3776	2.1.2.002.0002	PAGTO NF 9079 AMARAL E VILELA LTDA		6.050,00	278.418,15C
09/02	4	3777	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	941.582,92		663.164,77D
09/02	4	3778	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2189674497 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		90.345,48	572.819,29D
09/02	4	3779	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 92 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		518,00	572.301,29D
09/02	4	3780	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		43.333,95	528.967,34D
09/02	4	3781	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.909,29	512.058,05D
09/02	4	3782	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7,00	512.051,05D
09/02	4	3783	2.1.2.002.0488	PAGTO NF 1694 YUBE TECNOLOGIA LTDA ME		1.445,00	510.606,05D
09/02	4	3784	2.1.2.002.0445	PAGTO NF 247 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO		2.100,00	508.506,05D
09/02	4	3785	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 157091 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		7.710,00	500.796,05D
09/02	4	3786	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44427 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		936,60	499.859,45D
09/02	4	3787	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44416 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		465,10	499.394,35D
09/02	4	3754	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2250 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60	496.015,75D
09/02	4	3765	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2348 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.363,75	478.652,00D
09/02	4	3758	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 130 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		333.171,76	145.480,24D
09/02	4	3753	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 67 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		140.362,50	5.117,74D
09/02	4	3774	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - ALINE GONCALVES VIEIRA		5.117,74	0,00D
10/02	4	3788	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS JOEL CHILOFF - JANEIRO/2023		2.514,49	2.514,49C
10/02	4	3789	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	738.328,84		735.814,35D
10/02	4	3791	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		7,50	735.806,85D
10/02	4	3792	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		156,00	735.650,85D
10/02	4	3790	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA - JANEIRO/2023		735.650,85	0,00D
13/02	4	3794	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.408,13	1.408,13C
13/02	4	3795	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.365,19	5.773,32C
13/02	4	3796	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 52112 F. LOPES PUBLICIDADE		13.022,38	18.795,70C
13/02	4	3797	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 40805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		17.457,62	36.253,32C
13/02	4	3798	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 40839 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		93.239,42	129.492,74C
Subtotal					6.389.475,52	6.518.968,26	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.389.475,52	6.518.968,26	
13/02	4	3799	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 40805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		1.587,06	131.079,80C
13/02	4	3800	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 40839 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.476,31	139.556,11C
13/02	4	3801	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 40805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		7.379,82	146.935,93C
13/02	4	3802	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 40839 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		39.414,84	186.350,77C
13/02	4	3803	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 62 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		2.850,00	189.200,77C
13/02	4	3804	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2206 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	189.254,77C
13/02	4	3805	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF2206 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	189.422,17C
13/02	4	3807	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 26791 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.355,60	191.777,77C
13/02	4	3808	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 26791 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.302,36	199.080,13C
13/02	4	3811	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1980 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		9.989,60	209.069,73C
13/02	4	3812	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1980 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		908,15	209.977,88C
13/02	4	3814	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1184 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	210.607,88C
13/02	4	3816	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1200 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	211.237,88C
13/02	4	3817	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1200 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	213.190,88C
13/02	4	3818	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1184 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	215.143,88C
13/02	4	3820	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 6 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		40.311,61	255.455,49C
13/02	4	3821	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		124.965,99	380.421,48C
13/02	4	3822	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1093 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		294,21	380.715,69C
13/02	4	3823	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 796 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		1.962,20	382.677,89C
13/02	4	3824	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 796 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		6.082,80	388.760,69C
13/02	4	3825	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2275 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		277,52	389.038,21C
13/02	4	3826	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2275 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		860,33	389.898,54C
13/02	4	3827	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 16 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00	390.498,54C
13/02	4	3828	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 16 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00	392.358,54C
13/02	4	3829	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 3852 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		616,00	392.974,54C
13/02	4	3830	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		15.257,52	408.232,06C
13/02	4	3831	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1 REDE ONCO - CENTROS		47.298,31	455.530,37C
Subtotal					6.389.475,52	6.845.005,89	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.389.475,52	6.845.005,89	
				DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
13/02	4	3832	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	524.350,67		68.820,30D
13/02	4	3833	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 17 VCM SURGY SERVIÇOS		500,03	68.320,27D
13/02	4	3834	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 17 VCM SURGY SERVIÇOS		1.550,08	66.770,19D
13/02	4	3835	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 5394 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.458,02	60.312,17D
13/02	4	3836	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF5394 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		20.019,92	40.292,25D
13/02	4	3837	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4421 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		105,83	40.186,42D
13/02	4	3838	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4421 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		328,09	39.858,33D
13/02	4	3806	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 4934 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.629,24	18.229,09D
13/02	4	3809	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4934 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	16.262,80D
13/02	4	3810	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4935 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	15.835,20D
13/02	4	3813	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4934 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.143,26	6.691,94D
13/02	4	3815	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4935 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	4.703,60D
13/02	4	3819	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 4935 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	0,00D
14/02	4	3840	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 225888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		540,00	540,00C
14/02	4	3841	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 226204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.526,54	3.066,54C
14/02	4	3842	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 226064 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.600,00	10.666,54C
14/02	4	3843	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1550555 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		549,50	11.216,04C
14/02	4	3844	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1545626 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.263,30	14.479,34C
14/02	4	3845	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1674767 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.480,73	15.960,07C
14/02	4	3846	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 140 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		295.000,00	310.960,07C
14/02	4	3847	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 72819 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.600,00	314.560,07C
14/02	4	3848	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1568 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		57.950,00	372.510,07C
14/02	4	3849	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 58350 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		800,00	373.310,07C
14/02	4	3850	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 58398 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		873,00	374.183,07C
14/02	4	3852	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3393 HAMER CONTABIL		50.151,00	424.334,07C
14/02	4	3853	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3108 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		655,00	424.989,07C
14/02	4	3855	2.1.2.002.0493	PAGTO NF 532 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		16.100,00	441.089,07C
14/02	4	3856	2.1.2.002.0493	PAGTO NF 532 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		16.100,00	457.189,07C
14/02	4	3857	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83482 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	457.519,07C
14/02	4	3858	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83478 LCA VIAGENS E TURISMO		660,00	458.179,07C
Subtotal					6.913.826,19	7.372.005,26	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	6.913.826,19	7.372.005,26	
14/02	4	3859	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83480 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00	458.344,07 C
14/02	4	3860	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83477 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	458.674,07 C
14/02	4	3861	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83481 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00	458.839,07 C
14/02	4	3862	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 2473 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.200,00	460.039,07 C
14/02	4	3864	2.1.2.002.0463	PAGTO NF 6605 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	477.539,07 C
14/02	4	3865	2.1.2.002.0463	PAGTO NF 6605 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	495.039,07 C
14/02	4	3867	2.1.2.002.0465	PAGTO NF 120723 NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	498.839,07 C
14/02	4	3868	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26924 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA		356,64	499.195,71 C
14/02	4	3869	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 43 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		52.000,00	551.195,71 C
14/02	4	3872	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64600 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		19.442,00	570.637,71 C
14/02	4	3875	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	1.169.040,36		598.402,65 D
14/02	4	3876	2.1.2.002.0002	PAGTO NF 9118 AMARAL E VILELA LTDA		580,00	597.822,65 D
14/02	4	3877	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1489 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		210.263,51	387.559,14 D
14/02	4	3878	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 161383 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		799,00	386.760,14 D
14/02	4	3879	2.1.2.002.0430	PAGTO NF 26968 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		529,90	386.230,24 D
14/02	4	3880	2.1.2.002.0460	PAGTO NF 235 SONHART PAISAGISMO LTDA		21.265,00	364.965,24 D
14/02	4	3881	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2533 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		435,00	364.530,24 D
14/02	4	3883	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2539 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		858,00	363.672,24 D
14/02	4	3884	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2532 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.156,00	361.516,24 D
14/02	4	3885	2.1.2.002.0493	TED DEVOLVIDA - NF 532 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.100,00		377.616,24 D
14/02	4	3886	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11402432 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	373.613,24 D
14/02	4	3887	2.1.2.002.0481	PAGTO NF FT 12 UNNO FARMACÉUTICA LTDA		45.900,00	327.713,24 D
14/02	4	3888	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 12675 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.515,00	326.198,24 D
14/02	4	3889	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 900 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		1.276,50	324.921,74 D
14/02	4	3890	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 901 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		2.210,00	322.711,74 D
14/02	4	3891	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3633 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		287,34	322.424,40 D
14/02	4	3894	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 4507 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		7.005,00	315.419,40 D
14/02	4	3882	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 298 TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60	266.992,80 D
14/02	4	3870	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 28668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		13.505,01	253.487,79 D
14/02	4	3871	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 28985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		13.505,01	239.982,78 D
Subtotal					8.098.966,55	7.858.983,77	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	8.098.966,55	7.858.983,77	
14/02	4	3893	2.1.2.002.0447	PAGTO NF 333 BOMBASA EQUIPAMENTOS		7.437,30	232.545,48D
14/02	4	3854	2.1.2.002.0457	PAGTO NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		119.994,68	112.550,80D
14/02	4	3863	2.1.2.002.0463	TED DEVOLVIDO PAGTO NF 6605 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		130.050,80D
14/02	4	3874	2.1.2.002.0467	PAGTO NF 12349 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		23.896,52	106.154,28D
14/02	4	3873	2.1.2.002.0476	PAGTO NF 3954 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		4.772,32	101.381,96D
14/02	4	3851	2.1.2.002.0621	PAGTO NF 4 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		88.101,68	13.280,28D
14/02	4	3892	2.1.2.002.0447	PAGTO NF 327 BOMBASA EQUIPAMENTOS		7.437,30	5.842,98D
14/02	4	3866	2.1.2.002.0464	PAGTO NF 1388 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		5.842,98	0,00D
15/02	4	3898	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 226745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		92,00	92,00C
15/02	4	3899	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 226264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.282,00	1.374,00C
15/02	4	3900	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 226725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.783,00	5.157,00C
15/02	4	3901	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 226993 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.764,00	16.921,00C
15/02	4	3902	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		56.110,50	73.031,50C
15/02	4	3903	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1550716 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.461,32	75.492,82C
15/02	4	3904	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1675871 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		849,41	76.342,23C
15/02	4	3905	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1675892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		997,50	77.339,73C
15/02	4	3906	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1675179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.633,04	78.972,77C
15/02	4	3907	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1879 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		2.248,90	81.221,67C
15/02	4	3908	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1891 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		8.070,00	89.291,67C
15/02	4	3909	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6450 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.333,25	90.624,92C
15/02	4	3910	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 72933 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.200,00	93.824,92C
15/02	4	3911	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 58515 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		600,00	94.424,92C
15/02	4	3912	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 52201 F. LOPES PUBLICIDADE		710,00	95.134,92C
15/02	4	3913	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3114 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		706,80	95.841,72C
15/02	4	3914	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.593,50	97.435,22C
15/02	4	3915	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53611 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.508,00	99.943,22C
15/02	4	3917	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83475 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		792,00	100.735,22C
15/02	4	3918	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83479 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		396,00	101.131,22C
15/02	4	3919	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83474 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00	101.791,22C
Subtotal					8.116.466,55	8.218.257,77	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.116.466,55	8.218.257,77	
15/02	4	3921	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 13917 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,72	102.841,94C
15/02	4	3922	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26943 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		356,64	103.198,58C
15/02	4	3923	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26967 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		357,01	103.555,59C
15/02	4	3924	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 13904 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		1.320,00	104.875,59C
15/02	4	3925	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64683 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		717,00	105.592,59C
15/02	4	3926	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64653 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.264,00	106.856,59C
15/02	4	3927	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	185.762,14		78.905,55D
15/02	4	3928	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 215952 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		342,92	78.562,63D
15/02	4	3929	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 216091 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.730,00	76.832,63D
15/02	4	3930	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 215468 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.238,59	73.594,04D
15/02	4	3931	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		97,50	73.496,54D
15/02	4	3932	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		96,00	73.400,54D
15/02	4	3934	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 93 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		927,50	72.473,04D
15/02	4	3935	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		49.504,06	22.968,98D
15/02	4	3936	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3650 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		210,00	22.758,98D
15/02	4	3937	2.1.2.002.0613	PAGTO NF 299 BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		3.083,33	19.675,65D
15/02	4	3938	2.1.2.002.0474	PAGTO NF 67988 BRAKKO COM. E IMPORTAÇÃO LTDA		1.296,00	18.379,65D
15/02	4	3941	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44458 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		406,08	17.973,57D
15/02	4	3942	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44513 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.172,64	16.800,93D
15/02	4	3916	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - JAQUELINE JOSEFA DA SILVA LEAO		7.077,67	9.723,26D
15/02	4	3920	2.1.2.002.0624	PAGTO NF 29923 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		5.399,10	4.324,16D
15/02	4	3939	2.1.2.002.0402	PAGTO NF 3372 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.962,00	2.362,16D
15/02	4	3940	2.1.2.002.0402	PAGTO NF 3351 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.192,50	169,66D
15/02	4	3933	2.1.2.002.0478	PAGTO NF GLOBO LOC. DE EQUIP. PARA IMPRESSÃO LTDA		169,66	0,00D
16/02	4	3943	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1900 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.300,00	1.300,00C
16/02	4	3944	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1895 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		8.580,00	9.880,00C
16/02	4	3945	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 73073 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.400,00	12.280,00C
16/02	4	3946	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 6663 FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		2.430,00	14.710,00C
16/02	4	3947	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 6739 FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		4.860,00	19.570,00C
16/02	4	3949	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 48488 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		18.351,00	37.921,00C
Subtotal					8.302.228,69	8.340.149,69	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.302.228,69	8.340.149,69	
16/02	4	3951	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 99 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.419.206,28	1.457.127,28C
16/02	4	3952	2.1.2.002.0085	PAGTO NF 215402 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		8.000,00	1.465.127,28C
16/02	4	3953	2.1.2.002.0085	PAGTO NF 215009 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.202,04	1.466.329,32C
16/02	4	3954	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 2521 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.200,00	1.467.529,32C
16/02	4	3955	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	2.155.491,80		687.962,48D
16/02	4	3956	2.1.2.002.0172	PAGTO FAT 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		148.058,25	539.904,23D
16/02	4	3958	2.1.2.002.0172	PAGTO FAT 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		148.058,25	391.845,98D
16/02	4	3959	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		196.099,62	195.746,36D
16/02	4	3960	2.1.2.002.0002	PAGTO NF 9140 AMARAL E VILELA LTDA		12.037,50	183.708,86D
16/02	4	3961	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		89.630,20	94.078,66D
16/02	4	3962	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 216369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.672,20	92.406,46D
16/02	4	3963	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 216520 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.449,44	89.957,02D
16/02	4	3964	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		7,50	89.949,52D
16/02	4	3965	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,00	89.913,52D
16/02	4	3966	2.1.2.002.0172	TED DEVOLVIDA - FAT 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	148.058,25		237.971,77D
16/02	4	3967	2.1.2.002.0172	TED DEVOLVIDA - NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	196.099,62		434.071,39D
16/02	4	3968	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2582 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.118,88	432.952,51D
16/02	4	3969	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2581 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.461,00	431.491,51D
16/02	4	3970	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3701 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		9.198,00	422.293,51D
16/02	4	3971	2.1.2.002.0474	PAGTO NF 68125 BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA		5.400,00	416.893,51D
16/02	4	3972	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44533 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		288,00	416.605,51D
16/02	4	3973	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44534 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.624,00	411.981,51D
16/02	4	3948	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		138.689,58	273.291,93D
16/02	4	3950	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1992 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		77.192,31	196.099,62D
16/02	4	3957	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		196.099,62	0,00D
17/02	4	3974	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	106,50		106,50D
17/02	4	3975	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,50	84,00D
17/02	4	3976	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		84,00	0,00D
23/02	4	4018	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 206 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		385,00	385,00C
23/02	4	4021	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83485 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.114,19	4.499,19C
Subtotal					10.801.984,86	10.806.484,05	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.801.984,86	10.806.484,05	
23/02	4	4022	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83486 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	7.991,20C
23/02	4	4023	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83488 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.360,27	12.351,47C
23/02	4	4024	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 82742 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.673,00	15.024,47C
23/02	4	4031	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	1.326.038,84		1.311.014,37D
23/02	4	4032	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900.000,00		2.211.014,37D
23/02	4	4033	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800.000,00		3.011.014,37D
23/02	4	4034	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.000,00		4.011.014,37D
23/02	4	4035	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		133.349,79	3.877.664,58D
23/02	4	4027	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ADRIANA RIBEIRO DA SILVA		1.536,20	3.876.128,38D
23/02	4	4019	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		669.392,11	3.206.736,27D
23/02	4	4020	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA		595.210,41	2.611.525,86D
23/02	4	4030	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 29370 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		14.241,22	2.597.284,64D
23/02	4	4029	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2425 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.877,00	2.595.407,64D
23/02	4	4026	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 7 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		2.493.743,37	101.664,27D
23/02	4	4025	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - ADRIANA RIBEIRO DA SILVA		33,27	101.631,00D
23/02	4	4028	2.1.2.002.0525	PAGTO NF 806 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		101.631,00	0,00D
24/02	4	4037	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 201 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		1.050,00	1.050,00C
24/02	4	4039	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 6666 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		4.860,00	5.910,00C
24/02	4	4040	2.1.2.002.0501	PAGTO NF 18719 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		944,02	6.854,02C
24/02	4	4042	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	972.918,36		966.064,34D
24/02	4	4044	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		120,00	965.944,34D
24/02	4	4043	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 301 TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60	917.517,74D
24/02	4	4041	2.1.2.002.0563	PAGTO NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		917.517,74	0,00D
27/02	4	4047	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 22055 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		64.360,80	64.360,80C
27/02	4	4054	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		60,00	64.420,80C
27/02	4	4055	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	950.000,00		885.579,20D
27/02	4	4056	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900.000,00		1.785.579,20D
27/02	4	4057	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.000,00		2.785.579,20D
27/02	4	4058	1.1.1.003.0037	APLICACAO BANCARIA		2.774.832,61	10.746,59D
27/02	4	4053	2.1.2.002.0295	PAGTO FATURA/PEDIDO 38616676 ALELO		10.746,59	0,00D
28/02	4	4063	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228032 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		847,00	847,00C
28/02	4	4064	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228029 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.623,32	3.470,32C
28/02	4	4065	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.695,70	7.166,02C
28/02	4	4066	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1680696 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		799,10	7.965,12C
28/02	4	4067	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1680729 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.867,60	10.832,72C
28/02	4	4068	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6535 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		165,00	10.997,72C
28/02	4	4069	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59082 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.920,00	12.917,72C
28/02	4	4070	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59091 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13.260,00	26.177,72C
Subtotal					18.650.942,06	18.677.119,78	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.650.942,06	18.677.119,78	
28/02	4	4071	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59068 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		11.394,00	37.571,72C
28/02	4	4072	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59064 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		813,00	38.384,72C
28/02	4	4073	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 34025 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		30.080,00	68.464,72C
28/02	4	4074	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 34031 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.395,00	69.859,72C
28/02	4	4075	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 160648 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		20.680,00	90.539,72C
28/02	4	4077	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 14289 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.479,89	100.019,61C
28/02	4	4078	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6632 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		622,02	100.641,63C
28/02	4	4079	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6631 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.581,20	102.222,83C
28/02	4	4080	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6637 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9.353,00	111.575,83C
28/02	4	4081	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1572 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		8.150,00	119.725,83C
28/02	4	4082	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1573 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.305,60	121.031,43C
28/02	4	4083	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1574 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		398,00	121.429,43C
28/02	4	4084	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27296 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		305,31	121.734,74C
28/02	4	4085	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27266 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		263,50	121.998,24C
28/02	4	4086	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27245 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		294,51	122.292,75C
28/02	4	4087	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 222458 PAPELARIA DINAMICA LTDA		7.933,04	130.225,79C
28/02	4	4088	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 13961 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		112,00	130.337,79C
28/02	4	4089	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64884 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		61.120,00	191.457,79C
28/02	4	4090	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64888 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		875,00	192.332,79C
28/02	4	4091	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64886 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.044,00	193.376,79C
28/02	4	4092	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64875 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.829,00	196.205,79C
28/02	4	4093	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	355.920,59		159.714,80D
28/02	4	4094	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 161623 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		894,00	158.820,80D
28/02	4	4095	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217230 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.791,60	148.029,20D
28/02	4	4096	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217280 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.506,75	145.522,45D
28/02	4	4097	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217284 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		610,12	144.912,33D
28/02	4	4098	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217285 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		892,01	144.020,32D
28/02	4	4099	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217286 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.141,20	142.879,12D
28/02	4	4100	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217283 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.283,28	141.595,84D
28/02	4	4101	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217282 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.850,01	138.745,83D
Subtotal					19.006.862,65	18.868.116,82	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.006.862,65	18.868.116,82	
28/02	4	4102	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217288 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.427,49	135.318,34D
28/02	4	4103	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217287 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.609,26	131.709,08D
28/02	4	4104	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217281 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.444,68	127.264,40D
28/02	4	4105	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217279 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		12.580,19	114.684,21D
28/02	4	4106	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 102 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.927,25	112.756,96D
28/02	4	4107	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.150,02	100.606,94D
28/02	4	4108	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2596 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.115,20	97.491,74D
28/02	4	4109	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3702 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		694,40	96.797,34D
28/02	4	4110	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3704 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		9.722,23	87.075,11D
28/02	4	4111	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44576 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.000,00	83.075,11D
28/02	4	4112	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44577 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.905,00	81.170,11D
28/02	4	4113	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44590 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.480,00	79.690,11D
28/02	4	4076	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 9087 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		79.690,11	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0033					19.006.862,65	19.006.862,65	0,00D
1.1.1.003.0035			1519 Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.110.930,41D
02/02	4	3024	1.1.1.002.0028	RESGATE APLICAÇÃO		133,50	6.110.796,91D
28/02		4463	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	54.720,37		6.165.517,28D
28/02		4464	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO		0,54	6.165.516,74D
Totais conta: 1.1.1.003.0035					54.720,37	134,04	6.165.516,74D
1.1.1.003.0037			1521 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.874.266,35D
01/02	4	2999	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		136.384,09	12.737.882,26D
02/02	4	3041	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		780.417,37	11.957.464,89D
03/02	4	3073	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		8.039,00	11.949.425,89D
06/02	4	3147	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		2.204.354,73	9.745.071,16D
07/02	4	3719	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		1.579.786,30	8.165.284,86D
08/02	4	3736	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		582,27	8.164.702,59D
09/02	4	3777	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		941.582,92	7.223.119,67D
10/02	4	3789	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		738.328,84	6.484.790,83D
13/02	4	3832	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		524.350,67	5.960.440,16D
14/02	4	3875	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		1.169.040,36	4.791.399,80D
15/02	4	3927	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		185.762,14	4.605.637,66D
16/02	4	3955	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		2.155.491,80	2.450.145,86D
17/02	4	3974	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		106,50	2.450.039,36D
23/02	4	4031	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		1.326.038,84	1.124.000,52D
24/02	4	4042	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		972.918,36	151.082,16D
27/02	4	4058	1.1.1.002.0033	APLICACAO BANCARIA	2.774.832,61		2.925.914,77D
28/02	4	4093	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		355.920,59	2.569.994,18D
28/02		4866	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	1.180,42		2.571.174,60D
28/02		4867	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		405,26	2.570.769,34D
Subtotal					2.776.013,03	13.079.510,04	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.1.003.0037			1521 - Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.776.013,03	13.079.510,04	
28/02	4868		5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		374,49	2.570.394,85D
				Totais conta: 1.1.1.003.0037	2.776.013,03	13.079.884,53	2.570.394,85D
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...			462.426,02D
08/02	4	3734	1.1.1.002.0031	RESGATE APLICACAO		70.000,00	392.426,02D
27/02	4	4046	1.1.1.002.0031	RESGATE APLICACAO		69,00	392.357,02D
28/02		4465	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.449,24		395.806,26D
28/02		4466	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO		422,52	395.383,74D
				Totais conta: 1.1.1.003.0038	3.449,24	70.491,52	395.383,74D
1.1.1.003.0043			1527 Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			869.509,10D
28/02		4865	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA	9.033,58		878.542,68D
				Totais conta: 1.1.1.003.0043	9.033,58	0,00	878.542,68D
1.1.1.003.0045			1529 Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/02	4	3740	1.1.1.002.0028	APLICAÇÃO CDB	10.000.000,00		10.000.000,00D
28/02		4467	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	31.734,60		10.031.734,60D
				Totais conta: 1.1.1.003.0045	10.031.734,60	0,00	10.031.734,60D
1.1.2.001.0009			48 Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.648.451,08D
06/02	4	3145	1.1.1.002.0028	RECBTO CREDITO OP 00032-001 - REF. FEV/2023		17.880.092,71	6.231.641,63C
28/02		4859	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 SES/GO - REF. FEV/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO	23.071.431,16		16.839.789,53D
28/02		4860	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF FEV/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	6.169.830,62		23.009.620,15D
28/02		4862	3.1.1.001.0012	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF FEV/2023 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO Nº 41/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JAN/2023.		284.091,76	22.725.528,39D
28/02		4861	3.1.1.001.0012	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF FEV/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS		10.761.169,07	11.964.359,32D
				Totais conta: 1.1.2.001.0009	29.241.261,78	28.925.353,54	11.964.359,32D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.409.105,76D
01/02	5	4114	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1891 - COUTINHO E FERNANDES	8.070,00		1.417.175,76D
				Subtotal	8.070,00	0,00	
				- - -			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.070,00	0,00	
				PRODUTOS MED			
01/02	5	4117	2.1.2.002.0501	COMPRA NF 18719 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA	944,02		1.418.119,78D
01/02	5	4118	2.1.2.002.0402	COMPRA NF 3372 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.962,00		1.420.081,78D
01/02	5	4116	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 159784 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	109,60		1.420.191,38D
02/02	5	4124	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6550 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.560,00		1.426.751,38D
02/02	5	4123	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 60544 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS F	133,50		1.426.884,88D
03/02	5	4126	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 73459 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.125,72		1.431.010,60D
03/02	5	4128	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 53750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.505,80		1.440.516,40D
03/02	5	4129	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 53748 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.109,04		1.443.625,44D
03/02	5	4132	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59082 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.920,00		1.445.545,44D
03/02	5	4134	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 34031 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.395,00		1.446.940,44D
03/02	5	4135	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1572 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.150,00		1.455.090,44D
03/02	5	4138	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1574 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	398,00		1.455.488,44D
03/02	5	4144	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.138,20		1.460.626,64D
03/02	5	4149	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1573 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.305,60		1.461.932,24D
03/02	5	4150	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38,80		1.461.971,04D
03/02	5	4152	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.925,25		1.466.896,29D
03/02	5	4154	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.108,90		1.471.005,19D
03/02	5	4155	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.866,18		1.496.871,37D
03/02	5	4159	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2598 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	14.035,40		1.510.906,77D
03/02	5	4160	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 6786 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	29.160,00		1.540.066,77D
03/02	5	4161	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 6631 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.581,20		1.541.647,97D
03/02	5	4162	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 6632 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	622,02		1.542.269,99D
03/02	5	4170	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6535 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	165,00		1.542.434,99D
03/02	5	4171	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6546 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	8.040,70		1.550.475,69D
03/02	5	4175	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44602 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	12.782,80		1.563.258,49D
03/02	5	4176	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	545,60		1.563.804,09D
03/02	5	4177	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 102 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.927,25		1.565.731,34D
03/02	5	4179	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217287 - SUPERMEDICA DIST	3.549,50		1.569.280,84D
Subtotal					160.175,08	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	160.175,08	0,00	
				HOSP EIRELI			
03/02	5	4181	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217279 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	12.580,19		1.581.861,03D
03/02	5	4184	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217282 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.850,01		1.584.711,04D
03/02	5	4127	2.1.2.002.0623	COMPRA NF 599 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	9.880,00		1.594.591,04D
05/02	5	4185	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217288 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.817,49		1.597.408,53D
05/02	5	4187	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217597 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.297,10		1.598.705,63D
05/02	5	4188	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217594 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	734,84		1.599.440,47D
05/02	5	4191	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 12874 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	612,80		1.600.053,27D
05/02	5	4192	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 12873 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	217,50		1.600.270,77D
05/02	5	4194	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	251,64		1.600.522,41D
05/02	5	4195	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.363,50		1.601.885,91D
06/02	5	4196	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 73470 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.646,26		1.606.532,17D
06/02	5	4198	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1879 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.248,90		1.608.781,07D
06/02	5	4199	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.260,00		1.622.041,07D
06/02	5	4202	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1680729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.256,62		1.623.297,69D
06/02	5	4205	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228297 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.906,45		1.633.204,14D
06/02	5	4209	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	33,21		1.633.237,35D
06/02	5	4210	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 6637 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.353,00		1.642.590,35D
06/02	5	4218	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 103 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.520,00		1.647.110,35D
06/02	5	4197	2.1.2.002.0623	COMPRA NF 602 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	9.120,00		1.656.230,35D
07/02	5	4219	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217281 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	4.444,68		1.660.675,03D
07/02	5	4220	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217280 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.506,75		1.663.181,78D
07/02	5	4222	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 73497 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	5.500,00		1.668.681,78D
07/02	5	4223	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 73489 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.037,16		1.671.718,94D
07/02	5	4229	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	200,00		1.671.918,94D
07/02	5	4231	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	758,00		1.672.676,94D
07/02	5	4232	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	474,63		1.673.151,57D
07/02	5	4233	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 13961 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	112,00		1.673.263,57D
07/02	5	4234	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 13959 - PRIOM TECNOLOGIA EM	9.000,00		1.682.263,57D
Subtotal					273.157,81	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	273.157,81	0,00	
				EQUIPAMENTOS E			
07/02	5	4236	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1681676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	16,93		1.682.280,50D
07/02	5	4241	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44611 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	21.855,00		1.704.135,50D
07/02	5	4242	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44599 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	698,19		1.704.833,69D
07/02	5	4243	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44625 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	303,60		1.705.137,29D
08/02	5	4246	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1926 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.365,00		1.707.502,29D
08/02	5	4248	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59472 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.770,00		1.715.272,29D
08/02	5	4261	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4531 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	33,00		1.715.305,29D
09/02	5	4263	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 53799 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.210,00		1.717.515,29D
09/02	5	4264	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	2.130,38		1.719.645,67D
09/02	5	4267	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3169 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	79,80		1.719.725,47D
09/02	5	4268	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.600,00		1.738.325,47D
09/02	5	4275	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,50		1.738.629,97D
09/02	5	4280	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	315,50		1.738.945,47D
09/02	5	4284	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1555533 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.631,80		1.741.577,27D
09/02	5	4286	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1551901 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	765,20		1.742.342,47D
10/02	5	4289	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 218358 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	908,91		1.743.251,38D
10/02	5	4294	2.1.2.002.0581	COMPRA NF 20375 - STERICONTROL LTDA	13.267,00		1.756.518,38D
10/02	5	4296	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	754,68		1.757.273,06D
11/02	5	4298	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1588 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.470,00		1.758.743,06D
11/02	5	4299	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1583 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.890,00		1.763.633,06D
13/02	5	4300	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 218517 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.878,35		1.766.511,41D
13/02	5	4303	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1970 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.165,00		1.767.676,41D
13/02	5	4305	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.061,40		1.768.737,81D
13/02	5	4308	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	733,28		1.769.471,09D
13/02	5	4311	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44652 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.250,80		1.770.721,89D
13/02	5	4313	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 6900 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	162,00		1.770.883,89D
13/02	5	4312	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4550 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	11,00		1.770.894,89D
13/02	5	4302	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	61,06		1.770.955,95D
Subtotal					361.850,19	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	361.850,19	0,00	
14/02	5	4317	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 13967 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	3.600,00		1.774.555,95D
14/02	5	4321	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44651 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	231,20		1.774.787,15D
14/02	5	4324	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1557243 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.845,00		1.776.632,15D
15/02	5	4327	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 219075 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.286,75		1.777.918,90D
15/02	5	4329	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1991 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	4.875,00		1.782.793,90D
15/02	5	4330	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1985 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	4.370,00		1.787.163,90D
15/02	5	4336	2.1.2.002.0474	COMPRA NF 68130 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	330,00		1.787.493,90D
16/02	5	4347	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1987 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.920,00		1.789.413,90D
16/02	5	4350	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	662,50		1.790.076,40D
17/02	5	4359	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 219524 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.393,13		1.791.469,53D
17/02	5	4360	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 219525 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.463,51		1.792.933,04D
17/02	5	4362	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	71,40		1.793.004,44D
17/02	5	4363	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.499,35		1.795.503,79D
17/02	5	4364	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 230206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.211,40		1.799.715,19D
17/02	5	4365	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 230175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	973,70		1.800.688,89D
17/02	5	4368	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2636 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.310,50		1.802.999,39D
17/02	5	4375	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 6912 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	4.860,00		1.807.859,39D
17/02	5	4376	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 6924 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.380,00		1.809.239,39D
17/02	5	4373	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 87720 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	521,84		1.809.761,23D
20/02	5	4385	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 230322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.398,00		1.812.159,23D
20/02	5	4387	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 6864 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	648,60		1.812.807,83D
20/02	5	4394	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1558959 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.502,36		1.816.310,19D
20/02	5	4396	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6663 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	58,00		1.816.368,19D
20/02	5	4397	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6662 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.915,72		1.818.283,91D
20/02	5	4378	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 162387 - CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA	3.123,00		1.821.406,91D
20/02	5	4381	2.1.2.002.0623	COMPRA NF 608 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	11.400,00		1.832.806,91D
21/02	5	4402	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 074002 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	327,60		1.833.134,51D
21/02	5	4403	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 73963 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	871,20		1.834.005,71D
Subtotal					424.899,95	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	424.899,95	0,00	
22/02	5	4404	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 110 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.173,00		1.835.178,71D
22/02	5	4405	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 73964 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	721,44		1.835.900,15D
22/02	5	4406	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 73968 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.286,20		1.837.186,35D
22/02	5	4413	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 162383 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	385,00		1.837.571,35D
22/02	5	4414	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 13989 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	6.120,00		1.843.691,35D
22/02	5	4415	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 13997 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	595,00		1.844.286,35D
22/02	5	4416	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 13990 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	570,00		1.844.856,35D
22/02	5	4418	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44683 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.488,00		1.846.344,35D
22/02	5	4420	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44707 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.079,91		1.847.424,26D
22/02	5	4424	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6644 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.799,00		1.853.223,26D
22/02	5	4422	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 10091 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	179,00		1.853.402,26D
22/02	5	4421	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1290563 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	287,81		1.853.690,07D
23/02	5	4425	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	19,83		1.853.709,90D
23/02	5	4428	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 14786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.022,80		1.854.732,70D
23/02	5	4430	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 187 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	231,99		1.854.964,69D
24/02	5	4433	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2013 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	5.750,00		1.860.714,69D
24/02	5	4435	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 230631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	424,50		1.861.139,19D
24/02	5	4436	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 230705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.469,90		1.864.609,09D
24/02	5	4438	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 6865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.533,30		1.866.142,39D
24/02	5	4441	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 160414 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.721,93		1.867.864,32D
24/02	5	4431	2.1.2.002.0623	COMPRA NF 609 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	6.650,00		1.874.514,32D
25/02	5	4444	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	498,16		1.875.012,48D
28/02	5	4456	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 220473 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.960,33		1.876.972,81D
28/02	5	4457	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 74226 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	640,36		1.877.613,17D
28/02	5	4461	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1734 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	248,70		1.877.861,87D
28/02	5	4459	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	120,00		1.877.981,87D
28/02		4729	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	9.434,76		1.887.416,63D
28/02		4730	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	4.784,23		1.892.200,86D
Subtotal					483.095,10	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0003				62 - 01 - Material Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	483.095,10	0,00	
28/02	4731		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	703,95		1.892.904,81D
28/02	4732		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		181.655,37	1.711.249,44D
28/02	4733		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		317.194,35	1.394.055,09D
28/02	4734		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		726,34	1.393.328,75D
28/02	4736		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		21.604,36	1.371.724,39D
28/02	4735		2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR		2.330,18	1.369.394,21D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					483.799,05	523.510,60	1.369.394,21D
1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.071,76D
03/02	5	4151	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	476,00		7.547,76D
10/02	5	4292	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 218358 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	260,60		7.808,36D
17/02	5	4366	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 230175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	117,80		7.926,16D
28/02	4751		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - PRODUTO QUIMICO		260,60	7.665,56D
28/02	4750		4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		1.507,98	6.157,58D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					854,40	1.768,58	6.157,58D
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...			12.839,92D
03/02	5	4130	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3701 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	9.198,00		22.037,92D
06/02	5	4203	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1680729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	10,98		22.048,90D
07/02	5	4226	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.295,00		24.343,90D
08/02	5	4247	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1926 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	180,00		24.523,90D
16/02	5	4346	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	215,00		24.738,90D
22/02	5	4411	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.579,60		26.318,50D
27/02	5	4448	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	337,50		26.656,00D
28/02	5	4455	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 220473 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	44,70		26.700,70D
28/02	4755		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	205,21		26.905,91D
28/02	4757		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE		438,70	26.467,21D
28/02	4756		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		13.400,13	13.067,08D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					14.065,99	13.838,83	13.067,08D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.346,79D
03/02	5	4169	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 222458 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.899,04		40.245,83D
07/02	5	4225	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	6.487,23		46.733,06D
07/02	5	4230	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3702 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	694,40		47.427,46D
14/02	5	4316	2.1.2.002.0505	COMPRA NF 3469 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00		51.597,46D
16/02	5	4344	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.583,60		53.181,06D
16/02	5	4358	2.1.2.002.0624	COMPRA NF 29923 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.844,55		55.025,61D
22/02	5	4407	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3738 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	5.880,00		60.905,61D
22/02	5	4408	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3737 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	140,00		61.045,61D
22/02	5	4409	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.531,35		63.576,96D
22/02	5	4412	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1984 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	840,00		64.416,96D
24/02	5	4437	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 583008 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	257,50		64.674,46D
28/02		4758	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO P SETOR	419,98		65.094,44D
28/02		4760	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE		190,00	64.904,44D
28/02		4761	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		6.985,13	57.919,31D
28/02		4759	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		23.227,52	34.691,79D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					32.747,65	30.402,65	34.691,79D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.943,38D
07/02	5	4228	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	530,00		3.473,38D
16/02	5	4343	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	64,45		3.537,83D
22/02	5	4410	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	249,80		3.787,63D
28/02		4762	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		665,36	3.122,27D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					844,25	665,36	3.122,27D
1.1.3.001.0009			68 08 - Oficina Ortopedica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.729,56D
28/02		4850	4.1.1.001.0001	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR		16,24	1.713,32D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					0,00	16,24	1.713,32D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			131.775,12D
03/02	5	4157	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 48488 - IBG INDUSTRIA	18.351,00		150.126,12D
Subtotal					18.351,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0010			69 - 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.351,00	0,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTD			
09/02	5	4265	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3170 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.335,00		151.461,12D
28/02		4851	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR		45.961,57	105.499,55D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					19.686,00	45.961,57	105.499,55D
1.1.3.001.0011			70 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.518,18D
28/02		4738	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR		170,21	9.347,97D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					0,00	170,21	9.347,97D
1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.026.437,23D
01/02	5	4119	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217230 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	10.791,60		1.037.228,83D
01/02	5	4115	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 159784 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	4.600,93		1.041.829,76D
02/02	5	4121	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27245 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	294,51		1.042.124,27D
02/02	5	4122	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1403 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	5,59		1.042.129,86D
02/02	5	4120	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇ	709,20		1.042.839,06D
03/02	5	4125	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217283 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.283,28		1.044.122,34D
03/02	5	4131	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	813,00		1.044.935,34D
03/02	5	4133	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 34025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	30.080,00		1.075.015,34D
03/02	5	4136	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 161623 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	894,00		1.075.909,34D
03/02	5	4137	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 161675 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	7.184,50		1.083.093,84D
03/02	5	4140	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.623,32		1.085.717,16D
03/02	5	4141	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.695,70		1.089.412,86D
03/02	5	4142	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.110,50		1.145.523,36D
03/02	5	4143	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	847,00		1.146.370,36D
03/02	5	4145	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,80		1.146.621,16D
03/02	5	4146	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	803,20		1.147.424,36D
03/02	5	4147	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228288 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,00		1.147.768,36D
03/02	5	4148	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	297,80		1.148.066,16D
03/02	5	4153	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.873,50		1.166.939,66D
03/02	5	4156	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.394,00		1.178.333,66D
Subtotal					151.896,43	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EPP	151.896,43	0,00	
03/02	5	4158	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2596 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.115,20		1.181.448,86D
03/02	5	4163	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 14289 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.479,89		1.190.928,75D
03/02	5	4164	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 14342 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.990,00		1.192.918,75D
03/02	5	4166	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.128,56		1.194.047,31D
03/02	5	4167	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA	468,95		1.194.516,26D
03/02	5	4172	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44577 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.905,00		1.196.421,26D
03/02	5	4173	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.480,00		1.197.901,26D
03/02	5	4174	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44576 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.000,00		1.201.901,26D
03/02	5	4178	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217287 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	59,76		1.201.961,02D
03/02	5	4180	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217286 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.141,20		1.203.102,22D
03/02	5	4182	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217284 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	610,12		1.203.712,34D
03/02	5	4183	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217285 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	892,01		1.204.604,35D
03/02	5	4165	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 6618 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	46,35		1.204.650,70D
05/02	5	4186	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217288 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	610,00		1.205.260,70D
05/02	5	4189	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217595 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	700,00		1.205.960,70D
05/02	5	4190	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 217596 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	250,38		1.206.211,08D
05/02	5	4193	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1688 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	1.365,60		1.207.576,68D
06/02	5	4200	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 34221 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.458,00		1.209.034,68D
06/02	5	4201	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1680729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.600,00		1.210.634,68D
06/02	5	4204	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1680696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	799,10		1.211.433,78D
06/02	5	4206	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	306,20		1.211.739,98D
06/02	5	4207	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.480,00		1.225.219,98D
06/02	5	4208	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 28600 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	5.484,00		1.230.703,98D
06/02	5	4211	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44614 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	274,16		1.230.978,14D
06/02	5	4212	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 64884 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	61.120,00		1.292.098,14D
06/02	5	4213	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 64932 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.581,00		1.296.679,14D
06/02	5	4214	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 64886 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.044,00		1.297.723,14D
06/02	5	4215	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 64933 - PRO-SAUDE	7.767,00		1.305.490,14D
Subtotal					279.052,91	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	279.052,91	0,00	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
06/02	5	4216	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 64888 - PRO-SAUDE	875,00		1.306.365,14D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
06/02	5	4217	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 64875 - PRO-SAUDE	2.829,00		1.309.194,14D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/02	5	4224	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 73489 - DMI MATERIAL MED.	26,25		1.309.220,39D
				HOSPITALAR LTDA			
07/02	5	4235	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1681676 - COMERCIAL	2.018,31		1.311.238,70D
				CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
07/02	5	4237	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228609 - CIENTIFICA MEDICA	1.799,00		1.313.037,70D
				HOSPITALAR LTDA			
07/02	5	4238	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228612 - CIENTIFICA MEDICA	810,00		1.313.847,70D
				HOSPITALAR LTDA			
07/02	5	4239	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228316 - CIENTIFICA MEDICA	8.456,00		1.322.303,70D
				HOSPITALAR LTDA			
07/02	5	4244	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 64984 - PRO-SAUDE	448,56		1.322.752,26D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/02	5	4245	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 64963 - PRO-SAUDE	421,60		1.323.173,86D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/02	5	4240	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 8168 - DROAGALUCIA COMERCIO	150,00		1.323.323,86D
				DE PRODUTOS			
08/02	5	4249	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 181559 - ANBIOTON	5.237,72		1.328.561,58D
				IMPORTADORA LTDA EPP			
08/02	5	4250	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 161741 - SODROGAS DIST MED	749,50		1.329.311,08D
				MAT MED HOSP LTDA			
08/02	5	4251	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228873 - CIENTIFICA MEDICA	6.772,00		1.336.083,08D
				HOSPITALAR LTDA			
08/02	5	4252	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228805 - CIENTIFICA MEDICA	700,00		1.336.783,08D
				HOSPITALAR LTDA			
08/02	5	4253	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228812 - CIENTIFICA MEDICA	2.380,00		1.339.163,08D
				HOSPITALAR LTDA			
08/02	5	4254	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228874 - CIENTIFICA MEDICA	949,50		1.340.112,58D
				HOSPITALAR LTDA			
08/02	5	4255	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27317 - NUTRA - NUTRICA	238,29		1.340.350,87D
				AVANCADA LTDA			
08/02	5	4256	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27266 - NUTRA - NUTRICA	263,50		1.340.614,37D
				AVANCADA LTDA			
08/02	5	4257	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27296 - NUTRA - NUTRICA	305,31		1.340.919,68D
				AVANCADA LTDA			
08/02	5	4258	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27373 - NUTRA - NUTRICA	307,97		1.341.227,65D
				AVANCADA LTDA			
08/02	5	4259	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27354 - NUTRA - NUTRICA	599,95		1.341.827,60D
				AVANCADA LTDA			
08/02	5	4260	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44635 - CENTRO OESTE	287,60		1.342.115,20D
				COMERCIO E SERVICOS EI			
08/02	5	4262	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 12786 - APAMED HOSPITALAR	251,76		1.342.366,96D
				LTDA - EPP			
09/02	5	4269	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59538 - ELLO DISTRIBUICAO	1.590,00		1.343.956,96D
				LTDA			
09/02	5	4270	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59541 - ELLO DISTRIBUICAO	1.812,00		1.345.768,96D
				LTDA			
09/02	5	4271	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59492 - ELLO DISTRIBUICAO	672,00		1.346.440,96D
				LTDA			
09/02	5	4272	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO	682,45		1.347.123,41D
				MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC			
09/02	5	4273	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1683029 - COMERCIAL	3.990,30		1.351.113,71D
				Subtotal	324.676,48	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	324.676,48	0,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
09/02	5	4274	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1683045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	6.185,74		1.357.299,45D
09/02	5	4277	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.550,40		1.361.849,85D
09/02	5	4278	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.822,40		1.366.672,25D
09/02	5	4279	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.824,00		1.372.496,25D
09/02	5	4281	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27395 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	307,97		1.372.804,22D
09/02	5	4282	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	973,00		1.373.777,22D
09/02	5	4285	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1555533 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	76,52		1.373.853,74D
09/02	5	4287	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65008 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	400,00		1.374.253,74D
09/02	5	4288	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65012 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.938,00		1.379.191,74D
10/02	5	4291	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 218358 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.170,00		1.380.361,74D
10/02	5	4293	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.275,00		1.381.636,74D
10/02	5	4295	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229252 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.421,44		1.385.058,18D
10/02	5	4290	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	36,00		1.385.094,18D
11/02	5	4297	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1714 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	1.469,49		1.386.563,67D
13/02	5	4301	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 218517 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	37,80		1.386.601,47D
13/02	5	4304	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.092,00		1.408.693,47D
13/02	5	4306	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.862,60		1.414.556,07D
13/02	5	4309	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	592,50		1.415.148,57D
13/02	5	4310	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	9.302,60		1.424.451,17D
13/02	5	4314	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65086 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.253,52		1.425.704,69D
13/02	5	4307	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 2092 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	45,00		1.425.749,69D
14/02	5	4318	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1684203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.895,21		1.428.644,90D
14/02	5	4319	2.1.2.002.0362	COMPRA NF 912 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	750,00		1.429.394,90D
14/02	5	4320	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 227 - DROGARIA ULTRA WL LTDA	105,00		1.429.499,90D
14/02	5	4322	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 467294 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.990,31		1.431.490,21D
14/02	5	4323	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 87793 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	88,82		1.431.579,03D
14/02	5	4315	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	25,13		1.431.604,16D
15/02	5	4325	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 218933 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	898,50		1.432.502,66D
Subtotal					406.065,43	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	406.065,43	0,00	
15/02	5	4326	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 218932 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	7.400,00		1.439.902,66D
15/02	5	4331	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.962,10		1.450.864,76D
15/02	5	4332	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 34646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	939,60		1.451.804,36D
15/02	5	4333	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 161862 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.499,00		1.453.303,36D
15/02	5	4341	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65161 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.722,50		1.459.025,86D
15/02	5	4337	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 323 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	10,00		1.459.035,86D
15/02	5	4338	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 300 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.072,55		1.460.108,41D
15/02	5	4339	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 463767 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	120,00		1.460.228,41D
15/02	5	4328	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	16,79		1.460.245,20D
15/02	5	4340	2.1.2.002.0625	COMPRA NF 404 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.155,00		1.461.400,20D
16/02	5	4342	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 219170 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15.899,71		1.477.299,91D
16/02	5	4348	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 59922 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.130,00		1.485.429,91D
16/02	5	4349	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 161919 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	837,60		1.486.267,51D
16/02	5	4351	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.876,30		1.488.143,81D
16/02	5	4352	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.524,90		1.490.668,71D
16/02	5	4353	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 230001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.267,50		1.491.936,21D
16/02	5	4354	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 229902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	558,80		1.492.495,01D
16/02	5	4355	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SANTA EFIGENIA COM.EMB.PROD.NAT.LTDA	327,25		1.492.822,26D
16/02	5	4356	2.1.2.002.0625	COMPRA NF 409 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.500,00		1.494.322,26D
17/02	5	4361	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 219523 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	5.002,25		1.499.324,51D
17/02	5	4367	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	92,74		1.499.417,25D
17/02	5	4369	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 6813 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	735,36		1.500.152,61D
17/02	5	4370	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 6821 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	977,80		1.501.130,41D
17/02	5	4374	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 87720 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	78,31		1.501.208,72D
18/02	5	4377	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E	507,93		1.501.716,65D
20/02	5	4379	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 219562 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	868,50		1.502.585,15D
20/02	5	4382	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1686539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	8.621,99		1.511.207,14D
20/02	5	4383	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1686532 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	716,63		1.511.923,77D
Subtotal					485.486,54	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	485.486,54	0,00	
20/02	5	4384	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 230384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.403,60		1.517.327,37D
20/02	5	4386	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 230287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00		1.517.567,37D
20/02	5	4395	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6663 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	173,88		1.517.741,25D
20/02	5	4398	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44689 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	6.119,50		1.523.860,75D
20/02	5	4399	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65186 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.247,15		1.526.107,90D
20/02	5	4400	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65190 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.572,00		1.535.679,90D
20/02	5	4401	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.542,80		1.538.222,70D
20/02	5	4388	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 2104 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	80,00		1.538.302,70D
20/02	5	4390	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 8219 - DROAGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS	30,00		1.538.332,70D
20/02	5	4389	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 8218 - DROAGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS	30,00		1.538.362,70D
20/02	5	4391	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 8220 - DROAGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS	30,00		1.538.392,70D
22/02	5	4417	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 28863 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.598,95		1.541.991,65D
22/02	5	4419	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44708 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	187,20		1.542.178,85D
22/02	5	4423	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6642 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.680,00		1.545.858,85D
23/02	5	4427	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 14829 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.133,69		1.554.992,54D
23/02	5	4429	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 187 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	2.232,98		1.557.225,52D
24/02	5	4434	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 230652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.140,00		1.560.365,52D
24/02	5	4439	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 6865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	93,28		1.560.458,80D
24/02	5	4440	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 14867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.444,00		1.567.902,80D
24/02	5	4442	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 160414 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	3,07		1.567.905,87D
25/02	5	4443	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	47,10		1.567.952,97D
27/02	5	4446	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	44,07		1.567.997,04D
27/02	5	4447	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	463,77		1.568.460,81D
27/02	5	4449	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1755 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	460,20		1.568.921,01D
27/02	5	4450	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.564,00		1.572.485,01D
27/02	5	4451	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.350,00		1.573.835,01D
27/02	5	4452	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 230988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	121,50		1.573.956,51D
27/02	5	4445	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	1,00		1.573.957,51D
Subtotal					547.520,28	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	547.520,28	0,00	
27/02	5	4453	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR	982,97		1.574.940,48D
28/02	5	4454	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 220473 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.739,90		1.577.680,38D
28/02	5	4462	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1734 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	119,40		1.577.799,78D
28/02	5	4458	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	8,12		1.577.807,90D
28/02	5	4460	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	491,12		1.578.299,02D
28/02		4740	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	196,76		1.578.495,78D
28/02		4741	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	22.461,45		1.600.957,23D
28/02		4742	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	20,98		1.600.978,21D
28/02		4744	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		2.411,58	1.598.566,63D
28/02		4745	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		558.192,70	1.040.373,93D
28/02		4743	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		90,00	1.040.283,93D
28/02		4739	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	133,11		1.040.417,04D
28/02		4746	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		8.088,96	1.032.328,08D
28/02		4747	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS		199,49	1.032.128,59D
28/02		4748	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS		84.035,55	948.093,04D
28/02		4749	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		0,07	948.092,97D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					574.674,09	653.018,35	948.092,97D
1.1.3.001.0015			74 47 - Acessórios de Informática				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			652,07D
16/02	5	4357	2.1.2.002.0624	COMPRA NF 29923 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.554,55		4.206,62D
Totais conta: 1.1.3.001.0015					3.554,55	0,00	4.206,62D
1.1.3.001.0017			76 6 - SES - Materiais Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			254,00D
28/02		4767	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SES MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P PACIENTE		55,00	199,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0017					0,00	55,00	199,00D
1.1.3.001.0018			1601 10 - Ludoterapia/ Terapia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.972,32D
03/02	5	4168	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 222458 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	34,00		5.006,32D
28/02		4737	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		72,34	4.933,98D
Totais conta: 1.1.3.001.0018					34,00	72,34	4.933,98D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0022		1605 21 - Equip Informatica Permanente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
03/02	5	4139	2.1.2.002.0002	COMPRA NF 9140 - AMARAL E VILELA LTDA	24.075,00		24.075,00D	
28/02		4752	1.3.1.001.0015	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 9140 AMARAL E VILELA LTDA - MONITOR LED 19,5" BIVOLT		24.075,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0022					24.075,00	24.075,00	0,00D	
1.1.3.001.0023		1606 23 - Equip Hospitalar Permanente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
09/02	5	4276	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00		1.800,00D	
09/02	5	4283	2.1.2.002.0474	COMPRA NF 68125 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.400,00		7.200,00D	
23/02	5	4426	2.1.2.002.0622	COMPRA NF 47 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910	7.590,00		14.790,00D	
28/02		4753	Multiplo	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO		14.790,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0023					14.790,00	14.790,00	0,00D	
1.1.3.001.0026		1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.986,52D	
07/02	5	4227	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	210,00		8.196,52D	
16/02	5	4345	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	14,00		8.210,52D	
24/02	5	4432	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3200 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	824,60		9.035,12D	
28/02		4754	1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO		939,37	8.095,75D	
Totais conta: 1.1.3.001.0026					1.048,60	939,37	8.095,75D	
1.1.3.001.0028		1611 50 - Consignados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
28/02		4765	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONSIGNADO NO MES - SAIDA P PACIENTE		395,55	395,55C	
28/02		4766	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE	395,55		0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0028					395,55	395,55	0,00D	
1.1.3.001.0030		1613 69 - Cirurgias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			43.897,35D	
07/02	5	4221	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 73497 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.100,00		44.997,35D	
20/02	5	4380	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 73993 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	6.400,00		51.397,35D	
28/02		4770	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CIRURGIAS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	231,17		51.628,52D	
28/02		4771	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE		5.062,33	46.566,19D	
Totais conta: 1.1.3.001.0030					7.731,17	5.062,33	46.566,19D	
1.1.3.001.0032		1615 68 - Odontologia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.749,24D	
-								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.3.001.0032		1615 - 68 - Odontologia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/02	5	4266	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3169 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	660,50		11.409,74D
28/02		4768	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		447,78	10.961,96D
28/02		4769	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		1.208,26	9.753,70D
Totais conta: 1.1.3.001.0032					660,50	1.656,04	9.753,70D
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			735.303,47D
27/02	5	4453	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR		982,97	734.320,50D
28/02		4736	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	21.604,36		755.924,86D
28/02		4748	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	84.035,55		839.960,41D
28/02		4751	1.1.3.001.0004	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - PRODUTO QUIMICO	260,60		840.221,01D
28/02		4761	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	6.985,13		847.206,14D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					112.885,64	982,97	847.206,14D
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			121.467,12D
01/02	4	3003	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE	3.081,73		124.548,85D
01/02	4	3004	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS WANESSA ELIAS PRADO	4.833,30		129.382,15D
01/02	4	3005	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MURILO ALVES DE SOUZA	4.773,60		134.155,75D
01/02	4	3006	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS GLEIS CINTIA PEREIRA	3.120,72		137.276,47D
09/02	4	3743	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS	9.999,44		147.275,91D
09/02	4	3744	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	5.025,95		152.301,86D
09/02	4	3745	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS IANDRA SILVA FRANCA	2.308,54		154.610,40D
09/02	4	3748	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MURIEL PEREIRA DOS PASSOS	5.994,23		160.604,63D
09/02	4	3749	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS DAPHNE DE SA	2.836,10		163.440,73D
23/02	4	3979	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS KESSE CRISTINE MARTINS	5.501,65		168.942,38D
23/02	4	3980	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO	4.556,41		173.498,79D
23/02	4	3981	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	2.711,63		176.210,42D
23/02	4	3982	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MAGNA PAULA DIAS NONATO	3.205,10		179.415,52D
23/02	4	3983	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES	5.497,51		184.913,03D
23/02	4	3984	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS	3.065,98		187.979,01D
23/02	4	3985	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA	5.109,99		193.089,00D
23/02	4	3986	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JORRANY ERIKA DIAS	2.714,90		195.803,90D
23/02	4	3987	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS	5.195,56		200.999,46D
23/02	4	3988	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS ANA GOMES SANTOS MOREIRA	2.651,64		203.651,10D
23/02	4	3989	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES	2.517,07		206.168,17D
23/02	4	3990	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS DEBORA BOTELHO PIMENTEL	2.965,77		209.133,94D
23/02	4	3991	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JAQUELINE RODRIGUES	3.091,53		212.225,47D
Subtotal					90.758,35	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.1.4.001.0002			81 - Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: FERREIRA	90.758,35	0,00	
23/02	4	3992	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS ANDREIA PEREIRA DA COSTA	2.702,82		214.928,29D
23/02	4	3993	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS NARA LORRAINE FARIA SOARES	3.092,80		218.021,09D
23/02	4	3994	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA	4.997,91		223.019,00D
23/02	4	3995	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA	2.153,85		225.172,85D
23/02	4	3996	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA	3.339,78		228.512,63D
23/02	4	3997	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO	3.123,71		231.636,34D
23/02	4	3999	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JENIFFE VELOSO RODRIGUES	5.302,87		236.939,21D
23/02	4	4000	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA	3.373,50		240.312,71D
23/02	4	4001	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MAILDA GONCALVES SILVA	2.665,86		242.978,57D
23/02	4	4002	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS LUANA OLIMPIO DE CASTRO	3.037,19		246.015,76D
23/02	4	4003	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS LANA DIAS MOREIRA	4.255,89		250.271,65D
23/02	4	4004	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MICHELE MARIA DOS SANTOS	2.917,34		253.188,99D
23/02	4	4005	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS CRISTIANE RIBEIRO PERES	4.551,06		257.740,05D
23/02	4	4006	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS PEDRO PAULO BERNANDES	2.611,16		260.351,21D
23/02	4	4007	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS VANILDA MOREIRA TORRES	3.411,82		263.763,03D
23/02	4	4008	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA	3.563,39		267.326,42D
23/02	4	4009	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS RANDE SEBATIO DOS SANTOS	3.735,20		271.061,62D
23/02	4	4010	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MARIA DAS GRACAS MENDES	3.167,76		274.229,38D
23/02	4	4011	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS TAIS DE JESUS DA SILVA	4.703,09		278.932,47D
23/02	4	4012	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS CAMILLA GONCALVES SILVA	4.122,24		283.054,71D
23/02	4	4013	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS ALESSANDRA JESUS PAIVA	3.585,42		286.640,13D
23/02	4	4014	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO	3.527,11		290.167,24D
23/02	4	4015	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JORDANA ALVES RIBEIRO	5.031,09		295.198,33D
28/02	2	4782	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 02/2023		142.645,27	152.553,06D
28/02	2	4806	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 02/2023		7.541,66	145.011,40D
28/02	4	4059	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS EVA CLEYDES DE SOUZA	3.634,40		148.645,80D
28/02	4	4060	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MAYANA DE AZEVEDO SANTOS	4.992,25		153.638,05D
28/02	4	4061	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA	4.980,69		158.618,74D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					187.338,55	150.186,93	158.618,74D
1.1.4.002.0001			90 Adiantamento a Fornecedores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			337.674,10D
10/02		4856	2.1.3.001.0004	PAGTO A MAIOR S/ NF 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM. LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA EM 24/10/2023 - VALOR RETIDO DE ISS A MENOR		166,83	337.507,27D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					0,00	166,83	337.507,27D
1.3.1.001.0004			903 Móveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.985.625,90D
28/02		4754	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO	939,37		1.986.565,27D
Totais conta: 1.3.1.001.0004					939,37	0,00	1.986.565,27D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

1.3.1.001.0011			212 Equipamento Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			17.449.055,52D	
28/02	4753		1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 68125 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRESSOR CARDINAL HEALTH SERIE KEN	5.400,00		17.454.455,52D	
28/02	4753		1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 228301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO 18-35	1.800,00		17.456.255,52D	
28/02	4753		1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 47 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - LASER TERAPEUTICO SEM FIO - THERAPY EC	7.590,00		17.463.845,52D	
Totais conta: 1.3.1.001.0011					14.790,00	0,00	17.463.845,52D	
1.3.1.001.0015			216 Equipamento de Informatica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.099.016,79D	
28/02	4752		1.1.3.001.0022	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 9140 AMARAL E VILELA LTDA - MONITOR LED 19,5" BIVOLT	24.075,00		1.123.091,79D	
Totais conta: 1.3.1.001.0015					24.075,00	0,00	1.123.091,79D	
2.1.2.002.0002			702 Amaral e Vilela Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.630,00C	
03/02	5	4139	1.1.3.001.0022	COMPRA NF 9140 - AMARAL E VILELA LTDA		24.075,00	30.705,00C	
09/02	4	3776	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 9079 AMARAL E VILELA LTDA	6.050,00		24.655,00C	
14/02	4	3876	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 9118 AMARAL E VILELA LTDA	580,00		24.075,00C	
16/02	4	3960	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 9140 AMARAL E VILELA LTDA	12.037,50		12.037,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0002					18.667,50	24.075,00	12.037,50C	
2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.750,50C	
02/02	4	3056	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3614 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.840,00		11.910,50C	
03/02	5	4130	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3701 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		9.198,00	21.108,50C	
07/02	4	3728	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3618 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.593,66		15.514,84C	
07/02	4	3729	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3622 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.564,80		12.950,04C	
07/02	4	3730	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3620 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.254,70		9.695,34C	
07/02	5	4225	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		6.487,23	16.182,57C	
07/02	5	4226	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.295,00	18.477,57C	
07/02	5	4227	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		210,00	18.687,57C	
07/02	5	4228	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		530,00	19.217,57C	
Subtotal					13.253,16	18.720,23		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	13.253,16	18.720,23	
07/02	5	4229	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		200,00	19.417,57 C
07/02	5	4230	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3702 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		694,40	20.111,97 C
14/02	4	3891	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3633 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	287,34		19.824,63 C
15/02	4	3936	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3650 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	210,00		19.614,63 C
16/02	4	3970	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3701 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	9.198,00		10.416,63 C
16/02	5	4343	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		64,45	10.481,08 C
16/02	5	4344	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.583,60	12.064,68 C
16/02	5	4345	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		14,00	12.078,68 C
16/02	5	4346	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		215,00	12.293,68 C
22/02	5	4407	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3738 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		5.880,00	18.173,68 C
22/02	5	4408	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3737 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		140,00	18.313,68 C
22/02	5	4409	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.531,35	20.845,03 C
22/02	5	4410	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 3733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		249,80	21.094,83 C
22/02	5	4411	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.579,60	22.674,43 C
28/02	4	4109	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3702 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	694,40		21.980,03 C
28/02	4	4110	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3704 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	9.722,23		12.257,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					33.365,13	31.872,43	12.257,80 C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.055,56 C
01/02		4471	5.1.2.001.0035	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4507 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JAN/2023		408,51	7.464,07 C
14/02	4	3894	Multiplo	PAGTO NF 4507 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.464,07		0,00 C
28/02		4470	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.055,56	7.055,56 C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.464,07	7.464,07	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...			192.964,53 C
02/02	4	3009	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.370,75		155.593,78 C
02/02	4	3062	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,00		155.483,78 C
02/02	4	3063	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	493,00		154.990,78 C
Subtotal					37.973,75	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.973,75	0,00	
02/02	4	3064	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	664,50		154.326,28C
02/02	4	3065	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	868,20		153.458,08C
02/02	4	3066	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224867 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.052,00		152.406,08C
02/02	4	3067	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.745,60		149.660,48C
02/02	4	3068	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.747,50		146.912,98C
02/02	4	3069	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.094,00		142.818,98C
02/02	4	3070	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.853,60		136.965,38C
02/02	4	3071	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.825,00		122.140,38C
02/02	4	3072	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.656,80		105.483,58C
03/02	5	4140	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.623,32	108.106,90C
03/02	5	4141	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.695,70	111.802,60C
03/02	5	4142	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		56.110,50	167.913,10C
03/02	5	4143	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		847,00	168.760,10C
03/02	5	4144	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 228263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.138,20	173.898,30C
03/02	5	4145	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		250,80	174.149,10C
03/02	5	4146	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		803,20	174.952,30C
03/02	5	4147	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228288 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		344,00	175.296,30C
03/02	5	4148	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		297,80	175.594,10C
03/02	5	4150	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 228289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38,80	175.632,90C
03/02	5	4151	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 228289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		476,00	176.108,90C
03/02	5	4152	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 228287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.925,25	181.034,15C
03/02	5	4153	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.873,50	199.907,65C
03/02	5	4154	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 228315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.108,90	204.016,55C
03/02	5	4155	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 228250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.866,18	229.882,73C
06/02	5	4205	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 228297 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.906,45	239.789,18C
06/02	5	4206	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		306,20	240.095,38C
06/02	5	4207	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.480,00	253.575,38C
07/02	4	3682	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225234 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	291,24		253.284,14C
Subtotal					87.772,19	148.091,80	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	87.772,19	148.091,80	
07/02	4	3683	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	893,13		252.391,01 C
07/02	4	3684	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225381 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.560,00		233.831,01 C
07/02	4	3685	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.364,00		225.467,01 C
07/02	4	3686	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225342 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	574,00		224.893,01 C
07/02	4	3687	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225126 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00		222.493,01 C
07/02	4	3688	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.571,27		212.921,74 C
07/02	4	3689	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.464,10		197.457,64 C
07/02	4	3690	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.626,30		176.831,34 C
07/02	5	4237	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.799,00	178.630,34 C
07/02	5	4238	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		810,00	179.440,34 C
07/02	5	4239	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228316 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.456,00	187.896,34 C
08/02	5	4251	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.772,00	194.668,34 C
08/02	5	4252	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		700,00	195.368,34 C
08/02	5	4253	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.380,00	197.748,34 C
08/02	5	4254	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		949,50	198.697,84 C
09/02	4	3750	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.152,00		197.545,84 C
09/02	5	4275	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 228301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		304,50	197.850,34 C
09/02	5	4276	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 228301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00	199.650,34 C
09/02	5	4277	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.550,40	204.200,74 C
09/02	5	4278	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.822,40	209.023,14 C
09/02	5	4279	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.824,00	214.847,14 C
09/02	5	4280	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		315,50	215.162,64 C
10/02	5	4295	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229252 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.421,44	218.584,08 C
10/02	5	4296	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		754,68	219.338,76 C
13/02	5	4304	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.092,00	241.430,76 C
13/02	5	4305	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.061,40	242.492,16 C
13/02	5	4306	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.862,60	248.354,76 C
14/02	4	3840	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	540,00		247.814,76 C
Subtotal					165.916,99	220.767,22	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	165.916,99	220.767,22	
14/02	4	3841	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 226204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.526,54		245.288,22C
14/02	4	3842	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 226064 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.600,00		237.688,22C
15/02	4	3898	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 226745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92,00		237.596,22C
15/02	4	3899	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 226264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.282,00		236.314,22C
15/02	4	3900	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 226725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.783,00		232.531,22C
15/02	4	3901	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 226993 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.764,00		220.767,22C
15/02	4	3902	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.110,50		164.656,72C
16/02	5	4350	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		662,50	165.319,22C
16/02	5	4351	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.876,30	167.195,52C
16/02	5	4352	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.524,90	169.720,42C
16/02	5	4353	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 230001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.267,50	170.987,92C
16/02	5	4354	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		558,80	171.546,72C
17/02	5	4364	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 230206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.211,40	175.758,12C
17/02	5	4365	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 230175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		973,70	176.731,82C
17/02	5	4366	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 230175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		117,80	176.849,62C
20/02	5	4384	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 230384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.403,60	182.253,22C
20/02	5	4385	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 230322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.398,00	184.651,22C
20/02	5	4386	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 230287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00	184.891,22C
24/02	5	4434	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 230652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.140,00	188.031,22C
24/02	5	4435	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 230631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		424,50	188.455,72C
24/02	5	4436	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 230705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.469,90	191.925,62C
27/02	5	4450	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.564,00	195.489,62C
27/02	5	4451	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.350,00	196.839,62C
27/02	5	4452	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 230988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		121,50	196.961,12C
28/02	4	4063	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228032 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	847,00		196.114,12C
28/02	4	4064	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228029 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.623,32		193.490,80C
28/02	4	4065	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.695,70		189.795,10C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					256.241,05	253.071,62	189.795,10C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0014			714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			295.000,00C
14/02	4	3846	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 140 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00		0,00C
28/02		4472	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		295.000,00	295.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					295.000,00	295.000,00	295.000,00C

2.1.2.002.0017			717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57.950,00C
14/02	4	3848	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1568 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	57.950,00		0,00C
28/02		4473	5.1.2.001.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		57.950,00	57.950,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					57.950,00	57.950,00	57.950,00C

2.1.2.002.0020			720 F. Lopes Publicidade Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/02		4474	5.1.2.001.0042	SERVIÇOS TOMADOS NF 52112 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		13.022,38	13.022,38C
06/02		4475	5.1.2.001.0042	SERVIÇOS TOMADOS NF 52201 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00	13.732,38C
13/02	4	3796	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52112 F. LOPES PUBLICIDADE	13.022,38		710,00C
15/02	4	3912	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52201 F. LOPES PUBLICIDADE	710,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					13.732,38	13.732,38	0,00C

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...			1.008.000,00C
01/02		4478	4.1.3.001.0010	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 41275 / 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023.		2.108,20	1.010.108,20C
16/02	4	3948	Multiplo	PAGTO NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	177.012,86		833.095,34C
23/02	4	4019	Multiplo	PAGTO NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	833.095,34		0,00C
28/02		4476	4.1.3.001.0010	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		831.000,00	831.000,00C
28/02		4477	4.1.3.001.0010	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		177.000,00	1.008.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					1.010.108,20	1.010.108,20	1.008.000,00C

2.1.2.002.0028			728 Hamer Contabil S/S				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.151,00C
14/02	4	3852	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3393 HAMER CONTABIL	50.151,00		0,00C
28/02		4479	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS		50.151,00	50.151,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					50.151,00	50.151,00	50.151,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
09/02	4	3754	Multiplo	PAGTO NF 2250 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		0,00 C	
28/02		4480	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.600,00	3.600,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0031					3.600,00	3.600,00	3.600,00 C	
2.1.2.002.0036		736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.508,00 C	
03/02	5	4128	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 53750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.505,80	12.013,80 C	
03/02	5	4129	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 53748 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.109,04	15.122,84 C	
09/02	5	4263	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 53799 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.210,00	17.332,84 C	
15/02	4	3915	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 53611 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.508,00		14.824,84 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0036					2.508,00	14.824,84	14.824,84 C	
2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.420.000,00 C	
01/02		4482	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/ 2021 - NF 194 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2023.		58.959,07	1.478.959,07 C	
01/02		4483	4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2023.	54.842,70		1.424.116,37 C	
07/02	4	3708	Multiplo	PAGTO NF 194 L2D TELEMEDICINA LTDA	768.959,07		655.157,30 C	
23/02	4	4020	Multiplo	PAGTO NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA	655.157,30		0,00 C	
28/02		4481	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA		710.000,00	710.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0039					1.478.959,07	768.959,07	710.000,00 C	
2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			42.000,00 C	
28/02		4484	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		42.000,00	84.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0042					0,00	42.000,00	84.000,00 C	
2.1.2.002.0048		748 Medsystem Equipos Medicos Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/02		4485	4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS FT 2473 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.200,00	1.200,00 C	
01/02		4486	4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS FT 2521 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.200,00	2.400,00 C	
14/02	4	3862	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2473 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	1.200,00		1.200,00 C	
16/02	4	3954	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2521 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	1.200,00		0,00 C	
28/02		4855	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.200,00	1.200,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0048					2.400,00	3.600,00	1.200,00 C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0055		755 Papelaria Tributaria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
24/02	5	4437	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 583008 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		257,50	257,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0055					0,00	257,50	257,50C	
2.1.2.002.0063		763 Talita Natacha Araujo Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			361.169,99C	
14/02	4	3882	Multiplo	PAGTO NF 298 TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00		309.569,99C	
24/02	4	4043	Multiplo	PAGTO NF 301 TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00		257.969,99C	
28/02		4487	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		51.600,00	309.569,99C	
Totais conta: 2.1.2.002.0063					103.200,00	51.600,00	309.569,99C	
2.1.2.002.0074		774 LBGs Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.100.000,00C	
01/02		4488	4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 1992 LBGs GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2023.		410.020,78	1.510.020,78C	
16/02	4	3951	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 99 LBGs GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.419.206,28		90.814,50C	
16/02	4	3950	Multiplo	PAGTO NF 1992 LBGs GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	90.814,50		0,00C	
28/02		4489	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGs GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.100.000,00	1.100.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0074					1.510.020,78	1.510.020,78	1.100.000,00C	
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...			43.954,44C	
14/02	4	3870	Multiplo	PAGTO NF 28668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	14.390,00		29.564,44C	
14/02	4	3871	Multiplo	PAGTO NF 28985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	14.390,00		15.174,44C	
23/02	4	4030	Multiplo	PAGTO NF 29370 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	15.174,44		0,00C	
28/02		4490	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		15.174,44	15.174,44C	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					43.954,44	15.174,44	15.174,44C	
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...			75.678,40C	
01/02		4491	4.1.3.001.0008	PROVISAO RECIBO LOC 160029 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.680,00	96.358,40C	
01/02		4492	4.1.3.001.0008	PROVISAO RECIBO LOC 160648 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.680,00	117.038,40C	
02/02	4	3026	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 160029 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	20.680,00		96.358,40C	
02/02	4	3027	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 48304 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	14.308,00		82.050,40C	
02/02	4	3028	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 48307 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	50.120,40		31.930,00C	
Subtotal					85.108,40	41.360,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0080				780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: DE GASES	85.108,40	41.360,00	
03/02	5	4157	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 48488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD		18.351,00	50.281,00C
09/02	4	3755	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 48373 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	11.250,00		39.031,00C
16/02	4	3949	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 48488 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	18.351,00		20.680,00C
28/02	4	4075	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 160648 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	20.680,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					135.389,40	59.711,00	0,00C
2.1.2.002.0085				785 Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			9.202,04C
16/02	4	3952	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 215402 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8.000,00		1.202,04C
16/02	4	3953	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 215009 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.202,04		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0085					9.202,04	0,00	0,00C
2.1.2.002.0088				788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
03/02	4	3075	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11393682 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00		8.003,00D
03/02		4493	5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11393682 TICKET SOLUCOES HDFGT		8.003,00	0,00C
14/02	4	3886	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11402432 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		4.003,00D
14/02		4494	5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11402432 TICKET SOLUCOES HDFGT		4.003,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					12.006,00	12.006,00	0,00C
2.1.2.002.0091				791 Ello Distribuidora Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			38.483,39C
01/02	4	2991	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57632 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.860,00		36.623,39C
01/02	4	2992	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57663 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	90,00		36.533,39C
01/02	4	2993	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57661 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.360,00		35.173,39C
01/02	4	2994	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57693 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.848,00		33.325,39C
01/02	4	2995	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57694 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.007,00		26.318,39C
02/02	4	3020	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57886 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	231,84		26.086,55C
02/02	4	3021	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57787 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	350,00		25.736,55C
02/02	4	3022	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57827 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	837,00		24.899,55C
02/02	4	3023	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57747 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.776,00		21.123,55C
03/02	5	4131	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 59064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		813,00	21.936,55C
03/02	5	4132	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59082 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.920,00	23.856,55C
03/02	5	4156	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 59068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		11.394,00	35.250,55C
06/02	5	4199	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.260,00	48.510,55C
07/02	4	3698	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57946 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.455,00		46.055,55C
07/02	4	3699	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57976 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.205,55		32.850,00C
07/02	4	3700	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 58016 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.880,00		29.970,00C
07/02	4	3701	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 58021 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	310,00		29.660,00C
Subtotal					36.210,39	27.387,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0091			791 - Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.210,39	27.387,00	
08/02	5	4248	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59472 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.770,00	37.430,00 C
09/02	5	4268	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.600,00	56.030,00 C
09/02	5	4269	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 59538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.590,00	57.620,00 C
09/02	5	4270	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 59541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.812,00	59.432,00 C
09/02	5	4271	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 59492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		672,00	60.104,00 C
10/02	5	4293	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 59638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.275,00	61.379,00 C
14/02	4	3849	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 58350 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	800,00		60.579,00 C
14/02	4	3850	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 58398 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	873,00		59.706,00 C
15/02	4	3911	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 58515 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	600,00		59.106,00 C
15/02	5	4331	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 59876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.962,10	70.068,10 C
16/02	5	4348	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 59922 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.130,00	78.198,10 C
17/02	5	4362	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		71,40	78.269,50 C
17/02	5	4363	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 59983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.499,35	80.768,85 C
28/02	4	4069	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59082 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.920,00		78.848,85 C
28/02	4	4070	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59091 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.260,00		65.588,85 C
28/02	4	4071	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59068 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.394,00		54.194,85 C
28/02	4	4072	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59064 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	813,00		53.381,85 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					65.870,39	80.768,85	53.381,85 C
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
03/02	5	4168	1.1.3.001.0018	COMPRA NF 222458 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		34,00	34,00 C
03/02	5	4169	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 222458 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		7.899,04	7.933,04 C
28/02	4	4087	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 222458 PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.933,04		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					7.933,04	7.933,04	0,00 C
2.1.2.002.0107			807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.881,16 C
02/02	4	3010	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1546984 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.607,04		6.274,12 C
09/02	5	4284	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1555533 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.631,80	8.905,92 C
09/02	5	4285	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1555533 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		76,52	8.982,44 C
09/02	5	4286	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1551901 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		765,20	9.747,64 C
14/02	4	3843	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1550555 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	549,50		9.198,14 C
14/02	4	3844	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1545626 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.263,30		5.934,84 C
14/02	5	4324	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1557243 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.845,00	7.779,84 C
Subtotal					5.419,84	5.318,52	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0107			807 - Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.419,84	5.318,52	
15/02	4	3903	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1550716 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.461,32		5.318,52 C
20/02	5	4394	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1558959 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.502,36	8.820,88 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					7.881,16	8.820,88	8.820,88 C
2.1.2.002.0108			808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.714,16 C
02/02	4	3011	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1668934 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.377,56		43.336,60 C
02/02	4	3012	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1668797 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.849,75		38.486,85 C
02/02	4	3013	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1668844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.871,51		28.615,34 C
06/02	5	4201	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1680729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		1.600,00	30.215,34 C
06/02	5	4202	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1680729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		1.256,62	31.471,96 C
06/02	5	4203	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 1680729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		10,98	31.482,94 C
06/02	5	4204	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1680696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		799,10	32.282,04 C
07/02	4	3691	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1671130 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.173,02		30.109,02 C
07/02	4	3692	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1671132 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.411,75		27.697,27 C
07/02	4	3693	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1671570 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	914,33		26.782,94 C
07/02	4	3694	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1671750 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.155,56		8.627,38 C
07/02	5	4235	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1681676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		2.018,31	10.645,69 C
07/02	5	4236	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1681676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		16,93	10.662,62 C
09/02	5	4273	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1683029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		3.990,30	14.652,92 C
09/02	5	4274	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1683045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		6.185,74	20.838,66 C
14/02	4	3845	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1674767 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.480,73		19.357,93 C
14/02	5	4318	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1684203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		2.895,21	22.253,14 C
15/02	4	3904	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1675871 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	849,41		21.403,73 C
15/02	4	3905	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1675892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	997,50		20.406,23 C
15/02	4	3906	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1675179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.633,04		18.773,19 C
20/02	5	4382	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1686539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		8.621,99	27.395,18 C
20/02	5	4383	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1686532 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		716,63	28.111,81 C
28/02	4	4066	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1680696 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	799,10		27.312,71 C
28/02	4	4067	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1680729 COMERCIAL CIRURGICA	2.867,60		24.445,11 C
Subtotal					50.380,86	28.111,81	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0108			808 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RIOCLARENSE LTDA	50.380,86	28.111,81	
Totais conta: 2.1.2.002.0108					50.380,86	28.111,81	24.445,11 C
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.141,39 C
01/02	4	3000	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 213386 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.424,00		31.717,39 C
01/02	5	4119	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 217230 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		10.791,60	42.508,99 C
02/02	4	3045	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 213504 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	68,60		42.440,39 C
02/02	4	3047	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 213501 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	96,00		42.344,39 C
02/02	4	3048	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 213502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	130,00		42.214,39 C
02/02	4	3049	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 213503 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	536,80		41.677,59 C
02/02	4	3050	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 213509 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.527,00		40.150,59 C
02/02	4	3051	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 213812 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.151,74		37.998,85 C
02/02	4	3052	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 213500 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.207,50		34.791,35 C
02/02	4	3053	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 213573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.448,70		25.342,65 C
03/02	5	4125	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 217283 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.283,28	26.625,93 C
03/02	5	4178	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 217287 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		59,76	26.685,69 C
03/02	5	4179	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 217287 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.549,50	30.235,19 C
03/02	5	4180	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 217286 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.141,20	31.376,39 C
03/02	5	4181	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 217279 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		12.580,19	43.956,58 C
03/02	5	4182	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 217284 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		610,12	44.566,70 C
03/02	5	4183	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 217285 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		892,01	45.458,71 C
03/02	5	4184	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 217282 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.850,01	48.308,72 C
05/02	5	4185	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 217288 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.817,49	51.126,21 C
05/02	5	4186	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 217288 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		610,00	51.736,21 C
05/02	5	4187	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 217597 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.297,10	53.033,31 C
05/02	5	4188	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 217594 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		734,84	53.768,15 C
05/02	5	4189	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 217595 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		700,00	54.468,15 C
05/02	5	4190	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 217596 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		250,38	54.718,53 C
07/02	4	3720	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 214208 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.507,50		53.211,03 C
Subtotal					22.097,84	40.167,48	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.097,84	40.167,48	
07/02	4	3721	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 214316 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	561,20		52.649,83 C
07/02	4	3722	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 214209 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.049,20		49.600,63 C
07/02	5	4219	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 217281 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		4.444,68	54.045,31 C
07/02	5	4220	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 217280 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.506,75	56.552,06 C
10/02	5	4289	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 218358 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		908,91	57.460,97 C
10/02	5	4291	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 218358 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.170,00	58.630,97 C
10/02	5	4292	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 218358 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		260,60	58.891,57 C
13/02	5	4300	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 218517 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.878,35	61.769,92 C
13/02	5	4301	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 218517 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		37,80	61.807,72 C
15/02	4	3928	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 215952 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	342,92		61.464,80 C
15/02	4	3929	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 216091 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.730,00		59.734,80 C
15/02	4	3930	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 215468 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.238,59		56.496,21 C
15/02	5	4325	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 218933 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		898,50	57.394,71 C
15/02	5	4326	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 218932 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		7.400,00	64.794,71 C
15/02	5	4327	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 219075 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.286,75	66.081,46 C
16/02	4	3962	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 216369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.672,20		64.409,26 C
16/02	4	3963	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 216520 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.449,44		61.959,82 C
16/02	5	4342	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 219170 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		15.899,71	77.859,53 C
17/02	5	4359	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 219524 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.393,13	79.252,66 C
17/02	5	4360	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 219525 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.463,51	80.716,17 C
17/02	5	4361	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 219523 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		5.002,25	85.718,42 C
20/02	5	4379	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 219562 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		868,50	86.586,92 C
28/02	4	4095	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217230 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.791,60		75.795,32 C
28/02	4	4096	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217280 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.506,75		73.288,57 C
28/02	4	4097	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217284 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	610,12		72.678,45 C
28/02	4	4098	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217285 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	892,01		71.786,44 C
28/02	4	4099	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217286 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.141,20		70.645,24 C
28/02	4	4100	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217283 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.283,28		69.361,96 C
Subtotal					52.366,35	86.586,92	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	52.366,35	86.586,92	
28/02	4	4101	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217282 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.850,01		66.511,95C
28/02	4	4102	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217288 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.427,49		63.084,46C
28/02	4	4103	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217287 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.609,26		59.475,20C
28/02	4	4104	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217281 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.444,68		55.030,52C
28/02	4	4105	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217279 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	12.580,19		42.450,33C
28/02	5	4454	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 220473 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.739,90	45.190,23C
28/02	5	4455	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 220473 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		44,70	45.234,93C
28/02	5	4456	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 220473 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.960,33	47.195,26C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					79.277,98	91.331,85	47.195,26C
2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			224.860,40C
01/02		4496	5.1.2.001.0035	SERVIÇOS TOMADOS NF 2425 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SERVS JAN/2023.		2.000,00	226.860,40C
09/02	4	3766	1.1.1.002.0033	PAGTO FAT 32.2023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	10.400,00		216.460,40C
09/02	4	3765	Multiplo	PAGTO NF 2348 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.501,60		197.958,80C
23/02	4	4029	Multiplo	PAGTO NF 2425 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00		195.958,80C
28/02		4495	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		28.901,60	224.860,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					30.901,60	30.901,60	224.860,40C
2.1.2.002.0148			848 TL2 Soluções Medicas Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.000.000,00C
01/02		4498	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/ 2021 - NF 114 / 001 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS DEZ/2023.		194.154,24	1.194.154,24C
07/02	4	3725	Multiplo	PAGTO NF 114 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	652.404,24		541.750,00C
07/02	4	3726	Multiplo	PAGTO NF 1 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	41.750,00		500.000,00C
28/02		4497	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA		500.000,00	1.000.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					694.154,24	694.154,24	1.000.000,00C
2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/02	5	4249	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 181559 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		5.237,72	5.237,72C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					0,00	5.237,72	5.237,72C
2.1.2.002.0154			854 Mediplus Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.500.000,00C
01/02		4501	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/ 2021 - NF 7 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2023.		244.901,90	2.744.901,90C
23/02	4	4026	Multiplo	PAGTO NF 7 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	2.744.901,90		0,00C
Subtotal					2.744.901,90	244.901,90	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0154		854 - Mediplus Serviços Medicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.744.901,90	244.901,90	
28/02	4500		4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.500.000,00	2.500.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					2.744.901,90	2.744.901,90	2.500.000,00C
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...			350.707,11C
09/02	4	3758	Multiplo	PAGTO NF 130 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	350.707,11		0,00C
28/02	4502		4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		350.707,11	350.707,11C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					350.707,11	350.707,11	350.707,11C
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...			1.638,65C
02/02	4	3043	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 161191 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	839,65		799,00C
03/02	5	4136	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 161623 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		894,00	1.693,00C
03/02	5	4137	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 161675 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		7.184,50	8.877,50C
08/02	5	4250	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 161741 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		749,50	9.627,00C
14/02	4	3878	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 161383 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	799,00		8.828,00C
15/02	5	4333	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 161862 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.499,00	10.327,00C
16/02	5	4349	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 161919 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		837,60	11.164,60C
28/02	4	4094	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 161623 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	894,00		10.270,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0167					2.532,65	11.164,60	10.270,60C
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			350.000,00C
01/02	4504		4.1.3.001.0010	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2023.		4.747,57	354.747,57C
16/02	4	3956	1.1.1.002.0033	PAGTO FAT 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	148.058,25		206.689,32C
16/02	4	3958	1.1.1.002.0033	PAGTO FAT 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	148.058,25		58.631,07C
16/02	4	3959	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	196.099,62		137.468,55D
16/02	4	3966	1.1.1.002.0033	TED DEVOLVIDA - FAT 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		148.058,25	10.589,70C
16/02	4	3967	1.1.1.002.0033	TED DEVOLVIDA - NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		196.099,62	206.689,32C
16/02	4	3957	Multiplo	PAGTO NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	206.689,32		0,00C
28/02	4503		4.1.3.001.0010	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL		350.000,00	350.000,00C
Subtotal					698.905,44	698.905,44	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0172		872 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	698.905,44	698.905,44	
				SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0172					698.905,44	698.905,44	350.000,00C
2.1.2.002.0175		875 Priom Tecnologia em Equipatos Eireli Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.470,00C
07/02	5	4233	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13961 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		112,00	2.582,00C
07/02	5	4234	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13959 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		9.000,00	11.582,00C
09/02	4	3775	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13878 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1.150,00		10.432,00C
14/02	5	4317	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13967 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		3.600,00	14.032,00C
15/02	4	3924	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13904 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1.320,00		12.712,00C
22/02	5	4414	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13989 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		6.120,00	18.832,00C
22/02	5	4415	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13997 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		595,00	19.427,00C
22/02	5	4416	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13990 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		570,00	19.997,00C
28/02	4	4088	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13961 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	112,00		19.885,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0175					2.582,00	19.997,00	19.885,00C
2.1.2.002.0205		912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.220,00C
01/02	5	4114	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1891 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		8.070,00	25.290,00C
06/02	5	4198	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1879 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.248,90	27.538,90C
07/02	4	3695	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1828 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.280,00		26.258,90C
08/02	5	4246	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1926 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.365,00	28.623,90C
08/02	5	4247	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 1926 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		180,00	28.803,90C
09/02	4	3751	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1843 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	6.060,00		22.743,90C
13/02	5	4303	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1970 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.165,00	23.908,90C
15/02	4	3907	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1879 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.248,90		21.660,00C
15/02	4	3908	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1891 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	8.070,00		13.590,00C
15/02	5	4329	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1991 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		4.875,00	18.465,00C
15/02	5	4330	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1985 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		4.370,00	22.835,00C
16/02	4	3943	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1900 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.300,00		21.535,00C
16/02	4	3944	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1895 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	8.580,00		12.955,00C
Subtotal					27.538,90	23.273,90	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	27.538,90	23.273,90	
16/02	5	4347	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1987 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.920,00	14.875,00 C
22/02	5	4412	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1984 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		840,00	15.715,00 C
24/02	5	4433	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2013 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		5.750,00	21.465,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					27.538,90	31.783,90	21.465,00 C
2.1.2.002.0208			915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.866,24 C
02/02	4	3025	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 32759 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.866,24		0,00 C
03/02	5	4133	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 34025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		30.080,00	30.080,00 C
03/02	5	4134	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 34031 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.395,00	31.475,00 C
06/02	5	4200	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 34221 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.458,00	32.933,00 C
15/02	5	4332	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 34646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		939,60	33.872,60 C
28/02	4	4073	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 34025 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	30.080,00		3.792,60 C
28/02	4	4074	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 34031 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.395,00		2.397,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					39.341,24	33.872,60	2.397,60 C
2.1.2.002.0228			935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			133.840,96 C
28/02		4505	5.1.2.001.0043	PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS		8.000,00	141.840,96 C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					0,00	8.000,00	141.840,96 C
2.1.2.002.0229			936 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
05/02	5	4191	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12874 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		612,80	612,80 C
05/02	5	4192	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12873 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		217,50	830,30 C
Totais conta: 2.1.2.002.0229					0,00	830,30	830,30 C
2.1.2.002.0244			971 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.480,00 C
01/02		4507	4.1.3.001.0008	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 21799 / 21754 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JAN/2023.		11.190,31	17.670,31 C
09/02	4	3772	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 21799 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10.710,31		6.960,00 C
09/02	4	3773	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 21754 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.960,00		0,00 C
28/02		4506	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		6.480,00	6.480,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0244					17.670,31	17.670,31	6.480,00 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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...			16.370,94 C
02/02	4	3057	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	300,00		16.070,94 C
02/02	4	3058	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44311 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	369,00		15.701,94 C
02/02	4	3059	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44305 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	472,36		15.229,58 C
02/02	4	3060	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44310 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.885,76		12.343,82 C
02/02	4	3061	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44298 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.394,20		8.949,62 C
03/02	5	4166	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.128,56	10.078,18 C
03/02	5	4172	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44577 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.905,00	11.983,18 C
03/02	5	4173	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.480,00	13.463,18 C
03/02	5	4174	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44576 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		4.000,00	17.463,18 C
03/02	5	4175	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44602 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		12.782,80	30.245,98 C
03/02	5	4176	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		545,60	30.791,58 C
05/02	5	4194	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		251,64	31.043,22 C
05/02	5	4195	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.363,50	32.406,72 C
06/02	5	4211	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44614 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		274,16	32.680,88 C
07/02	4	3732	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44341 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.057,20		31.623,68 C
07/02	5	4241	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44611 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		21.855,00	53.478,68 C
07/02	5	4242	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44599 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		698,19	54.176,87 C
07/02	5	4243	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44625 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		303,60	54.480,47 C
08/02	5	4260	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		287,60	54.768,07 C
09/02	4	3786	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44427 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	936,60		53.831,47 C
09/02	4	3787	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44416 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	465,10		53.366,37 C
09/02	5	4282	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		973,00	54.339,37 C
13/02	5	4308	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		733,28	55.072,65 C
13/02	5	4309	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		592,50	55.665,15 C
13/02	5	4310	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		9.302,60	64.967,75 C
13/02	5	4311	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44652 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.250,80	66.218,55 C
14/02	5	4321	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44651 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		231,20	66.449,75 C
15/02	4	3941	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44458 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	406,08		66.043,67 C
				Subtotal	10.286,30	59.959,03	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	10.286,30	59.959,03	
15/02	4	3942	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44513 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.172,64		64.871,03C
16/02	4	3972	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44533 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	288,00		64.583,03C
16/02	4	3973	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44534 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.624,00		59.959,03C
20/02	5	4398	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44689 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		6.119,50	66.078,53C
22/02	5	4418	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44683 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.488,00	67.566,53C
22/02	5	4419	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44708 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		187,20	67.753,73C
22/02	5	4420	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44707 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.079,91	68.833,64C
28/02	4	4111	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44576 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.000,00		64.833,64C
28/02	4	4112	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44577 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.905,00		62.928,64C
28/02	4	4113	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44590 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.480,00		61.448,64C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					23.755,94	68.833,64	61.448,64C
2.1.2.002.0270			997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			205.508,27C
28/02		4508	4.1.3.001.0010	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		205.508,27	411.016,54C
Totais conta: 2.1.2.002.0270					0,00	205.508,27	411.016,54C
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...			8.894,80C
07/02	4	3704	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.877,00		6.017,80C
07/02	4	3705	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.144,50		4.873,30C
07/02	4	3706	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.918,00		2.955,30C
09/02	5	4265	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 3170 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.335,00	4.290,30C
09/02	5	4266	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 3169 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		660,50	4.950,80C
09/02	5	4267	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3169 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		79,80	5.030,60C
14/02	4	3853	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3108 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	655,00		4.375,60C
15/02	4	3913	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3114 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	706,80		3.668,80C
15/02	4	3914	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.593,50		2.075,30C
24/02	5	4432	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 3200 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		824,60	2.899,90C
27/02	5	4448	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		337,50	3.237,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					8.894,80	3.237,40	3.237,40C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			80.884,00C	
09/02	4	3764	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 238 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		0,00C	
28/02		4499	4.1.3.001.0016	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	80.884,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0290					80.884,00	80.884,00	80.884,00C	
2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
08/02	4	3735	1.1.1.002.0033	PAGTO FATURA/PEDIDO 38439288 ALELO	535,77		535,77D	
08/02		4509	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38439288 ALELO - FEV/2023		535,77	0,00C	
27/02		4510	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38616676 ALELO - MAR/2023		10.746,59	10.746,59C	
27/02	4	4053	1.1.1.002.0033	PAGTO FATURA/PEDIDO 38616676 ALELO	10.746,59		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0295					11.282,36	11.282,36	0,00C	
2.1.2.002.0362		1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.486,50C	
14/02	4	3889	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 900 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	1.276,50		2.210,00C	
14/02	4	3890	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 901 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	2.210,00		0,00C	
14/02	5	4319	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 912 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		750,00	750,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0362					3.486,50	750,00	750,00C	
2.1.2.002.0379		1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.031.467,00C	
02/02	4	3042	Multiplo	PAGTO NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD - DEZEMBRO /2022.	543.646,49		487.820,51C	
08/02	6	4563	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	487.968,91C	
08/02	6	4564	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		875,71	488.844,62C	
08/02	6	4565	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	489.781,20C	
08/02	6	4566	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	490.081,10C	
08/02	6	4567	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	491.201,10C	
08/02	6	4568	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	492.137,68C	
08/02	6	4569	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	492.286,08C	
08/02	6	4570	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	492.469,89C	
08/02	6	4571	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	493.589,89C	
08/02	6	4572	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	493.889,79C	
08/02	6	4573	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		251,32	494.141,11C	
08/02	6	4574	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573597 - SINTESE COMERCIAL		1.785,07	495.926,18C	
Subtotal					543.646,49	8.105,67		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	543.646,49	8.105,67	
08/02	6	4575	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	496.074,58C
08/02	6	4576	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.756,62	497.831,20C
08/02	6	4577	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.756,62	499.587,82C
08/02	6	4578	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		156,45	499.744,27C
08/02	6	4579	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,88	500.306,15C
08/02	6	4580	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		90,29	500.396,44C
08/02	6	4581	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.099,54	501.495,98C
08/02	6	4582	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.807,53	503.303,51C
08/02	6	4583	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.375,00	506.678,51C
08/02	6	4584	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		818,81	507.497,32C
08/02	6	4585	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		818,81	508.316,13C
09/02	6	4586	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		45,00	508.361,13C
09/02	6	4587	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.451,49	513.812,62C
09/02	6	4588	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.240,55	516.053,17C
09/02	6	4589	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.621,00	517.674,17C
09/02	6	4590	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	518.436,08C
09/02	6	4591	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.250,00	520.686,08C
09/02	6	4592	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.676,18	527.362,26C
09/02	6	4593	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		384,28	527.746,54C
09/02	6	4594	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	528.866,54C
15/02	5	4334	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 571924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		14.195,73	543.062,27C
15/02	5	4335	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 571924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		272,07	543.334,34C
16/02	4	3961	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89.630,20		453.704,14C
16/02	6	4595	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,46	454.693,60C
16/02	6	4596	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84	454.899,44C
16/02	6	4597	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	456.684,51C
16/02	6	4598	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	456.868,32C
16/02	6	4599	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574717 - SINTESE COMERCIAL		205,84	457.074,16C
Subtotal					633.276,69	58.883,85	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	633.276,69	58.883,85	
16/02	6	4600	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	458.010,74C
16/02	6	4601	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.894,48	460.905,22C
16/02	6	4602	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	461.894,37C
16/02	6	4603	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	462.883,52C
16/02	6	4604	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	463.179,65C
16/02	6	4605	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	463.328,05C
16/02	6	4606	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	463.476,45C
16/02	6	4607	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	464.413,03C
16/02	6	4608	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	465.533,03C
16/02	6	4609	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	465.832,93C
16/02	6	4610	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62	466.556,55C
16/02	6	4611	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00	466.882,55C
16/02	6	4612	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	468.667,62C
16/02	6	4613	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	469.764,01C
16/02	6	4614	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	469.912,41C
16/02	6	4615	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		514,58	470.426,99C
16/02	6	4616	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	470.575,39C
16/02	6	4617	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	470.759,20C
16/02	6	4618	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84	470.965,04C
16/02	6	4619	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.561,95	475.526,99C
16/02	6	4620	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	477.312,06C
16/02	6	4621	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	477.460,46C
16/02		4727	4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES - LOCAÇÃO DE MAT MEDICO		89.630,20	567.090,66C
17/02	6	4622	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.485,00	570.575,66C
17/02	6	4623	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.715,00	574.290,66C
17/02	6	4624	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	574.474,47C
17/02	6	4625	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	574.622,87C
Subtotal					633.276,69	176.432,56	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	633.276,69	176.432,56	
17/02	6	4626	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	574.771,27 C
17/02	6	4627	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 574756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		946,17	575.717,44 C
17/02	5	4371	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 571928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.350,63	580.068,07 C
17/02	5	4372	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 572963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		107,49	580.175,56 C
20/02	5	4392	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 572064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.224,24	584.399,80 C
20/02	5	4393	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 572052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		7.243,84	591.643,64 C
23/02	6	4628	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	593.428,71 C
23/02	6	4629	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		809,34	594.238,05 C
23/02	6	4630	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	595.334,44 C
23/02	6	4631	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	596.430,83 C
23/02	6	4632	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	597.419,98 C
23/02	6	4633	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		354,24	597.774,22 C
23/02	6	4634	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.969,84	604.744,06 C
23/02	6	4635	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.125,00	605.869,06 C
23/02	6	4636	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		135,00	606.004,06 C
23/02	6	4637	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.986,90	607.990,96 C
23/02	6	4638	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.364,84	609.355,80 C
23/02	6	4639	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,50	610.120,30 C
23/02	6	4640	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	610.882,21 C
23/02	6	4641	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24	612.329,45 C
23/02	6	4642	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62	613.053,07 C
23/02	6	4643	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34	613.817,41 C
23/02	6	4644	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	614.117,31 C
23/02	6	4645	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	614.417,21 C
23/02	6	4646	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	614.565,61 C
23/02	6	4647	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	614.865,51 C
23/02	6	4648	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	615.013,91 C
23/02	6	4649	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.546,98	617.560,89 C
Subtotal					633.276,69	219.370,58	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	633.276,69	219.370,58	
24/02	6	4650	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	618.322,80C
24/02	6	4651	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.250,00	620.572,80C
24/02	6	4652	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.250,00	622.822,80C
24/02	6	4653	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.986,90	624.809,70C
24/02	6	4654	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.140,00	627.949,70C
24/02	6	4655	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	628.098,10C
24/02	6	4656	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84	628.303,94C
24/02	6	4657	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	628.579,42C
24/02	6	4658	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	629.516,00C
24/02	6	4659	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71	629.804,71C
24/02	6	4660	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	630.901,10C
27/02	6	4661	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.200,68	634.101,78C
27/02	6	4662	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	635.886,85C
27/02	6	4663	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	637.671,92C
27/02	6	4664	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	639.456,99C
27/02	6	4665	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	641.242,06C
27/02	6	4666	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	643.027,13C
27/02	6	4667	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	643.263,01C
27/02	6	4668	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	643.630,63C
27/02	6	4669	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		257,29	643.887,92C
27/02	6	4670	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		320,61	644.208,53C
27/02	6	4671	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	644.508,43C
27/02	6	4672	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	646.293,50C
27/02	6	4673	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	646.568,98C
27/02	6	4674	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		320,61	646.889,59C
27/02	6	4675	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	647.651,50C
27/02	6	4676	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		320,61	647.972,11C
27/02	6	4677	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		191,86	648.163,97C
Subtotal					633.276,69	249.973,66	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	633.276,69	249.973,66	
27/02	6	4678	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	648.463,87C
27/02	6	4679	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.807,53	650.271,40C
27/02	6	4680	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	650.419,80C
27/02	6	4681	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		441,00	650.860,80C
27/02	6	4682	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.711,00	652.571,80C
27/02	6	4683	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.986,90	654.558,70C
27/02	6	4684	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.988,74	657.547,44C
27/02	6	4685	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.055,00	660.602,44C
28/02	6	4686	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.451,49	666.053,93C
28/02	6	4687	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.451,49	671.505,42C
28/02	6	4688	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.626,11	676.131,53C
28/02	6	4689	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.505,05	680.636,58C
28/02	6	4690	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	682.421,65C
28/02	6	4691	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.140,00	685.561,65C
28/02	6	4692	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.255,00	688.816,65C
28/02	6	4693	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	690.601,72C
28/02	6	4694	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	692.386,79C
28/02	6	4695	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	694.171,86C
28/02	6	4696	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	695.956,93C
28/02	6	4697	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	697.742,00C
28/02	6	4698	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.505,05	702.247,05C
28/02	6	4699	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.025,00	705.272,05C
28/02	6	4700	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34	706.036,39C
28/02	6	4701	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71	706.325,10C
28/02	6	4702	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	707.261,68C
28/02	6	4703	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	708.198,26C
28/02	6	4704	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		30,68	708.228,94C
28/02	6	4705	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62	708.952,56C
Subtotal					633.276,69	310.762,25	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	633.276,69	310.762,25	
28/02	6	4706	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	710.072,56C
28/02	6	4707	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	711.061,71C
28/02	6	4708	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	712.050,86C
28/02	6	4709	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	713.147,25C
28/02	6	4710	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71	713.761,96C
28/02	6	4711	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	713.997,84C
28/02	6	4712	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	714.181,65C
28/02	6	4713	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		354,24	714.535,89C
28/02	6	4714	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	714.684,29C
28/02	6	4715	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	714.832,69C
28/02	6	4716	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	714.981,09C
28/02	6	4717	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	715.743,00C
28/02	6	4718	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		810,50	716.553,50C
28/02	6	4719	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		45,00	716.598,50C
28/02	6	4720	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	718.383,57C
28/02	6	4721	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.830,68	721.214,25C
28/02	6	4722	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	722.999,32C
28/02	6	4723	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.081,70	728.081,02C
28/02	6	4724	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	729.866,09C
28/02	6	4725	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.867,04	734.733,13C
28/02	6	4726	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.986,02	737.719,15C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					633.276,69	339.528,84	737.719,15C
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.515,50C
08/02	5	4262	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12786 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		251,76	1.767,26C
14/02	4	3888	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12675 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.515,00		252,26C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					1.515,00	251,76	252,26C
2.1.2.002.0385			1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.824,38C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0385			1114 - Ampla Distribuidora de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/02	4	3046	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2498 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.143,50		8.680,88C
03/02	5	4158	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2596 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		3.115,20	11.796,08C
03/02	5	4159	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2598 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		14.035,40	25.831,48C
07/02	4	3723	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2513 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.652,00		23.179,48C
14/02	4	3881	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2533 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	435,00		22.744,48C
14/02	4	3883	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2539 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	858,00		21.886,48C
14/02	4	3884	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2532 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.156,00		19.730,48C
16/02	4	3968	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2582 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.118,88		18.611,60C
16/02	4	3969	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2581 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.461,00		17.150,60C
17/02	5	4368	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2636 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		2.310,50	19.461,10C
28/02	4	4108	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2596 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.115,20		16.345,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0385					15.939,58	19.461,10	16.345,90C
2.1.2.002.0402			1131 Amedica Descartaveis Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.192,50C
01/02	5	4118	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3372 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.962,00	4.154,50C
15/02	4	3939	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3372 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.962,00		2.192,50C
15/02	4	3940	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3351 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.192,50		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0402					4.154,50	1.962,00	0,00C
2.1.2.002.0418			1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.285,94C
02/02	4	3018	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 72376 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.742,14		10.543,80C
02/02	4	3019	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 72406 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.343,80		9.200,00C
03/02	5	4126	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73459 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.125,72	13.325,72C
06/02	5	4196	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73470 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.646,26	17.971,98C
07/02	5	4221	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 73497 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.100,00	19.071,98C
07/02	5	4222	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73497 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		5.500,00	24.571,98C
07/02	5	4223	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73489 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		3.037,16	27.609,14C
07/02	5	4224	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73489 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		26,25	27.635,39C
14/02	4	3847	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 72819 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.600,00		24.035,39C
15/02	4	3910	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 72933 DMI MATERIAL MEDICO	3.200,00		20.835,39C
Subtotal					12.885,94	18.435,39	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 81

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0418			1146 - DMI Material Medico Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	12.885,94	18.435,39	
16/02	4	3945	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73073 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.400,00		18.435,39C
20/02	5	4380	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 73993 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		6.400,00	24.835,39C
21/02	5	4402	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 074002 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		327,60	25.162,99C
21/02	5	4403	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73963 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		871,20	26.034,19C
22/02	5	4405	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73964 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		721,44	26.755,63C
22/02	5	4406	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73968 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.286,20	28.041,83C
28/02	5	4457	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74226 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		640,36	28.682,19C
Totais conta: 2.1.2.002.0418					15.285,94	28.682,19	28.682,19C
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...			199.081,60C
01/02		4513	4.1.3.001.0008	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 22055 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - DEZ/2022.	22.096,00		176.985,60C
27/02	4	4047	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22055 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	64.360,80		112.624,80C
28/02		4511	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA		24.646,20	137.271,00C
28/02		4512	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA		87.978,60	225.249,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0420					86.456,80	112.624,80	225.249,60C
2.1.2.002.0430			1158 Solução Telecomunicações Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/02		4514	5.1.2.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 26968 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS JAN/ 2023		529,90	529,90C
14/02	4	3879	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26968 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0430					529,90	529,90	0,00C
2.1.2.002.0434			1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			210.263,52C
01/02		4516	4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1489 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JAN/2023	0,01		210.263,51C
14/02	4	3877	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1489 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,51		0,00C
28/02		4515	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		210.263,52	210.263,52C
Totais conta: 2.1.2.002.0434					210.263,52	210.263,52	210.263,52C
2.1.2.002.0443			1171 Alerim Transformação Digital Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.000,00C
14/02	4	3869	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 43 ALERIM TRANSFORMAÇÃO	52.000,00		0,00C
Subtotal					52.000,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 82

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0443		1171 - Alerim Transformação Digital Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DIGITAL LTDA	52.000,00	0,00	
28/02	4517		4.1.3.001.0016	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		52.000,00	52.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0443					52.000,00	52.000,00	52.000,00C
2.1.2.002.0445		1173 Band Tecnologia Telecomunicação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.100,00C
09/02	4	3784	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 247 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO	2.100,00		0,00C
28/02	4519		5.1.2.001.0008	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME		2.100,00	2.100,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0445					2.100,00	2.100,00	2.100,00C
2.1.2.002.0446		1174 Biomega Medicina Diagnóstica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			435.244,00C
28/02	4520		4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		435.244,00	870.488,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0446					0,00	435.244,00	870.488,00C
2.1.2.002.0447		1175 Bombasa Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.600,00C
14/02	4	3893	Multiplo	PAGTO NF 333 BOMBASA EQUIPAMENTOS	7.800,00		7.800,00C
14/02	4	3892	Multiplo	PAGTO NF 327 BOMBASA EQUIPAMENTOS	7.800,00		0,00C
28/02	4518		4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		7.800,00	7.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0447					15.600,00	7.800,00	7.800,00C
2.1.2.002.0452		1180 Fonetalk Serv de Tecnol Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.900,00C
28/02	4521		4.1.3.001.0003	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA		3.900,00	7.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0452					0,00	3.900,00	7.800,00C
2.1.2.002.0455		1183 HMK Serviços de Saúde Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			190.000,00C
01/02	4523		4.1.3.001.0015	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 67 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2023.	47.500,00		142.500,00C
09/02	4	3753	Multiplo	PAGTO NF 67 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	142.500,00		0,00C
28/02	4522		4.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		190.000,00	190.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0455					190.000,00	190.000,00	190.000,00C
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...			300.000,00C
01/02	4525		4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOL. E HEMAT. S/S LTDA - SERVS JAN/2023.	167.920,00		132.080,00C
14/02	4	3854	Multiplo	PAGTO NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	132.080,00		0,00C
Subtotal					300.000,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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
				Transporte de Saldo:	300.000,00	0,00	
28/02	4524		4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		300.000,00	300.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0457					300.000,00	300.000,00	300.000,00C
2.1.2.002.0458		1186 Joule Comercio e Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			192.372,00C
01/02	4	2997	Multiplo	PAGTO NF 8901 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00		96.186,00C
28/02	4	4076	Multiplo	PAGTO NF 9087 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00		0,00C
28/02	4526		4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 025/2021 e 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		96.186,00	96.186,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0458					192.372,00	96.186,00	96.186,00C
2.1.2.002.0460		1188 Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.265,00C
14/02	4	3880	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235 SONHART PAISAGISMO LTDA	21.265,00		0,00C
28/02	4527		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO		21.265,00	21.265,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0460					21.265,00	21.265,00	21.265,00C
2.1.2.002.0463		1191 MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.500,00C
14/02	4	3864	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6605 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		0,00C
14/02	4	3865	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6605 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		17.500,00D
14/02	4	3863	1.1.1.002.0033	TED DEVOLVIDO PAGTO NF 6605 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	0,00C
28/02	4528		4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	17.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0463					35.000,00	35.000,00	17.500,00C
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...			6.327,00C
14/02	4	3866	Multiplo	PAGTO NF 1388 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		0,00C
28/02	4529		4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		6.327,00	6.327,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0464					6.327,00	6.327,00	6.327,00C
2.1.2.002.0465		1193 Niqturbo Telecom Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.800,00C
14/02	4	3867	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 120723 NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		0,00C
28/02	4530		5.1.2.001.0008	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	3.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0465					3.800,00	3.800,00	3.800,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0466		1194 Paulo e Luiz Geradores Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.700,00C	
28/02	4531		4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.350,00	22.050,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0466					0,00	7.350,00	22.050,00C	
2.1.2.002.0467		1195 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			55.390,00C	
01/02	4533		4.1.3.001.0010	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12349 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS JAN/2023.	30.754,41		24.635,59C	
14/02	4	3874	Multiplo	PAGTO NF 12349 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	24.635,59		0,00C	
28/02	4532		4.1.3.001.0010	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		55.390,00	55.390,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0467					55.390,00	55.390,00	55.390,00C	
2.1.2.002.0474		1202 Brakko Com e Importacao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.296,00C	
09/02	5	4283	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 68125 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.400,00	6.696,00C	
15/02	4	3938	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 67988 BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA	1.296,00		5.400,00C	
15/02	5	4336	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 68130 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		330,00	5.730,00C	
16/02	4	3971	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 68125 BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA	5.400,00		330,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0474					6.696,00	5.730,00	330,00C	
2.1.2.002.0476		1204 Alvo Serviços De Dedetização Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/02	4534		5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 3954 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS FEV/2023.		5.600,00	5.600,00C	
14/02	4	3873	Multiplo	PAGTO NF 3954 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0476					5.600,00	5.600,00	0,00C	
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...			0,00C	
09/02	4537		5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 201 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA - SERVS FEV/2023.		1.050,00	1.050,00C	
17/02	4536		5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 206 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA		4.620,00	5.670,00C	
23/02	4	4018	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 206 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	385,00		5.285,00C	
24/02	4	4037	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 201 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00		4.235,00C	
28/02	4535		5.1.2.001.0043	PROVISAO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO		1.050,00	5.285,00C	
Subtotal					1.435,00	6.720,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 85

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0477		1205 - Controltech Control de Ponto e Acess Inf					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.435,00	6.720,00	
				INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0477	1.435,00	6.720,00	5.285,00C
2.1.2.002.0478		1206 Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/02	4863		4.1.3.001.0010	SERVIÇOS TOMADOS NF 4388 GLOBO LOC. DE EQUIP. PARA IMPRESSAO LTDA		169,66	169,66C
15/02	4	3933	1.1.1.002.0033	PAGTO NF GLOBO LOC. DE EQUIP. PARA IMPRESSÃO LTDA	169,66		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0478	169,66	169,66	0,00C
2.1.2.002.0481		1209 Unno Farmaceutica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.000,00C
01/02	4539		4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FT 12 UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS JAN/ 2023.	5.100,00		45.900,00C
14/02	4	3887	1.1.1.002.0033	PAGTO NF FT 12 UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00		0,00C
28/02		4538	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		51.000,00	51.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0481	51.000,00	51.000,00	51.000,00C
2.1.2.002.0486		1214 Imex Medical Com e Locação Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70.945,00C
02/02	4	3029	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 54659 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	945,00		70.000,00C
08/02	4	3733	1.1.1.002.0031	PAGTO NF 55668 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	70.000,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0486	70.945,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0488		1216 Yube Tecnologia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.445,00C
09/02	4	3783	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1694 YUBE TECNOLOGIA LTDA ME	1.445,00		0,00C
28/02		4540	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00	1.445,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0488	1.445,00	1.445,00	1.445,00C
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...			16.100,00C
14/02	4	3855	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 532 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.100,00		0,00C
14/02	4	3856	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 532 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.100,00		16.100,00D
14/02	4	3885	1.1.1.002.0033	TED DEVOLVIDA - NF 532 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		16.100,00	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0493	32.200,00	16.100,00	0,00C
2.1.2.002.0496		1224 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.908,98C
02/02	4	3014	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6352 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	143,56		7.765,42C
02/02	4	3015	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6372 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.238,69		6.526,73C
02/02	4	3016	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6378 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	295,04		6.231,69C
				Subtotal	1.677,29	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 86

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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:	1.677,29	0,00	
02/02	4	3017	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6385 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	151,00		6.080,69 C
02/02	5	4124	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6550 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.560,00	12.640,69 C
03/02	5	4170	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6535 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		165,00	12.805,69 C
03/02	5	4171	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6546 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		8.040,70	20.846,39 C
07/02	4	3696	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6399 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	476,00		20.370,39 C
07/02	4	3697	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6398 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.267,00		16.103,39 C
15/02	4	3909	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6450 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.333,25		14.770,14 C
20/02	5	4395	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6663 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		173,88	14.944,02 C
20/02	5	4396	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6663 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		58,00	15.002,02 C
20/02	5	4397	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6662 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.915,72	16.917,74 C
22/02	5	4423	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6642 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.680,00	20.597,74 C
22/02	5	4424	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6644 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.799,00	26.396,74 C
28/02	4	4068	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6535 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	165,00		26.231,74 C
Totais conta: 2.1.2.002.0496					8.069,54	26.392,30	26.231,74 C
2.1.2.002.0497			1225 Four Med Importação de Produtos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			62.533,50 C
03/02	5	4160	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6786 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		29.160,00	91.693,50 C
06/02	5	4208	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28600 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		5.484,00	97.177,50 C
07/02	4	3703	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28165 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	8.911,50		88.266,00 C
09/02	4	3752	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6537 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	4.860,00		83.406,00 C
13/02	5	4313	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6900 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		162,00	83.568,00 C
16/02	4	3946	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6663 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	2.430,00		81.138,00 C
16/02	4	3947	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6739 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	4.860,00		76.278,00 C
17/02	5	4375	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6912 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		4.860,00	81.138,00 C
17/02	5	4376	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6924 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		1.380,00	82.518,00 C
22/02	5	4417	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28863 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		3.598,95	86.116,95 C
24/02	4	4039	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6666 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	4.860,00		81.256,95 C
Totais conta: 2.1.2.002.0497					25.921,50	44.644,95	81.256,95 C
2.1.2.002.0500			1228 Medicamental Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.417,18 C
02/02	4	3031	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6297 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	673,98		10.743,20 C
02/02	4	3032	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6299 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	794,50		9.948,70 C
Subtotal					1.468,48	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 87

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0500			1228 - Medicamental Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	1.468,48	0,00	
02/02	4	3033	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6302 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.738,72		8.209,98 C
03/02	5	4161	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6631 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.581,20	9.791,18 C
03/02	5	4162	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6632 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		622,02	10.413,20 C
06/02	5	4210	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6637 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9.353,00	19.766,20 C
09/02	4	3760	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6409 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	175,20		19.591,00 C
09/02	4	3761	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6403 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.189,85		18.401,15 C
09/02	4	3762	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6405 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.738,80		16.662,35 C
09/02	4	3763	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.106,13		11.556,22 C
17/02	5	4369	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6813 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		735,36	12.291,58 C
17/02	5	4370	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6821 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		977,80	13.269,38 C
20/02	5	4387	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6864 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		648,60	13.917,98 C
24/02	5	4438	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.533,30	15.451,28 C
24/02	5	4439	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		93,28	15.544,56 C
28/02	4	4078	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6632 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	622,02		14.922,54 C
28/02	4	4079	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6631 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.581,20		13.341,34 C
28/02	4	4080	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6637 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.353,00		3.988,34 C
Totais conta: 2.1.2.002.0500					22.973,40	15.544,56	3.988,34 C
2.1.2.002.0501			1229 Medixx Comercio e Serviços				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/02	5	4117	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 18719 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA		944,02	944,02 C
24/02	4	4040	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 18719 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	944,02		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0501					944,02	944,02	0,00 C
2.1.2.002.0505			1233 Windoc Gestao de Documentos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
14/02	5	4316	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3469 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		4.170,00	4.170,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0505					0,00	4.170,00	4.170,00 C
2.1.2.002.0525			1253 Suporte avançado em Nefrologia Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			145.164,00 C
01/02		4542	4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 806 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA -	33.297,20		111.866,80 C
Subtotal					33.297,20	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 88

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0525			1253 - Suporte avançado em Nefrologia Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SERVS JAN/2023.	33.297,20	0,00	
23/02	4	4028	Multiplo	PAGTO NF 806 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	111.866,80		0,00C
28/02		4541	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		145.164,00	145.164,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0525					145.164,00	145.164,00	145.164,00C

2.1.2.002.0544			1271 Lca Viagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/02	4	2998	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 82404 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.820,05		3.820,05D
01/02		4543	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 082404 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.820,05	0,00C
14/02	4	3857	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83482 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		330,00D
14/02	4	3858	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83478 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00		990,00D
14/02	4	3859	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83480 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00		1.155,00D
14/02	4	3860	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83477 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		1.485,00D
14/02	4	3861	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83481 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00		1.650,00D
14/02		4544	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083482 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	1.320,00D
14/02		4545	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083478 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00	660,00D
14/02		4546	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083480 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00	495,00D
14/02		4547	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083477 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	165,00D
14/02		4548	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083481 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00	0,00C
15/02	4	3917	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83475 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	792,00		792,00D
15/02	4	3918	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83479 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	396,00		1.188,00D
15/02	4	3919	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83474 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00		1.848,00D
15/02		4549	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083475 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		792,00	1.056,00D
15/02		4550	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083479 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		396,00	660,00D
15/02		4551	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083474 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00	0,00C
23/02	4	4021	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83485 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.114,19		4.114,19D
23/02	4	4022	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83486 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		7.606,20D
23/02	4	4023	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83488 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.360,27		11.966,47D
23/02	4	4024	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 82742 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.673,00		14.639,47D
23/02		4552	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083485 LCA VIAGENS E		4.114,19	10.525,28D
Subtotal					21.957,52	11.432,24	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 89

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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: TURISMO LTDA	21.957,52	11.432,24	
23/02	4553		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083486 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	7.033,27 D
23/02	4554		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083488 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.360,27	2.673,00 D
23/02	4555		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 08742 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.673,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0544					21.957,52	21.957,52	0,00 C
2.1.2.002.0546		1273 Interact Development Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/02	4556		5.1.2.001.0035	SERVIÇOS TOMADOS - NF 2023374 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA - SERVS FEV/2023.		5.500,00	5.500,00 C
09/02	4	3756	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2023347 INTERACT DEVELOPMENT LTDA	5.500,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0546					5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0553		1280 Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			300.000,00 C
28/02	4558		4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 029/ 2022 - ALFA CONSULTORIA E TERC DE SERV MEDICOS LTDA		300.000,00	600.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0553					0,00	300.000,00	600.000,00 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...			1.110.000,00 C
01/02	4560		4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JAN/2023.	100.074,03		1.009.925,97 C
24/02	4	4041	Multiplo	PAGTO NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.009.925,97		0,00 C
28/02	4559		4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.110.000,00	1.110.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0563					1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00 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...			2.390,50 C
03/02	5	4177	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 102 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.927,25	4.317,75 C
06/02	5	4218	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 103 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.520,00	8.837,75 C
07/02	4	3724	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 91 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	945,00		7.892,75 C
09/02	4	3779	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 92 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	518,00		7.374,75 C
15/02	4	3934	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 93 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	927,50		6.447,25 C
22/02	5	4404	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 110 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.173,00	7.620,25 C
28/02	4	4106	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 102 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.927,25		5.693,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0566					4.317,75	7.620,25	5.693,00 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 90

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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...			7.710,00 C	
09/02	4	3785	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 157091 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	7.710,00		0,00 C	
20/02	5	4378	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 162387 - CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA		3.123,00	3.123,00 C	
22/02	5	4413	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 162383 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		385,00	3.508,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0568					7.710,00	3.508,00	3.508,00 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...			1.141,83 C	
02/02	4	3030	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1588 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	452,43		689,40 C	
05/02	5	4193	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1688 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		1.365,60	2.055,00 C	
07/02	4	3709	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1595 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	194,40		1.860,60 C	
07/02	4	3710	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1598 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	495,00		1.365,60 C	
11/02	5	4297	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1714 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		1.469,49	2.835,09 C	
27/02	5	4449	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1755 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		460,20	3.295,29 C	
28/02	5	4461	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1734 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		248,70	3.543,99 C	
28/02	5	4462	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1734 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		119,40	3.663,39 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0570					1.141,83	3.663,39	3.663,39 C	

2.1.2.002.0571			1298 Nutra - Nutrição Avançada Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.419,53 C	
02/02	4	3034	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26690 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	358,77		5.060,76 C	
02/02	4	3035	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26716 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	360,07		4.700,69 C	
02/02	4	3036	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26671 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	355,42		4.345,27 C	
02/02	5	4121	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27245 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		294,51	4.639,78 C	
07/02	4	3711	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26767 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	388,76		4.251,02 C	
07/02	4	3712	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26784 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	333,62		3.917,40 C	
07/02	4	3713	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26736 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	270,07		3.647,33 C	
07/02	4	3714	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26735 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	360,07		3.287,26 C	
08/02	5	4255	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27317 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		238,29	3.525,55 C	
08/02	5	4256	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27266 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		263,50	3.789,05 C	
08/02	5	4257	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27296 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		305,31	4.094,36 C	
08/02	5	4258	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27373 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		307,97	4.402,33 C	

Subtotal

2.426,78

1.409,58

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 91

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0571		1298 - Nutra - Nutrição Avançada Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.426,78	1.409,58	
08/02	5	4259	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27354 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		599,95	5.002,28 C
09/02	4	3767	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26872 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	243,56		4.758,72 C
09/02	4	3768	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26871 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	333,56		4.425,16 C
09/02	4	3769	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26831 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	333,56		4.091,60 C
09/02	4	3770	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26806 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	333,62		3.757,98 C
09/02	4	3771	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26846 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	333,62		3.424,36 C
09/02	5	4281	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27395 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		307,97	3.732,33 C
14/02	4	3868	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26924 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	356,64		3.375,69 C
15/02	4	3922	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26943 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	356,64		3.019,05 C
15/02	4	3923	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26967 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	357,01		2.662,04 C
28/02	4	4084	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27296 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	305,31		2.356,73 C
28/02	4	4085	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27266 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	263,50		2.093,23 C
28/02	4	4086	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27245 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	294,51		1.798,72 C
Totais conta: 2.1.2.002.0571					5.938,31	2.317,50	1.798,72 C
2.1.2.002.0572		1299 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.212,50 C
02/02	4	3037	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64380 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	680,00		59.532,50 C
02/02	4	3038	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64378 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	798,00		58.734,50 C
02/02	4	3039	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64381 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.050,00		57.684,50 C
02/02	4	3040	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64371 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.389,00		56.295,50 C
06/02	5	4212	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 64884 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		61.120,00	117.415,50 C
06/02	5	4213	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 64932 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.581,00	121.996,50 C
06/02	5	4214	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 64886 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.044,00	123.040,50 C
06/02	5	4215	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 64933 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.767,00	130.807,50 C
06/02	5	4216	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 64888 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		875,00	131.682,50 C
06/02	5	4217	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 64875 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.829,00	134.511,50 C
07/02	4	3715	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64464 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	26.585,00		107.926,50 C
07/02	4	3716	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64485 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.247,50		106.679,00 C
07/02	4	3717	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64478 PRO-SAUDE DISTRIB DE	810,00		105.869,00 C
Subtotal					32.559,50	78.216,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 92

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0572			1299 - Pro Saude Distribuidora de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICAMENTOS EIRELI	32.559,50	78.216,00	
07/02	4	3718	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64492 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.230,00		99.639,00C
07/02	5	4244	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 64984 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		448,56	100.087,56C
07/02	5	4245	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 64963 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		421,60	100.509,16C
09/02	5	4287	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65008 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		400,00	100.909,16C
09/02	5	4288	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65012 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.938,00	105.847,16C
13/02	5	4314	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65086 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.253,52	107.100,68C
14/02	4	3872	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64600 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	19.442,00		87.658,68C
15/02	4	3925	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64683 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	717,00		86.941,68C
15/02	4	3926	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64653 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.264,00		85.677,68C
15/02	5	4341	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65161 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.722,50	91.400,18C
20/02	5	4399	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65186 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.247,15	93.647,33C
20/02	5	4400	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65190 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.572,00	103.219,33C
20/02	5	4401	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.542,80	105.762,13C
28/02	4	4089	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64884 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	61.120,00		44.642,13C
28/02	4	4090	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64888 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	875,00		43.767,13C
28/02	4	4091	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64886 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.044,00		42.723,13C
28/02	4	4092	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64875 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.829,00		39.894,13C
Totais conta: 2.1.2.002.0572					126.080,50	105.762,13	39.894,13C
2.1.2.002.0577			1304 Tremed Mat Equip Hospitalares Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.080,00C
02/02	4	3055	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1551 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.080,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0577					4.080,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0581			1308 Stericontrol Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			400,00C
02/02	4	3044	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 20255 STERICONTROL LTDA	400,00		0,00C
10/02	5	4294	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 20375 - STERICONTROL LTDA		13.267,00	13.267,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0581					400,00	13.267,00	13.267,00C
2.1.2.002.0590			1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.371,52C
03/02	5	4163	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14289 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.479,89	12.851,41C
Subtotal					0,00	9.479,89	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 93

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0590				1317 - Maeve Produtos Hospitalares Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	9.479,89	
03/02	5	4164	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14342 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.990,00	14.841,41 C
09/02	4	3759	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13656 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.320,80		12.520,61 C
15/02	4	3921	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13917 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,72		11.469,89 C
23/02	5	4427	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14829 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.133,69	20.603,58 C
23/02	5	4428	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.022,80	21.626,38 C
24/02	5	4440	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.444,00	29.070,38 C
28/02	4	4077	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14289 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.479,89		19.590,49 C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					12.851,41	29.070,38	19.590,49 C
2.1.2.002.0604				1331 Medlinn Produtos para Saude Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
03/02	5	4135	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1572 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		8.150,00	8.150,00 C
03/02	5	4138	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1574 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		398,00	8.548,00 C
03/02	5	4149	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1573 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.305,60	9.853,60 C
11/02	5	4298	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1588 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.470,00	11.323,60 C
11/02	5	4299	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1583 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.890,00	16.213,60 C
28/02	4	4081	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1572 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.150,00		8.063,60 C
28/02	4	4082	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1573 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.305,60		6.758,00 C
28/02	4	4083	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1574 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	398,00		6.360,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0604					9.853,60	16.213,60	6.360,00 C
2.1.2.002.0613				1340 Bizneo Solutions do Brasil Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
07/02		4561	5.1.2.001.0035	SERVIÇOS TOMADOS NF 299 BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA - SERVS JAN/2023.		3.083,33	3.083,33 C
15/02	4	3937	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 299 BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0613					3.083,33	3.083,33	0,00 C
2.1.2.002.0614				1341 Culligan Latam Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.923,98 C
01/02	4	2990	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 43750 CULLIGAN LATAM LTDA	6.923,98		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0614					6.923,98	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0615				1342 JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			121.333,14 C
09/02	4	3757	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1624 JCD INDUSTRIA	121.333,14		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0615					121.333,14	0,00	0,00 C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 94

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.2.002.0621		1348 Energia Verde Norte Serv Consult Eletric						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/02	4562		5.1.2.001.0043	SERVIÇOS TOMADOS NF 04 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETTRICA LTDA - SERVS JAN/2023.		93.875,00	93.875,00C	
14/02	4	3851	Multiplo	PAGTO NF 4 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETTRICA LTDA - SERVS JAN/2023.	93.875,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0621					93.875,00	93.875,00	0,00C	
2.1.2.002.0622		1349 Marcos Oliveira Camargo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
23/02	5	4426	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 47 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910		7.590,00	7.590,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0622					0,00	7.590,00	7.590,00C	
2.1.2.002.0623		1350 HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/02	5	4127	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 599 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA		9.880,00	9.880,00C	
06/02	5	4197	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 602 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA		9.120,00	19.000,00C	
20/02	5	4381	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 608 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA		11.400,00	30.400,00C	
24/02	5	4431	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 609 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA		6.650,00	37.050,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0623					0,00	37.050,00	37.050,00C	
2.1.2.002.0624		1351 Livraria e Papelaria Modelo Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
15/02	4	3920	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29923 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.399,10		5.399,10D	
16/02	5	4357	1.1.3.001.0015	COMPRA NF 29923 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		3.554,55	1.844,55D	
16/02	5	4358	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 29923 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.844,55	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0624					5.399,10	5.399,10	0,00C	
2.1.2.002.0625		1352 Mais Medical Distribuidora Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
15/02	5	4340	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 404 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.155,00	1.155,00C	
16/02	5	4356	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 409 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.500,00	2.655,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0625					0,00	2.655,00	2.655,00C	
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			296.455,33C	
06/02	4	3149	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ SALARIO - JANEIRO/2023	147.718,43		148.736,90C	
28/02	2	4775	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 02/2023		145.115,96	293.852,86C	
28/02	2	4792	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2023		3.005,75	296.858,61C	
28/02	2	4793	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 02/2023		187,10	297.045,71C	
28/02	2	4811	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 02/2023		14.249,30	311.295,01C	
28/02	2	4835	2.1.4.001.0003	FOPAG IRRF Sobre Serviços 02/2023		2.588,06	313.883,07C	
Totais conta: 2.1.3.001.0001					147.718,43	165.146,17	313.883,07C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 95

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			86.765,86 C
01/02	4	2997	2.1.2.002.0458	IRRF S/ NF 8901 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	88.208,65 C
01/02		4728	5.1.6.001.0001	VLR ARREDONDAMENTO IRRF S/ NF REF. MES FEVEREIRO/2023.		0,01	88.208,66 C
07/02	4	3708	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 194 L2D TELEMEDICINA LTDA		11.534,39	99.743,05 C
07/02	4	3725	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 114 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		9.786,06	109.529,11 C
07/02	4	3726	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 1 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		626,25	110.155,36 C
09/02	4	3754	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 2250 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	110.209,36 C
09/02	4	3765	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 2348 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		277,52	110.486,88 C
09/02	4	3753	2.1.2.002.0455	IRRF S/ NF 67 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		2.137,50	112.624,38 C
13/02	4	3794	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 3 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.408,13		111.216,25 C
13/02	4	3799	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 40805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.587,06		109.629,19 C
13/02	4	3800	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 40839 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.476,31		101.152,88 C
13/02	4	3803	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 62 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	2.850,00		98.302,88 C
13/02	4	3804	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 2206 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		98.248,88 C
13/02	4	3807	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 26791 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.355,60		95.893,28 C
13/02	4	3812	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 1980 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	908,15		94.985,13 C
13/02	4	3814	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 1184 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00		94.355,13 C
13/02	4	3816	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 1200 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00		93.725,13 C
13/02	4	3820	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 6 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	40.311,61		53.413,52 C
13/02	4	3823	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 796 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	1.962,20		51.451,32 C
13/02	4	3825	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 2275 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	277,52		51.173,80 C
13/02	4	3827	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 16 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00		50.573,80 C
13/02	4	3830	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 1 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	15.257,52		35.316,28 C
13/02	4	3833	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 17 VCM SURGY SERVIÇOS	500,03		34.816,25 C
13/02	4	3835	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 5394 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.458,02		28.358,23 C
13/02	4	3837	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 4421 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	105,83		28.252,40 C
13/02	4	3809	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 4934 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.966,29		26.286,11 C
13/02	4	3810	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 4935 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	427,60		25.858,51 C
14/02	4	3894	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 4507 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		111,96	25.970,47 C
14/02	4	3882	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 298 TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	26.744,47 C
14/02	4	3870	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 28668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		215,85	26.960,32 C
Subtotal					86.765,87	26.960,33	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 96

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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: LTDA	86.765,87	26.960,33	
14/02	4	3871	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 28985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		215,85	27.176,17 C
14/02	4	3854	2.1.2.002.0457	IRRF S/ NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.981,20	29.157,37 C
14/02	4	3851	2.1.2.002.0621	IRRF S/ NF 4 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.408,13	30.565,50 C
16/02	4	3948	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		1.770,13	32.335,63 C
16/02	4	3950	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 1992 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		908,15	33.243,78 C
23/02	4	4019	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.330,95	41.574,73 C
23/02	4	4020	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA		9.827,36	51.402,09 C
23/02	4	4030	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 29370 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		227,62	51.629,71 C
23/02	4	4029	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 2425 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00	51.659,71 C
23/02	4	4026	2.1.2.002.0154	IRRF S/ NF 7 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		41.173,53	92.833,24 C
23/02	4	4028	2.1.2.002.0525	IRRF S/ NF 806 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		1.678,00	94.511,24 C
24/02	4	4043	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 301 TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	95.285,24 C
24/02	4	4041	2.1.2.002.0563	IRRF S/ NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		15.148,89	110.434,13 C
28/02	4	4076	2.1.2.002.0458	IRRF S/ NF 9087 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	111.876,92 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					86.765,87	111.876,93	111.876,92 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...			283.054,67 C
01/02	4	2997	2.1.2.002.0458	CSRF S/ NF 8901 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,64	287.527,31 C
07/02	4	3708	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 194 L2D TELEMEDICINA LTDA		35.756,59	323.283,90 C
07/02	4	3725	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 114 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		30.336,80	353.620,70 C
07/02	4	3726	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 1 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		1.941,38	355.562,08 C
09/02	4	3754	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 2250 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	355.729,48 C
09/02	4	3765	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 2348 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		860,33	356.589,81 C
13/02	4	3795	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 3 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.365,19		352.224,62 C
13/02	4	3801	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 40805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	7.379,82		344.844,80 C
13/02	4	3802	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 40839 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39.414,84		305.429,96 C
13/02	4	3805	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF2206 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		305.262,56 C
13/02	4	3808	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 26791 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.302,36		297.960,20 C
13/02	4	3817	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 1200 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00		296.007,20 C
13/02	4	3818	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 1184 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00		294.054,20 C
13/02	4	3821	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 6 MEDIPLUS SERVICOS	124.965,99		169.088,21 C
Subtotal					187.501,60	73.535,14	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 97

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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: MEDICOS	187.501,60	73.535,14	
13/02	4	3822	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 1093 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	294,21		168.794,00C
13/02	4	3824	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 796 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	6.082,80		162.711,20C
13/02	4	3826	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 2275 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	860,33		161.850,87C
13/02	4	3828	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 16 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00		159.990,87C
13/02	4	3831	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 1 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	47.298,31		112.692,56C
13/02	4	3834	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 17 VCM SURGY SERVIÇOS	1.550,08		111.142,48C
13/02	4	3836	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF5394 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	20.019,92		91.122,56C
13/02	4	3838	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 4421 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	328,09		90.794,47C
13/02	4	3813	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 4934 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.143,26		81.651,21C
13/02	4	3815	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 4935 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34		79.662,87C
14/02	4	3894	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 4507 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		347,11	80.009,98C
14/02	4	3882	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 298 TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	82.409,38C
14/02	4	3870	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 28668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		669,14	83.078,52C
14/02	4	3871	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 28985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		669,14	83.747,66C
14/02	4	3893	2.1.2.002.0447	CSRF S/ NF 327 BOMBASA EQUIPAMENTOS		362,70	84.110,36C
14/02	4	3854	2.1.2.002.0457	CSRF S/ NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		6.141,72	90.252,08C
14/02	4	3851	2.1.2.002.0621	CSRF S/ PAGTO NF 4 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.365,19	94.617,27C
14/02	4	3892	2.1.2.002.0447	CSRF S/ NF 327 BOMBASA EQUIPAMENTOS		362,70	94.979,97C
14/02	4	3866	2.1.2.002.0464	CSRF S/ NF 1388 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		294,21	95.274,18C
16/02	4	3948	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.131,10	103.405,28C
23/02	4	4019	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		38.738,93	142.144,21C
23/02	4	4020	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA		30.464,81	172.609,02C
23/02	4	4030	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 29370 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		705,60	173.314,62C
23/02	4	4029	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 2425 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00	173.407,62C
23/02	4	4026	2.1.2.002.0154	CSRF S/ NF 7 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		127.637,94	301.045,56C
23/02	4	4028	2.1.2.002.0525	CSRF S/ NF 806 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		5.201,80	306.247,36C
24/02	4	4043	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 301 TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	308.646,76C
24/02	4	4041	2.1.2.002.0563	CSRF S/ NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		46.961,56	355.608,32C
28/02	4	4076	2.1.2.002.0458	CSRF S/ NF 9087 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,64	360.080,96C
				Totais conta: 2.1.3.001.0003	276.926,94	353.953,23	360.080,96C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 98

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			407.040,65C
07/02	4	3731	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS - AUTONOMO JOEL	377,17		406.663,48C
07/02	4	3726	2.1.2.002.0148	ISS RETIDO S/ NF 1 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		1.252,50	407.915,98C
09/02	4	3758	2.1.2.002.0159	ISS RETIDO S/ NF 130 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		17.535,35	425.451,33C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL	30.515,04		394.936,29C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	80.623,22		314.313,07C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 17 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.000,05		313.313,02C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 25 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.286,30		305.026,72C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 26 ALFA CONSULTORIA E TERC DE SERV MEDICOS LTDA	340,20		304.686,52C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM. LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	6.380,50		298.306,02C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 128 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.535,36		280.770,66C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 796 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NEFRO ESSENCE	3.924,39		276.846,27C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1093 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81		276.656,46C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1980 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	2.724,44		273.932,02C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 3852 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	211,68		273.720,34C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4934 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.831,47		263.888,87C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4935 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00		261.750,87C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5394 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	12.916,06		248.834,81C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 12046 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	870,02		247.964,79C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 26791 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.711,20		243.253,59C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 40805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	7.935,28		235.318,31C
10/02	4	3793	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 40839 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	25.428,93		209.889,38C
10/02		4856	1.1.4.002.0001	PAGTO A MAIOR S/ NF 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM. LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA EM 24/10/2023 - VALOR RETIDO DE ISS A MENOR	166,83		209.722,55C
14/02	4	3854	2.1.2.002.0457	ISS RETIDO S/ NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S		3.962,40	213.684,95C
Subtotal					216.105,95	22.750,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 99

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.3.001.0004				243 - ISS retido a recolher			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: LTDA	216.105,95	22.750,25	
14/02	4	3874	2.1.2.002.0467	ISS RETIDO S/ NF 12349 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		739,07	214.424,02C
14/02	4	3873	2.1.2.002.0476	ISS RETIDO S/ NF 3954 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		211,68	214.635,70C
14/02	4	3866	2.1.2.002.0464	ISS RETIDO S/ NF 1388 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		189,81	214.825,51C
16/02	4	3948	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.950,64	223.776,15C
16/02	4	3950	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1992 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		2.724,44	226.500,59C
16/02	4	3957	2.1.2.002.0172	ISS RETIDO S/ NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		6.064,94	232.565,53C
23/02	4	4019	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		24.992,86	257.558,39C
23/02	4	4020	2.1.2.002.0039	ISS RETIDO S/ NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA		19.654,72	277.213,11C
23/02	4	4026	2.1.2.002.0154	ISS RETIDO S/ NF 7 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		82.347,06	359.560,17C
23/02	4	4028	2.1.2.002.0525	ISS RETIDO S/ NF 806 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		3.356,00	362.916,17C
24/02	4	4041	2.1.2.002.0563	ISS RETIDO S/ NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		30.297,78	393.213,95C
28/02	2	4834	2.1.4.001.0003	FOPAG ISS Sobre Serviços 02/2023		377,17	393.591,12C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					216.105,95	202.656,42	393.591,12C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			23.989,98C
06/02	4	3146	1.1.1.002.0033	PAGTO PIS JANEIRO/2023.	23.989,98		0,00C
28/02	2	4839	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 02/2023		25.024,20	25.024,20C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					23.989,98	25.024,20	25.024,20C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.841.429,87C
06/02	4	3076	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES	3.185,27		1.838.244,60C
06/02	4	3077	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO	175,68		1.838.068,92C
06/02	4	3078	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCAS ROBERT DO ESPIRITO SANTO	1.153,74		1.836.915,18C
06/02	4	3079	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANATIELE DA LUZ PEIXOTO	1.507,15		1.835.408,03C
06/02	4	3080	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYSA COSTA DE LIMA	4.411,56		1.830.996,47C
06/02	4	3081	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA	2.777,44		1.828.219,03C
06/02	4	3082	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS	109,64		1.828.109,39C
06/02	4	3083	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELSSO DE SA JUNIOR	2.132,36		1.825.977,03C
06/02	4	3084	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS	6.319,41		1.819.657,62C
06/02	4	3085	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAREN LETICIA LIMA SOUSA	244,11		1.819.413,51C
06/02	4	3086	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO	3.470,76		1.815.942,75C
06/02	4	3087	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA	4.862,49		1.811.080,26C
06/02	4	3088	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEURENES DA SILVA BRAGA	3.179,49		1.807.900,77C
Subtotal					33.529,10	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 100

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.529,10	0,00	
06/02	4	3089	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA	3.596,80		1.804.303,97C
06/02	4	3090	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES	8.152,25		1.796.151,72C
06/02	4	3091	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JACKELINE ARRUDA SANTIAGO	2.479,52		1.793.672,20C
06/02	4	3092	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	3.640,78		1.790.031,42C
06/02	4	3093	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA	4.099,40		1.785.932,02C
06/02	4	3094	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUZANE GOMES RODRIGUES	2.376,70		1.783.555,32C
06/02	4	3095	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARILIA DOS REIS CAVALCANTE	3.049,35		1.780.505,97C
06/02	4	3096	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS	2.318,84		1.778.187,13C
06/02	4	3097	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES	1.841,46		1.776.345,67C
06/02	4	3098	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO D YANE LIMA MACHADO	1.881,68		1.774.463,99C
06/02	4	3099	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REGIANE VIEIRA DUARTE	3.023,36		1.771.440,63C
06/02	4	3100	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA	912,82		1.770.527,81C
06/02	4	3101	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO	3.379,84		1.767.147,97C
06/02	4	3102	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	523,96		1.766.624,01C
06/02	4	3103	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANUBIO FERNANDO CARVALHO	1.859,67		1.764.764,34C
06/02	4	3104	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA	2.199,92		1.762.564,42C
06/02	4	3105	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO	2.840,45		1.759.723,97C
06/02	4	3106	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA FERNANDES MARTINS	3.413,56		1.756.310,41C
06/02	4	3107	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO	3.842,70		1.752.467,71C
06/02	4	3108	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA CARDOSO PARREIRA	1.414,97		1.751.052,74C
06/02	4	3109	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISELENE FRANCISCA DA SILVA	2.815,01		1.748.237,73C
06/02	4	3110	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE	397,43		1.747.840,30C
06/02	4	3111	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.980,48		1.745.859,82C
06/02	4	3112	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL	4.551,26		1.741.308,56C
06/02	4	3113	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RANDER SEBATIO DOS SANTOS	3.521,03		1.737.787,53C
06/02	4	3114	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CINTIA LUIZA DE OLIVEIRA BRAGA	3.520,41		1.734.267,12C
06/02	4	3115	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA	3.977,27		1.730.289,85C
06/02	4	3116	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARINA FERREIRA DE JESUS	2.570,25		1.727.719,60C
06/02	4	3117	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EBER PEREIRA PIRES	4.962,05		1.722.757,55C
06/02	4	3118	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA	4.133,08		1.718.624,47C
06/02	4	3119	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARA LUCIA RODRIGUES LOPES	2.613,19		1.716.011,28C
06/02	4	3120	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANYELLI CASTILHO MARTINS	2.199,92		1.713.811,36C
06/02	4	3121	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA	3.905,46		1.709.905,90C
06/02	4	3122	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NADJA CASANOVA DIAS	3.660,15		1.706.245,75C
Subtotal					135.184,12	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 101

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	135.184,12	0,00	
06/02	4	3123	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE	4.069,88		1.702.175,87C
06/02	4	3124	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA	2.204,46		1.699.971,41C
06/02	4	3125	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO	4.186,72		1.695.784,69C
06/02	4	3126	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAROLINA DOS SANTOS LEITE	2.179,96		1.693.604,73C
06/02	4	3127	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO	1.935,27		1.691.669,46C
06/02	4	3128	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IANDRA SILVA FRANCA	2.223,91		1.689.445,55C
06/02	4	3129	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HUBIA LAIS RIBEIRO	2.545,17		1.686.900,38C
06/02	4	3130	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA	1.967,73		1.684.932,65C
06/02	4	3131	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GETRO DE OLIVEIRA PADUA	49.034,84		1.635.897,81C
06/02	4	3132	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA	2.430,23		1.633.467,58C
06/02	4	3133	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO	4.363,32		1.629.104,26C
06/02	4	3134	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ERICA GOMES MEIRELES	2.199,92		1.626.904,34C
06/02	4	3135	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA CANDIDO	2.070,07		1.624.834,27C
06/02	4	3136	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ	8.926,79		1.615.907,48C
06/02	4	3137	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA LANIELE PEREIRA	1.935,27		1.613.972,21C
06/02	4	3138	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JEFTE SOUSA DE SENA	8.152,25		1.605.819,96C
06/02	4	3139	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANESSA ELIAS PRADO	6.927,39		1.598.892,57C
06/02	4	3140	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA	4.648,77		1.594.243,80C
06/02	4	3141	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS	3.839,76		1.590.404,04C
06/02	4	3142	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA	2.529,14		1.587.874,90C
06/02	4	3143	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAMYRES GONCALVES LEITE	1.284,75		1.586.590,15C
06/02	4	3151	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS	3.826,71		1.582.763,44C
06/02	4	3152	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA	2.111,93		1.580.651,51C
06/02	4	3153	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA	4.804,36		1.575.847,15C
06/02	4	3154	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELEN COSTA	1.808,28		1.574.038,87C
06/02	4	3155	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATALIA MARTINS DE ALMEIDA	4.160,17		1.569.878,70C
06/02	4	3156	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES	4.864,22		1.565.014,48C
06/02	4	3157	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO	3.540,49		1.561.473,99C
06/02	4	3158	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA DA CRUZ DIAS	3.172,79		1.558.301,20C
06/02	4	3159	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA	4.125,84		1.554.175,36C
06/02	4	3160	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE DE FATIMA SILVA	565,96		1.553.609,40C
06/02	4	3161	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JENIFFE VELOSO RODRIGUES	3.817,85		1.549.791,55C
06/02	4	3162	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO	4.198,24		1.545.593,31C
06/02	4	3163	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS	4.409,72		1.541.183,59C
06/02	4	3164	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA	691,96		1.540.491,63C
06/02	4	3165	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS	2.891,92		1.537.599,71C
06/02	4	3166	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA	283,47		1.537.316,24C
Subtotal					304.113,63	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 102

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	304.113,63	0,00	
06/02	4	3167	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS	3.411,38		1.533.904,86C
06/02	4	3168	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA	2.201,93		1.531.702,93C
06/02	4	3169	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA	2.677,89		1.529.025,04C
06/02	4	3170	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE	3.640,61		1.525.384,43C
06/02	4	3171	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA	218,80		1.525.165,63C
06/02	4	3172	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA	1.507,14		1.523.658,49C
06/02	4	3173	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO	4.450,14		1.519.208,35C
06/02	4	3174	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA	4.068,40		1.515.139,95C
06/02	4	3175	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES	1.680,92		1.513.459,03C
06/02	4	3176	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO	2.129,07		1.511.329,96C
06/02	4	3177	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS	2.784,78		1.508.545,18C
06/02	4	3178	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA SERRAO	6.505,13		1.502.040,05C
06/02	4	3179	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA SILVA SANTANA	2.430,23		1.499.609,82C
06/02	4	3180	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE MOURA SANTOS	1.935,27		1.497.674,55C
06/02	4	3181	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS	4.114,71		1.493.559,84C
06/02	4	3182	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO	2.179,59		1.491.380,25C
06/02	4	3183	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANE KRAN PINTO	3.839,76		1.487.540,49C
06/02	4	3184	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS	3.839,76		1.483.700,73C
06/02	4	3185	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARINETH JOSE DE SOUZA	2.199,92		1.481.500,81C
06/02	4	3186	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA VIVIANE DA SILVA	436,99		1.481.063,82C
06/02	4	3187	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA	2.223,91		1.478.839,91C
06/02	4	3188	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	8.926,79		1.469.913,12C
06/02	4	3189	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO	3.672,53		1.466.240,59C
06/02	4	3190	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI	1.881,90		1.464.358,69C
06/02	4	3191	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES	3.103,43		1.461.255,26C
06/02	4	3192	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO	1.935,27		1.459.319,99C
06/02	4	3193	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS	1.935,27		1.457.384,72C
06/02	4	3194	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA GOMES SANTOS MOREIRA	2.199,92		1.455.184,80C
06/02	4	3195	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA	8.152,25		1.447.032,55C
06/02	4	3196	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA	549,86		1.446.482,69C
06/02	4	3197	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA	734,74		1.445.747,95C
06/02	4	3198	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILEIDE RIBEIRO FERNANDES	2.199,92		1.443.548,03C
06/02	4	3199	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAILANY DOS SANTOS BARBOSA	2.389,14		1.441.158,89C
06/02	4	3200	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO STEPHANY CRISTINA DE	2.896,19		1.438.262,70C
Subtotal					403.167,17	0,00	

- - -

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	403.167,17	0,00	
				SOUSA LINHARES			
06/02	4	3201	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA	4.351,30		1.433.911,40C
06/02	4	3202	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA E SILVA TAVARES	2.441,11		1.431.470,29C
06/02	4	3203	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIBEIRO PERES	3.491,97		1.427.978,32C
06/02	4	3204	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO	3.653,42		1.424.324,90C
06/02	4	3205	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDER TEIXEIRA DE SOUSA	2.068,35		1.422.256,55C
06/02	4	3206	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THIANI DOS SANTOS REGINALDO	3.520,41		1.418.736,14C
06/02	4	3207	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS	1.881,68		1.416.854,46C
06/02	4	3208	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BARBARA HENRIQUES SOARES	3.822,53		1.413.031,93C
06/02	4	3209	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA THAFANNY ROCHA DOS SANTOS	3.839,76		1.409.192,17C
06/02	4	3210	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA DA PENHA SILVA	2.856,10		1.406.336,07C
06/02	4	3211	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA MARIA LIBERAL	3.377,31		1.402.958,76C
06/02	4	3212	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RENATO FREITAS DE JESUS	2.199,92		1.400.758,84C
06/02	4	3213	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA	1.832,71		1.398.926,13C
06/02	4	3214	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDRA APARECIDA DINIZ	1.549,00		1.397.377,13C
06/02	4	3215	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA	3.606,58		1.393.770,55C
06/02	4	3216	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS	4.325,38		1.389.445,17C
06/02	4	3217	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA	1.751,42		1.387.693,75C
06/02	4	3218	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA	2.595,33		1.385.098,42C
06/02	4	3219	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO	3.491,97		1.381.606,45C
06/02	4	3220	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIANA CRISTINA VIEIRA	3.085,89		1.378.520,56C
06/02	4	3221	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA	2.587,06		1.375.933,50C
06/02	4	3222	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO	2.436,83		1.373.496,67C
06/02	4	3223	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEBORA BOTELHO PIMENTEL	2.430,23		1.371.066,44C
06/02	4	3224	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SHIRLEI JESUS FERREIRA	3.359,93		1.367.706,51C
06/02	4	3225	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EVERSON LEAL DE SOUSA	2.571,10		1.365.135,41C
06/02	4	3226	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDA DA SILVA	2.913,52		1.362.221,89C
06/02	4	3227	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES	296,61		1.361.925,28C
06/02	4	3228	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO YASMIN MEIRELES DA SILVA	2.228,68		1.359.696,60C
06/02	4	3229	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS	5.785,61		1.353.910,99C
06/02	4	3230	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA	3.003,19		1.350.907,80C
06/02	4	3231	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANE RIBEIRO FERNANDES	1.031,00		1.349.876,80C
06/02	4	3232	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DA SILVA	2.199,92		1.347.676,88C
06/02	4	3233	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIONE DOS SANTOS SOARES	1.976,69		1.345.700,19C
06/02	4	3234	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELMA DOS REIS DE SOUZA	175,69		1.345.524,50C
06/02	4	3235	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANGELICA RIBEIRO DA SILVA	3.491,97		1.342.032,53C
06/02	4	3236	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA	3.886,71		1.338.145,82C
06/02	4	3237	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS	2.199,92		1.335.945,90C
06/02	4	3238	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAFAELA CARVALHO GOMES	1.747,97		1.334.197,93C
06/02	4	3239	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA	4.228,98		1.329.968,95C
Subtotal					511.460,92	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 104

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	511.460,92	0,00	
06/02	4	3240	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GIRLANE ALVES DE SOUSA	549,86		1.329.419,09C
06/02	4	3241	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA DA CONCEICAO BORGES	1.980,48		1.327.438,61C
06/02	4	3242	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAUL DOS SANTOS PIANCO	2.344,18		1.325.094,43C
06/02	4	3243	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA	3.085,07		1.322.009,36C
06/02	4	3244	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA	3.085,89		1.318.923,47C
06/02	4	3245	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HIVANA MARQUES GOMES	3.596,80		1.315.326,67C
06/02	4	3246	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS	2.179,59		1.313.147,08C
06/02	4	3247	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISADORA RODRIGUES DA SILVA	1.747,97		1.311.399,11C
06/02	4	3248	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA	4.934,29		1.306.464,82C
06/02	4	3249	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDIANE FERNANDES DA SILVA	2.427,26		1.304.037,56C
06/02	4	3250	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NOEMI SABINO COELHO	1.336,24		1.302.701,32C
06/02	4	3251	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA	1.881,68		1.300.819,64C
06/02	4	3252	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICK CORREIA SIMAO	3.109,56		1.297.710,08C
06/02	4	3253	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA REGIS ANDRADE	4.909,50		1.292.800,58C
06/02	4	3254	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELLEN GUEDES GONCALVES	3.882,41		1.288.918,17C
06/02	4	3255	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS	2.608,84		1.286.309,33C
06/02	4	3256	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES	2.256,31		1.284.053,02C
06/02	4	3257	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA PURIFICACAO	2.111,25		1.281.941,77C
06/02	4	3258	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO	4.598,03		1.277.343,74C
06/02	4	3259	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA	2.466,94		1.274.876,80C
06/02	4	3260	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA GONCALVES FERREIRA	1.807,56		1.273.069,24C
06/02	4	3261	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILENA VOLCOV	4.186,93		1.268.882,31C
06/02	4	3262	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA OLIVEIRA	2.317,72		1.266.564,59C
06/02	4	3263	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO	3.433,39		1.263.131,20C
06/02	4	3264	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO	2.096,34		1.261.034,86C
06/02	4	3265	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALANA BARBOSA DA SILVA	2.177,61		1.258.857,25C
06/02	4	3266	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE GONCALVES VIEIRA	231,32		1.258.625,93C
06/02	4	3267	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA	2.274,93		1.256.351,00C
06/02	4	3268	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	4.466,74		1.251.884,26C
06/02	4	3269	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS	320,10		1.251.564,16C
06/02	4	3270	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDUARDA DAMAS SILVA	1.935,27		1.249.628,89C
06/02	4	3271	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE ALMEIDA	3.440,20		1.246.188,69C
06/02	4	3272	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO	2.634,22		1.243.554,47C
06/02	4	3273	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES	5.918,70		1.237.635,77C
06/02	4	3274	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISLENE PEREIRA DA SILVA	2.223,91		1.235.411,86C
06/02	4	3275	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA VAZ ALVES	1.881,68		1.233.530,18C
06/02	4	3276	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILA MORAIS BRAGA	1.935,27		1.231.594,91C
06/02	4	3277	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONICA MACEDO DOS SANTOS	2.457,53		1.229.137,38C
Subtotal					612.292,49	0,00	

- - -

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	612.292,49	0,00	
06/02	4	3278	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VICTOR ANDRE DOS REIS	2.969,19		1.226.168,19C
06/02	4	3279	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO	2.216,73		1.223.951,46C
06/02	4	3280	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES	4.780,03		1.219.171,43C
06/02	4	3281	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS GUSMAO	1.881,68		1.217.289,75C
06/02	4	3282	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA	3.422,79		1.213.866,96C
06/02	4	3283	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES	5.170,76		1.208.696,20C
06/02	4	3284	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO	4.955,61		1.203.740,59C
06/02	4	3285	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA	2.996,41		1.200.744,18C
06/02	4	3286	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANE VIEIRA DE CASTRO	3.713,48		1.197.030,70C
06/02	4	3287	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAYELLY SOUSA LIMA	2.416,02		1.194.614,68C
06/02	4	3288	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES	3.491,97		1.191.122,71C
06/02	4	3289	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GILBERTO MARTINS RODRIGUES	2.227,13		1.188.895,58C
06/02	4	3290	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA	4.041,43		1.184.854,15C
06/02	4	3291	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA	3.634,70		1.181.219,45C
06/02	4	3292	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA ROSA DE CARVALHO	1.747,97		1.179.471,48C
06/02	4	3293	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELA GOULART LIMA	2.111,25		1.177.360,23C
06/02	4	3294	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	2.860,68		1.174.499,55C
06/02	4	3295	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA MIRELLE SILVA ROCHA	2.421,81		1.172.077,74C
06/02	4	3296	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	2.077,31		1.170.000,43C
06/02	4	3297	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA	3.155,68		1.166.844,75C
06/02	4	3298	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS	14.882,46		1.151.962,29C
06/02	4	3299	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS	461,86		1.151.500,43C
06/02	4	3300	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSIANE BATISTA DE SOUSA	4.598,69		1.146.901,74C
06/02	4	3301	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA	1.747,97		1.145.153,77C
06/02	4	3302	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES	3.153,84		1.141.999,93C
06/02	4	3303	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONICA RAIMUNDA DINIZ	4.486,56		1.137.513,37C
06/02	4	3304	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES	2.655,38		1.134.857,99C
06/02	4	3305	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA	4.145,15		1.130.712,84C
06/02	4	3306	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DE SOUZA	3.207,93		1.127.504,91C
06/02	4	3307	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HORLANE MOREIRA DA SILVA	2.036,12		1.125.468,79C
06/02	4	3308	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	4.001,80		1.121.466,99C
06/02	4	3309	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES	2.643,78		1.118.823,21C
06/02	4	3310	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SARA ALVES DA SILVA	2.624,91		1.116.198,30C
06/02	4	3311	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA	4.798,20		1.111.400,10C
06/02	4	3312	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIVIANE FERREIRA RIBEIRO	2.070,07		1.109.330,03C
06/02	4	3313	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA	4.010,58		1.105.319,45C
Subtotal					736.110,42	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 106

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	736.110,42	0,00	
06/02	4	3314	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDRE PAULO ALVES GOMES FILHO	1.881,68		1.103.437,77C
06/02	4	3315	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	2.591,46		1.100.846,31C
06/02	4	3316	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RONNIERY MONTEIRO DE FARIA	4.798,20		1.096.048,11C
06/02	4	3317	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA	4.430,60		1.091.617,51C
06/02	4	3318	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE JOSEFA DA SILVA LEAO	11.829,50		1.079.788,01C
06/02	4	3319	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ	4.642,41		1.075.145,60C
06/02	4	3320	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA	4.288,53		1.070.857,07C
06/02	4	3321	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANDERSON DE PADUA ALVIM	3.808,13		1.067.048,94C
06/02	4	3322	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAICON INACIO DOS SANTOS	4.038,77		1.063.010,17C
06/02	4	3323	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES	2.534,66		1.060.475,51C
06/02	4	3324	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA	4.034,29		1.056.441,22C
06/02	4	3325	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KLEBER CARLOS BERNARDO	2.179,59		1.054.261,63C
06/02	4	3326	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDUARDA GONCALVES DE JESUS	2.985,09		1.051.276,54C
06/02	4	3327	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAELMA DOURADO DE MAGALHAES	25.810,44		1.025.466,10C
06/02	4	3328	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDETE GONCALVES SANTIAGO	2.199,92		1.023.266,18C
06/02	4	3329	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA MORGANA DOS SANTOS	2.848,30		1.020.417,88C
06/02	4	3330	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA	3.972,03		1.016.445,85C
06/02	4	3331	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA	2.833,71		1.013.612,14C
06/02	4	3332	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROBERTA FERREIRA DA SILVA	2.444,45		1.011.167,69C
06/02	4	3333	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDNALVA JANE CAMPOS	2.680,96		1.008.486,73C
06/02	4	3334	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES	2.416,02		1.006.070,71C
06/02	4	3335	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA SILVA	2.895,83		1.003.174,88C
06/02	4	3336	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA RODRIGUES DE BRITO	1.963,97		1.001.210,91C
06/02	4	3337	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA	2.152,24		999.058,67C
06/02	4	3338	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA	132,70		998.925,97C
06/02	4	3339	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA	2.612,88		996.313,09C
06/02	4	3340	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO	3.941,93		992.371,16C
06/02	4	3341	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALICE RODRIGUES DE SOUZA	3.839,76		988.531,40C
06/02	4	3342	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEILIANE ALVES CAMELO	8.683,16		979.848,24C
06/02	4	3343	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONYKELL PEREIRA MOREIRA	2.627,11		977.221,13C
06/02	4	3344	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA	2.234,21		974.986,92C
06/02	4	3345	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA	4.063,06		970.923,86C
Subtotal					870.506,01	0,00	

- - -

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	870.506,01	0,00	
06/02	4	3346	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA	3.173,23		967.750,63C
06/02	4	3347	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HENRIQUE DA SILVA SOUSA	7.867,29		959.883,34C
06/02	4	3348	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOILMA RODRIGUES SOUZA	3.773,60		956.109,74C
06/02	4	3349	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TITO NETO DIAS GOMES	2.416,02		953.693,72C
06/02	4	3350	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELISLEIDE MATOS DA SILVA	1.151,44		952.542,28C
06/02	4	3351	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA	2.779,62		949.762,66C
06/02	4	3352	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA ALVES DA SILVA	2.396,36		947.366,30C
06/02	4	3353	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARINA HELLEN CARDOSO SILVA	211,56		947.154,74C
06/02	4	3354	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO	3.023,36		944.131,38C
06/02	4	3355	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO	2.096,34		942.035,04C
06/02	4	3356	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA KERON DOS SANTOS	2.438,15		939.596,89C
06/02	4	3357	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS	8.874,65		930.722,24C
06/02	4	3358	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO	3.859,80		926.862,44C
06/02	4	3359	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RONIELSON ROSA DE ALMEIDA	389,28		926.473,16C
06/02	4	3360	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WEMERSON BARBOZA E SA	2.204,78		924.268,38C
06/02	4	3361	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES	4.466,74		919.801,64C
06/02	4	3362	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IGOR PRAXEDES DA SILVA	2.634,58		917.167,06C
06/02	4	3363	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO	3.839,76		913.327,30C
06/02	4	3364	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO	3.720,07		909.607,23C
06/02	4	3365	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA	2.070,07		907.537,16C
06/02	4	3366	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISADORA ALVES E SILVA	1.881,68		905.655,48C
06/02	4	3367	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO INAILZA SANTANA DE SOUZA	2.423,62		903.231,86C
06/02	4	3368	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA	19.373,03		883.858,83C
06/02	4	3369	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	2.396,41		881.462,42C
06/02	4	3370	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO	7.086,63		874.375,79C
06/02	4	3371	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALICE PIRES SANTOS	3.491,97		870.883,82C
06/02	4	3372	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ	151,97		870.731,85C
06/02	4	3373	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	175,69		870.556,16C
06/02	4	3374	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA	2.916,80		867.639,36C
06/02	4	3375	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA	3.112,23		864.527,13C
06/02	4	3376	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA XAVIER DE FREITAS	2.416,02		862.111,11C
06/02	4	3377	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES	392,57		861.718,54C
06/02	4	3378	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELAINE DA SILVA FERREIRA	2.070,07		859.648,47C
06/02	4	3379	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA	2.763,95		856.884,52C
06/02	4	3380	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA	2.297,97		854.586,55C
06/02	4	3381	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VILMA PEREIRA RODRIGUES	3.496,51		851.090,04C
06/02	4	3382	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU	3.882,45		847.207,59C
Subtotal					994.222,28	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 108

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	994.222,28	0,00	
06/02	4	3383	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE DE GODOI SANTOS	5.110,98		842.096,61 C
06/02	4	3384	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA	5.053,03		837.043,58 C
06/02	4	3385	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA	3.660,15		833.383,43 C
06/02	4	3386	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	3.689,08		829.694,35 C
06/02	4	3387	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA ARAGAO DA SILVA	1.881,68		827.812,67 C
06/02	4	3388	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES	1.935,27		825.877,40 C
06/02	4	3389	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA	2.512,64		823.364,76 C
06/02	4	3390	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA	5.049,83		818.314,93 C
06/02	4	3391	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SARAH LOIANE LUZ	1.031,00		817.283,93 C
06/02	4	3392	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS	2.427,96		814.855,97 C
06/02	4	3393	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS	4.349,55		810.506,42 C
06/02	4	3394	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUSTAVO DA SILVA MATOS	549,86		809.956,56 C
06/02	4	3395	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA	4.154,70		805.801,86 C
06/02	4	3396	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS	4.723,83		801.078,03 C
06/02	4	3397	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO YASMIN PONTES MOREIRA	3.839,76		797.238,27 C
06/02	4	3398	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS	2.197,96		795.040,31 C
06/02	4	3399	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA	2.430,23		792.610,08 C
06/02	4	3400	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIVALCY VIEIRA	1.859,67		790.750,41 C
06/02	4	3401	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA	5.469,18		785.281,23 C
06/02	4	3402	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA	214,77		785.066,46 C
06/02	4	3403	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES	2.818,26		782.248,20 C
06/02	4	3404	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELLEN FARIA SILVA	3.491,97		778.756,23 C
06/02	4	3405	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES	1.976,69		776.779,54 C
06/02	4	3406	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA	3.448,04		773.331,50 C
06/02	4	3407	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA	1.757,82		771.573,68 C
06/02	4	3408	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE DE ABREU FERNANDES	2.416,02		769.157,66 C
06/02	4	3409	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELLE SOUZA MALHEIRO	3.548,85		765.608,81 C
06/02	4	3410	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC	4.378,79		761.230,02 C
06/02	4	3411	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS	70,46		761.159,56 C
06/02	4	3412	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMARA PEREIRA MACEDO	1.825,47		759.334,09 C
06/02	4	3413	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO POLLYANNA SILVA VIEIRA	2.415,03		756.919,06 C
06/02	4	3414	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANESSA SILVA MOTA	1.747,97		755.171,09 C
06/02	4	3415	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS	4.125,16		751.045,93 C
06/02	4	3416	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANILCE FERREIRA SOUZA	2.223,91		748.822,02 C
06/02	4	3417	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES	2.623,53		746.198,49 C
06/02	4	3418	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KEILA CRISTINA DE SOUSA	3.939,47		742.259,02 C
06/02	4	3419	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA NEVES TEIXEIRA	2.056,02		740.203,00 C
06/02	4	3420	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS	1.016,33		739.186,67 C
06/02	4	3421	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS	3.296,11		735.890,56 C
Subtotal					1.105.539,31	0,00	

- - -

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.105.539,31	0,00	
06/02	4	3422	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA	2.616,04		733.274,52C
06/02	4	3423	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	1.935,27		731.339,25C
06/02	4	3424	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMIRA GOMES DOS SANTOS	1.747,97		729.591,28C
06/02	4	3425	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SHIRLENE NUNES MOREIRA	2.906,14		726.685,14C
06/02	4	3426	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIELE SANTOS DA SILVA	4.374,42		722.310,72C
06/02	4	3427	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIO VASCONCELOS VIEIRA	3.145,90		719.164,82C
06/02	4	3428	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GESLAYNE DA LUZ VIEIRA	2.111,93		717.052,89C
06/02	4	3429	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELVIO DE PAULA CARDOSO	4.004,52		713.048,37C
06/02	4	3430	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA	4.405,11		708.643,26C
06/02	4	3431	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA	3.672,53		704.970,73C
06/02	4	3432	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM	2.253,94		702.716,79C
06/02	4	3433	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANUSA GOMES DOS SANTOS	2.199,92		700.516,87C
06/02	4	3434	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISIS AMELIA CORREIA	1.980,48		698.536,39C
06/02	4	3435	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA RODRIGUES DE ABREU	3.491,97		695.044,42C
06/02	4	3436	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES	2.424,80		692.619,62C
06/02	4	3437	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE XAVIER NUNES	1.972,20		690.647,42C
06/02	4	3438	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO	3.713,48		686.933,94C
06/02	4	3439	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNA RIBEIRO FONTES	1.747,97		685.185,97C
06/02	4	3440	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR	2.995,66		682.190,31C
06/02	4	3441	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO APARECIDA FRANCISCO BERNARDO	2.625,23		679.565,08C
06/02	4	3442	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	6.979,52		672.585,56C
06/02	4	3443	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES	2.585,59		669.999,97C
06/02	4	3444	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA	3.772,83		666.227,14C
06/02	4	3445	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE	4.249,96		661.977,18C
06/02	4	3446	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA	2.793,55		659.183,63C
06/02	4	3447	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES	2.341,49		656.842,14C
06/02	4	3448	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS	244,10		656.598,04C
06/02	4	3449	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE LEITE DE MELO	2.070,07		654.527,97C
06/02	4	3450	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA	4.181,90		650.346,07C
06/02	4	3451	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES	2.223,91		648.122,16C
06/02	4	3452	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAILDA GONCALVES SILVA	2.628,68		645.493,48C
06/02	4	3453	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA	3.839,76		641.653,72C
06/02	4	3454	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAIZA SOARES SOUSA LIMA	2.462,34		639.191,38C
06/02	4	3455	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA	2.601,76		636.589,62C
06/02	4	3456	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS	2.044,56		634.545,06C
06/02	4	3457	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	2.420,17		632.124,89C
06/02	4	3458	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO	2.465,31		629.659,58C
06/02	4	3459	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MURILO ALVES DE SOUZA	3.623,90		626.035,68C
06/02	4	3460	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA	3.491,97		622.543,71C
Subtotal					1.218.886,16	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 110

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.218.886,16	0,00	
06/02	4	3461	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA	2.234,70		620.309,01 C
06/02	4	3462	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA	4.099,09		616.209,92 C
06/02	4	3463	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA	1.954,71		614.255,21 C
06/02	4	3464	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALDETE VICENTE DA SILVA	3.886,72		610.368,49 C
06/02	4	3465	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL	2.643,67		607.724,82 C
06/02	4	3466	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA	932,42		606.792,40 C
06/02	4	3467	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA	4.214,63		602.577,77 C
06/02	4	3468	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GERTRUDES PIDDE DA SILVA	2.223,96		600.353,81 C
06/02	4	3469	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA	2.199,92		598.153,89 C
06/02	4	3470	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA	2.044,56		596.109,33 C
06/02	4	3471	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES	2.553,41		593.555,92 C
06/02	4	3472	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA MOURA DE ALMEIDA	2.416,02		591.139,90 C
06/02	4	3473	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS	2.199,92		588.939,98 C
06/02	4	3474	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DA SILVA LARA	1.679,83		587.260,15 C
06/02	4	3475	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALERIA FERREIRA DE FARIAS	2.975,66		584.284,49 C
06/02	4	3476	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE MENDES DE SOUZA	2.223,91		582.060,58 C
06/02	4	3477	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO HENRIQUE SALES NETO	3.822,67		578.237,91 C
06/02	4	3478	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES	2.627,53		575.610,38 C
06/02	4	3479	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	3.080,26		572.530,12 C
06/02	4	3480	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS	3.768,22		568.761,90 C
06/02	4	3481	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS	549,86		568.212,04 C
06/02	4	3482	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES	1.031,00		567.181,04 C
06/02	4	3483	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIANA FERREIRA DOS REIS	2.070,51		565.110,53 C
06/02	4	3484	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS	3.173,23		561.937,30 C
06/02	4	3485	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MERCIA SOUZA LINHARES	2.926,35		559.010,95 C
06/02	4	3486	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO	1.935,27		557.075,68 C
06/02	4	3487	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO	2.544,00		554.531,68 C
06/02	4	3488	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA	2.331,08		552.200,60 C
06/02	4	3489	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS	2.437,24		549.763,36 C
06/02	4	3490	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES	4.420,66		545.342,70 C
06/02	4	3491	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANE JOSE FERREIRA	2.429,38		542.913,32 C
06/02	4	3492	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA	3.596,80		539.316,52 C
06/02	4	3493	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA	1.935,27		537.381,25 C
06/02	4	3494	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IZABELLA PEREIRA FARINHA	3.672,53		533.708,72 C
06/02	4	3495	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAILANA DIAS MACHADO	3.491,97		530.216,75 C
06/02	4	3496	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA	3.103,62		527.113,13 C
Subtotal					1.314.316,74	0,00	

- - -

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.314.316,74	0,00	
06/02	4	3497	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR	2.098,33		525.014,80C
06/02	4	3498	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARILLIA OLIVEIRA VINHAL	4.348,29		520.666,51C
06/02	4	3499	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR	2.889,72		517.776,79C
06/02	4	3500	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA GONCALVES DIAS	3.596,80		514.179,99C
06/02	4	3501	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS	301,27		513.878,72C
06/02	4	3502	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA ALVES SILVA	3.491,97		510.386,75C
06/02	4	3503	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ	932,41		509.454,34C
06/02	4	3504	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIANY MACHADO DE SOUZA	2.199,92		507.254,42C
06/02	4	3505	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS VIEIRA DE ARAUJO	3.520,41		503.734,01C
06/02	4	3506	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA	244,87		503.489,14C
06/02	4	3507	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANNE PULQUERIO ALVES	144,88		503.344,26C
06/02	4	3508	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	3.498,68		499.845,58C
06/02	4	3509	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA GOMES DUTRA	3.713,48		496.132,10C
06/02	4	3510	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES	2.910,39		493.221,71C
06/02	4	3511	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	2.718,73		490.502,98C
06/02	4	3512	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NILZA DE OLIVEIRA CARLOS	3.976,81		486.526,17C
06/02	4	3513	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELAINE RIBEIRO DE SOUZA	5,67		486.520,50C
06/02	4	3514	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA	3.684,17		482.836,33C
06/02	4	3515	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELY FERREIRA LEMES	3.758,00		479.078,33C
06/02	4	3516	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA	3.713,48		475.364,85C
06/02	4	3517	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA	2.466,01		472.898,84C
06/02	4	3518	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FELIPE RIBEIRO SILVA NETO	1.881,68		471.017,16C
06/02	4	3519	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATHAN BATISTA MASCARENHAS	1.287,06		469.730,10C
06/02	4	3520	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELICI MARIA DE JESUS OLIVEIRA	2.425,13		467.304,97C
06/02	4	3521	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES	2.416,02		464.888,95C
06/02	4	3522	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA	3.734,39		461.154,56C
06/02	4	3523	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL XAVIER DE CARVALHO	2.457,53		458.697,03C
06/02	4	3524	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA	3.181,08		455.515,95C
06/02	4	3525	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE GOMES DE ANDRADE	3.004,10		452.511,85C
06/02	4	3526	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA	3.062,59		449.449,26C
06/02	4	3527	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO	175,69		449.273,57C
06/02	4	3528	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FATIMA FRANCISCO BERNARDO	2.111,93		447.161,64C
06/02	4	3529	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULYANA PRADO AGUIAR	2.392,70		444.768,94C
06/02	4	3530	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA	4.599,85		440.169,09C
06/02	4	3531	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDYANE APARECIDA DO VALE	3.772,83		436.396,26C
06/02	4	3532	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MURIEL PEREIRA DOS PASSOS	8.874,65		427.521,61C
06/02	4	3533	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KEILIANE DA SILVA SOUTO	2.223,91		425.297,70C
Subtotal					1.416.132,17	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 112

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.416.132,17	0,00	
06/02	4	3534	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA	2.398,09		422.899,61 C
06/02	4	3535	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES	2.607,49		420.292,12 C
06/02	4	3536	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO	2.345,71		417.946,41 C
06/02	4	3537	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELA BRANDAO BORGES	1.980,48		415.965,93 C
06/02	4	3538	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICAELLEN LIMA DE FARIA	2.430,23		413.535,70 C
06/02	4	3539	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES	2.591,64		410.944,06 C
06/02	4	3540	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVAN QUINTINO LEAL	1.935,27		409.008,79 C
06/02	4	3541	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDMA APARECIDA PEREIRA	3.092,95		405.915,84 C
06/02	4	3542	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO PAULO BERNANDES	2.003,64		403.912,20 C
06/02	4	3543	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LIVIA CORREIA ROCHA	2.336,65		401.575,55 C
06/02	4	3544	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA TERCIA MAGALHAES GOMES	176,15		401.399,40 C
06/02	4	3545	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA	3.938,13		397.461,27 C
06/02	4	3546	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES	244,11		397.217,16 C
06/02	4	3547	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TELMA GONCALVES BORGES	2.416,02		394.801,14 C
06/02	4	3548	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA	2.412,12		392.389,02 C
06/02	4	3549	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NOEME PEREIRA DE AZEVEDO	2.179,59		390.209,43 C
06/02	4	3550	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO DE SOUZA	2.152,51		388.056,92 C
06/02	4	3551	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES	3.515,86		384.541,06 C
06/02	4	3552	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DHEISSON DA SILVA FERREIRA	549,86		383.991,20 C
06/02	4	3553	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAIANE GOMES DA SILVA	2.503,76		381.487,44 C
06/02	4	3554	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GABRIELA MOREIRA DA COSTA	1.881,68		379.605,76 C
06/02	4	3555	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE	4.105,72		375.500,04 C
06/02	4	3556	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO	385,82		375.114,22 C
06/02	4	3557	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO	2.023,96		373.090,26 C
06/02	4	3558	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE	2.244,11		370.846,15 C
06/02	4	3559	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA	2.430,23		368.415,92 C
06/02	4	3560	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSILENE MACHADO LOPES	3.672,53		364.743,39 C
06/02	4	3561	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA	3.596,80		361.146,59 C
06/02	4	3562	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS VIEIRA	2.097,49		359.049,10 C
06/02	4	3563	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ALVES PEREIRA	2.844,29		356.204,81 C
06/02	4	3564	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO	3.664,82		352.539,99 C
06/02	4	3565	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANIA SILVERIO DA SILVA	2.416,02		350.123,97 C
06/02	4	3566	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCELENA MARIA AURELIA LIMA	2.416,02		347.707,95 C
06/02	4	3567	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA	2.680,62		345.027,33 C
06/02	4	3568	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO	2.883,42		342.143,91 C
06/02	4	3569	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES	3.959,86		338.184,05 C
Subtotal					1.503.245,82	0,00	

- - -

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.503.245,82	0,00	
06/02	4	3570	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO	1.935,27		336.248,78C
06/02	4	3571	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA	6.205,38		330.043,40C
06/02	4	3572	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA	2.512,47		327.530,93C
06/02	4	3573	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA	4.105,64		323.425,29C
06/02	4	3574	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSIELE VIEIRA DA SILVA	2.593,38		320.831,91C
06/02	4	3575	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME	4.559,07		316.272,84C
06/02	4	3576	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE SOUZA GOMES	2.096,34		314.176,50C
06/02	4	3577	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIOGO PEREIRA FREIRE	2.003,64		312.172,86C
06/02	4	3578	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA	8.735,30		303.437,56C
06/02	4	3579	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO	4.226,18		299.211,38C
06/02	4	3580	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDES MARTINS	1.881,68		297.329,70C
06/02	4	3581	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELE MARIA DOS SANTOS	2.111,25		295.218,45C
06/02	4	3582	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.186,63		293.031,82C
06/02	4	3583	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS	3.520,41		289.511,41C
06/02	4	3584	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA	102,08		289.409,33C
06/02	4	3585	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA	3.895,73		285.513,60C
06/02	4	3586	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	8.839,58		276.674,02C
06/02	4	3587	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA	211,47		276.462,55C
06/02	4	3588	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA FERREIRA MOURA	3.826,71		272.635,84C
06/02	4	3589	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EVA CLEYDES DE SOUZA	4.794,78		267.841,06C
06/02	4	3590	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVONICE GODOI DE PASSOS	2.416,02		265.425,04C
06/02	4	3591	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANNE DE PAULA MOREIRA	3.839,76		261.585,28C
06/02	4	3592	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO	8.037,95		253.547,33C
06/02	4	3593	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA MARTINS RABELO	10,00		253.537,33C
06/02	4	3594	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA COSTA	2.627,16		250.910,17C
06/02	4	3595	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS	2.716,42		248.193,75C
06/02	4	3596	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANGELICA BARBOSA BRAGA	2.138,93		246.054,82C
06/02	4	3597	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALESSANDRA JESUS PAIVA	3.872,13		242.182,69C
06/02	4	3598	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA	328,52		241.854,17C
06/02	4	3599	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS	3.491,97		238.362,20C
06/02	4	3600	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RUBIA CARINE ARAUJO	3.520,41		234.841,79C
06/02	4	3601	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LORENA GOMES DE LIRA	492,33		234.349,46C
06/02	4	3602	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO	3.201,67		231.147,79C
06/02	4	3603	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA	4.239,10		226.908,69C
06/02	4	3604	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS	2.301,27		224.607,42C
Subtotal					1.616.822,45	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 114

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.616.822,45	0,00	
06/02	4	3605	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.228,62		222.378,80C
06/02	4	3606	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA	2.164,52		220.214,28C
06/02	4	3607	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS	66,21		220.148,07C
06/02	4	3608	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES	2.186,63		217.961,44C
06/02	4	3609	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANNE TAVEIRA LEAL	2.416,02		215.545,42C
06/02	4	3610	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES	1.031,00		214.514,42C
06/02	4	3611	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM	2.223,91		212.290,51C
06/02	4	3612	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS VALADAO REIS CARNEIRO	4.466,74		207.823,77C
06/02	4	3613	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.587,49		205.236,28C
06/02	4	3614	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIENE BATISTA WANDERMUREM	2.735,80		202.500,48C
06/02	4	3615	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA RESPLANDES	2.444,45		200.056,03C
06/02	4	3616	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS	3.085,89		196.970,14C
06/02	4	3617	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALITON VIEIRA MOTA	4.319,10		192.651,04C
06/02	4	3618	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEIDIANE BARBOSA DA SILVA	2.638,95		190.012,09C
06/02	4	3619	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS	2.613,16		187.398,93C
06/02	4	3620	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA DE ARAUJO	2.199,92		185.199,01C
06/02	4	3621	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA DA SILVA	3.174,34		182.024,67C
06/02	4	3622	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA OLIMPIO DE CASTRO	2.430,23		179.594,44C
06/02	4	3623	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDENICE CORREA PIMENTEL	2.416,02		177.178,42C
06/02	4	3624	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA	3.898,86		173.279,56C
06/02	4	3625	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA	2.300,71		170.978,85C
06/02	4	3626	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA	2.900,89		168.077,96C
06/02	4	3627	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANE LEMOS GONCALVES	3.660,15		164.417,81C
06/02	4	3628	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA	4.976,61		159.441,20C
06/02	4	3629	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAIS DE JESUS DA SILVA	1.935,27		157.505,93C
06/02	4	3630	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS	3.772,83		153.733,10C
06/02	4	3631	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA	2.676,74		151.056,36C
06/02	4	3632	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLAUDIA ALVES MALHEIRO	70,45		150.985,91C
06/02	4	3633	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUZIA ANA DE JESUS	5,67		150.980,24C
06/02	4	3634	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO	8.417,15		142.563,09C
06/02	4	3635	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO	1.747,97		140.815,12C
06/02	4	3636	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA	3.491,97		137.323,15C
06/02	4	3637	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIELLY RODRIGUES MELO	2.578,89		134.744,26C
06/02	4	3638	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALAFF VICENTE DE SOUZA	2.396,36		132.347,90C
06/02	4	3639	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA	2.867,61		129.480,29C
06/02	4	3640	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALANA CAMPOS DA SILVA	3.772,83		125.707,46C
06/02	4	3641	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	2.076,01		123.631,45C
Subtotal					1.717.798,42	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 115

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.717.798,42	0,00	
06/02	4	3642	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA	3.880,88		119.750,57 C
06/02	4	3643	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDO LOPES DA SILVA	4.506,28		115.244,29 C
06/02	4	3644	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS	3.908,81		111.335,48 C
06/02	4	3645	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAGNA PAULA DIAS NONATO	2.197,86		109.137,62 C
06/02	4	3646	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES	2.458,28		106.679,34 C
06/02	4	3647	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELLA KAROLYNE CARVALHO DOS SANTOS	1.881,68		104.797,66 C
06/02	4	3648	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA	3.559,41		101.238,25 C
06/02	4	3649	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CELMI CORREIA DE MELO	1.976,69		99.261,56 C
06/02	4	3650	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FHADYA COSTA SOUSA LIMA	4.702,16		94.559,40 C
06/02	4	3651	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELCIA BUENO DE SOUZA	2.858,33		91.701,07 C
06/02	4	3652	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE	11.010,65		80.690,42 C
06/02	4	3653	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KATCHELY DA SILVA ALMEIDA	2.416,02		78.274,40 C
06/02	4	3654	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DHIEIFFER FILISBINO CASTILHO	3.412,53		74.861,87 C
06/02	4	3655	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO	2.304,78		72.557,09 C
06/02	4	3656	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA	10,00		72.547,09 C
06/02	4	3657	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARLA CRISTINA DURAES DOURADO	4.518,87		68.028,22 C
06/02	4	3658	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TIAGO LIMBERGER	5.837,32		62.190,90 C
06/02	4	3659	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELMA FERREIRA GOMES	2.472,45		59.718,45 C
06/02	4	3660	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA	1.881,68		57.836,77 C
06/02	4	3661	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAMYRIS SILVA DOS REIS	414,65		57.422,12 C
06/02	4	3662	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILLA GONCALVES SILVA	4.004,52		53.417,60 C
06/02	4	3663	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA	2.353,40		51.064,20 C
06/02	4	3664	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA	2.159,26		48.904,94 C
06/02	4	3665	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HERLANDIA PAULA ROSA	2.841,47		46.063,47 C
06/02	4	3666	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM	4.154,71		41.908,76 C
06/02	4	3667	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISELE PEREIRA DE AQUINO	2.199,92		39.708,84 C
06/02	4	3668	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA	2.175,88		37.532,96 C
06/02	4	3669	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELIDA ABADIA SATIRO GOMES	61,38		37.471,58 C
06/02	4	3670	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA DE SOUSA SANTOS	244,10		37.227,48 C
06/02	4	3671	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIDIANE DE SOUSA SANTOS ALVES	2.430,23		34.797,25 C
06/02	4	3672	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA	2.199,92		32.597,33 C
06/02	4	3673	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM	2.489,83		30.107,50 C
06/02	4	3674	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSIANE GONCALVES SILVA	2.199,92		27.907,58 C
06/02	4	3675	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NURIA CAMILA NETO SILVA	3.006,93		24.900,65 C
06/02	4	3676	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KLEANY GOMES MARTINS DE DEUS	2.298,86		22.601,79 C
06/02	4	3677	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE DE SOUSA	1.031,00		21.570,79 C
06/02	4	3678	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUDIMILLA MORAIS BRAGA	2.416,02		19.154,77 C
06/02	4	3679	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES	4.087,17		15.067,60 C
Subtotal					1.826.362,27	0,00	

- - -

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.826.362,27	0,00	
06/02	4	3680	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LANA DIAS MOREIRA	3.286,26		11.781,34C
06/02	4	3681	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	11.781,34		0,00C
28/02	2	4772	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 02/2023		1.540.121,10	1.540.121,10C
28/02	2	4773	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2023		13.160,17	1.553.281,27C
28/02	2	4774	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 02/2023	203.614,88		1.349.666,39C
28/02	2	4775	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 02/2023	145.115,96		1.204.550,43C
28/02	2	4776	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 02/2023		2.535,91	1.207.086,34C
28/02	2	4777	4.1.2.001.0007	FOPAG Débito Estouro de Salário 02/2023	514,37		1.206.571,97C
28/02	2	4778	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 02/2023		53.558,34	1.260.130,31C
28/02	2	4779	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 02/2023		125.499,58	1.385.629,89C
28/02	2	4780	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 02/2023	716,75		1.384.913,14C
28/02	2	4781	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 02/2023	6.877,32		1.378.035,82C
28/02	2	4782	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 02/2023	142.645,27		1.235.390,55C
28/02	2	4783	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 02/2023		23.136,88	1.258.527,43C
28/02	2	4784	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 02/2023		26.151,10	1.284.678,53C
28/02	2	4785	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 02/2023		6.646,61	1.291.325,14C
28/02	2	4786	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 02/2023		20.722,83	1.312.047,97C
28/02	2	4787	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 02/2023		19.704,66	1.331.752,63C
28/02	2	4788	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 02/2023		6.907,61	1.338.660,24C
28/02	2	4789	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 479 CLT 02/2023		1.261,26	1.339.921,50C
28/02	2	4790	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2023	2.608,02		1.337.313,48C
28/02	2	4791	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 02/2023	845,70		1.336.467,78C
28/02	2	4792	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2023	3.005,75		1.333.462,03C
28/02	2	4793	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 02/2023	187,10		1.333.274,93C
28/02	2	4794	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 02/2023	105.383,80		1.227.891,13C
28/02	2	4795	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Indenizado 02/2023		3.435,21	1.231.326,34C
28/02	2	4796	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2023	8.720,16		1.222.606,18C
28/02	2	4797	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2023	6.313,55		1.216.292,63C
28/02	2	4798	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2023		94.725,13	1.311.017,76C
28/02	2	4799	4.1.2.001.0008	FOPAG Desc. Vale Transporte 02/2023	2.522,37		1.308.495,39C
28/02	2	4800	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 02/2023	3.712,08		1.304.783,31C
28/02	2	4801	2.1.4.001.0004	FOPAG Crédito de INSS 02/2023		6,44	1.304.789,75C
28/02	2	4802	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2023		14.333,25	1.319.123,00C
28/02	2	4803	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 02/2023		6.306,38	1.325.429,38C
28/02	2	4804	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 02/2023		2.102,13	1.327.531,51C
28/02	2	4805	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 02/2023	866,88		1.326.664,63C
28/02	2	4806	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 02/2023	7.541,66		1.319.122,97C
28/02	2	4807	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 02/2023		103.775,07	1.422.898,04C
28/02	2	4808	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 02/2023		2.102,32	1.425.000,36C
28/02	2	4809	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 02/2023		23.488,10	1.448.488,46C
28/02	2	4810	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2023		7.269,00	1.455.757,46C
28/02	2	4811	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 02/2023	14.249,30		1.441.508,16C
28/02	2	4812	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 02/2023		130.507,51	1.572.015,67C
28/02	2	4813	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 02/2023		43.502,53	1.615.518,20C
28/02	2	4814	4.1.2.001.0007	FOPAG Estouro Base Negativa 02/2023		278,46	1.615.796,66C
28/02	2	4815	4.1.2.001.0007	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 02/2023	278,46		1.615.518,20C
28/02	2	4816	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 02/2023	17.115,53		1.598.402,67C
28/02	2	4817	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 02/2023		1.095,51	1.599.498,18C
28/02	2	4818	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao 02/2023		95.957,16	1.695.455,34C
28/02	2	4819	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 02/2023		27.262,32	1.722.717,66C
28/02	2	4820	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 02/2023		35.914,58	1.758.632,24C
28/02	2	4821	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 02/2023		497,31	1.759.129,55C
28/02	2	4822	4.1.2.001.0004	FOPAG Dif. Insalubridade 02/2023		1.284,64	1.760.414,19C
28/02	2	4823	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif. Salario 02/2023		51.903,93	1.812.318,12C
28/02	2	4824	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Premio Incentivo 02/2023		18,80	1.812.336,92C
28/02	2	4826	4.1.2.001.0006	FOPAG Diferenca Taxa Amb Fech Valor 02/2023		100,40	1.812.437,32C
Subtotal					2.514.264,78	2.485.272,23	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 117

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.514.264,78	2.485.272,23	
28/02	2	4827	4.1.3.001.0010	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 02/2023	240,00		1.812.197,32C
28/02	2	4828	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 02/2023		1.692,60	1.813.889,92C
28/02	2	4829	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 02/2023		32.010,73	1.845.900,65C
28/02	2	4830	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 02		78.174,81	1.924.075,46C
28/02	2	4831	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Físio 02/2023		3.651,22	1.927.726,68C
28/02	2	4832	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 02/2023		2.322,59	1.930.049,27C
28/02	2	4825	4.1.2.001.0001	FOPAG Devol Falta Desc Indev 02/2023		69,41	1.930.118,68C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					2.514.504,78	2.603.193,59	1.930.118,68C
2.1.4.001.0003			262 Autônomos a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.607,22C
07/02	4	3707	1.1.1.002.0033	PAGTO JOEL CHILOFF - AUTONOMO JAN/23	9.607,22		0,00C
28/02	2	4833	4.1.3.001.0011	FOPAG Prestação de Serviços 02/2023		12.572,45	12.572,45C
28/02	2	4834	2.1.3.001.0004	FOPAG ISS Sobre Serviços 02/2023	377,17		12.195,28C
28/02	2	4835	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Serviços 02/2023	2.588,06		9.607,22C
Totais conta: 2.1.4.001.0003					12.572,45	12.572,45	9.607,22C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			738.101,62C
01/02		4870	4.1.2.001.0011	VLR REF. ARREDONDAMENTO INSS NO MES 01/2023		0,03	738.101,65C
10/02	4	3788	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS JOEL CHILOFF - JANEIRO/2023	2.514,49		735.587,16C
10/02	4	3790	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ FOLHA - JANEIRO/2023	735.650,85		63,69D
28/02	2	4774	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 02/2023		203.614,88	203.551,19C
28/02	2	4779	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 02/2023	125.499,58		78.051,61C
28/02	2	4790	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2023		2.608,02	80.659,63C
28/02	2	4791	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 02/2023		845,70	81.505,33C
28/02	2	4801	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito de INSS 02/2023	6,44		81.498,89C
28/02	2	4805	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 02/2023		866,88	82.365,77C
28/02	2	4816	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 02/2023		17.115,53	99.481,30C
28/02		4871	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Autonomo 02/2023		2.514,49	101.995,79C
28/02	2	4837	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 02/2023		522.726,54	624.722,33C
28/02	2	4838	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2023		137.810,07	762.532,40C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					863.671,36	888.102,14	762.532,40C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			191.196,55C
06/02	4	3144	1.1.1.002.0033	PAGTO FGTS - JANEIRO/2023	191.196,55		0,00C
28/02	2	4836	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 02/2023		198.895,10	198.895,10C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					191.196,55	198.895,10	198.895,10C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.531,70C
01/02	4	3001	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO WEIVINY BRUNO SANTOS FERREIRA	8.191,57		6.340,13C
01/02	4	3002	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO ROBERTA SILVA PEROZA	6.340,13		0,00C
09/02	4	3741	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO ALINE GONCALVES VIEIRA	14.935,58		14.935,58D
09/02	4	3742	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO CINTIA LUIZA DE OLIVEIRA BRAGA	7.553,02		22.488,60D
09/02	4	3746	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO SANDRA APARECIDA DINIZ	3.362,04		25.850,64D
09/02	4	3747	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO PAULA THAFANNY ROCHA DOS SANTOS	8.255,24		34.105,88D
15/02	4	3895	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO MAICON INACIO DOS	8.446,46		42.552,34D
Subtotal					57.084,04	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 118

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.001.0006				265 - Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	57.084,04	0,00	
15/02	4	3896	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO JAQUELINE JOSEFA DA SILVA LEAO	39.862,41		82.414,75D
15/02	4	3897	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO ANATIELE DA LUZ PEIXOTO	1.195,19		83.609,94D
23/02	4	3978	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS	55,99		83.665,93D
23/02	4	4027	1.1.1.002.0033	PAGTO RESCISAO ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	1.536,20		85.202,13D
28/02	2	4794	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 02/2023		105.383,80	20.181,67C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					99.733,83	105.383,80	20.181,67C
2.1.4.001.0007				266 13º Salário a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			78,88C
28/02	4	4062	1.1.1.002.0030	PAGTO 13º SALARIO / 2º PARCELA MURILO RODRIGUES COELHO	78,88		0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0007					78,88	0,00	0,00C
2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			157.519,38C
01/02	4	2997	2.1.2.002.0458	INSS RETIDO S/ NF 8901 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	168.099,84C
13/02	4	3797	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 40805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	17.457,62		150.642,22C
13/02	4	3798	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 40839 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	93.239,42		57.402,80C
13/02	4	3811	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 1980 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	9.989,60		47.413,20C
13/02	4	3829	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 3852 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	616,00		46.797,20C
13/02	4	3806	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 4934 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	21.629,24		25.167,96C
13/02	4	3819	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 4935 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60		20.464,36C
14/02	4	3873	2.1.2.002.0476	INSS RETIDO S/ NF 3954 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		616,00	21.080,36C
16/02	4	3948	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		19.471,41	40.551,77C
16/02	4	3950	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1992 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		9.989,60	50.541,37C
23/02	4	4019	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		91.640,49	142.181,86C
28/02	4	4076	2.1.2.002.0458	INSS RETIDO S/ NF 9087 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	152.762,32C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					147.635,48	142.878,42	152.762,32C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.559.422,16C
28/02	2	4786	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 02/2023	20.722,83		3.538.699,33C
28/02	2	4787	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 02/2023	19.704,66		3.518.994,67C
28/02	2	4788	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 02/2023	6.907,61		3.512.087,06C
28/02	2	4803	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 02/2023	6.306,38		3.505.780,68C
28/02	2	4804	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 02/2023	2.102,13		3.503.678,55C
28/02	2	4808	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 02/2023	2.102,32		3.501.576,23C
28/02	2	4810	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2023	7.269,00		3.494.307,23C
28/02	2	4812	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 02/2023	130.507,51		3.363.799,72C
Subtotal					195.622,44	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 119

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.1.4.002.0001		275 - Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	195.622,44	0,00	
28/02	2	4813	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 02/2023	43.502,53		3.320.297,19C
28/02	2	4841	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 02/2023		266.902,05	3.587.199,24C
28/02	2	4843	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 02/2023		9.581,29	3.596.780,53C
28/02	2	4844	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 02/2023		2.222,54	3.599.003,07C
28/02	2	4845	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 02/2023		278,65	3.599.281,72C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					239.124,97	278.984,53	3.599.281,72C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			259.266,68C
28/02	2	4785	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 02/2023	6.646,61		252.620,07C
28/02	2	4795	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 02/2023	3.435,21		249.184,86C
28/02	2	4846	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 02/2023		187.763,11	436.947,97C
28/02	2	4847	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 02/2023		49.395,48	486.343,45C
28/02	2	4848	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2023		14.214,26	500.557,71C
28/02	2	4849	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 02/2023		1.776,84	502.334,55C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					10.081,82	253.149,69	502.334,55C
2.1.4.002.0009		283 Provisão Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			913.034,37C
28/02		4852	4.1.2.002.0003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fevereiro/2023		78.095,81	991.130,18C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	78.095,81	991.130,18C
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.085,00C
02/02	4	3054	1.1.1.002.0033	PAGTO ALUGUEL - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME - FEVEREIRO/2023	1.085,00		0,00C
28/02		4857	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA - FEV/2023		1.085,00	1.085,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.085,00	1.085,00	1.085,00C
2.1.5.001.0002		286 Energia Eletrica a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
07/02	4	3702	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 43451521 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	76,81		76,81D
07/02		4858	5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 43451521 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL MES JAN/2023.		76,81	0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					76,81	76,81	0,00C
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/02		4864	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA 2189674494 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		90.345,48	90.345,48C
09/02	4	3778	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2189674497 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	90.345,48		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					90.345,48	90.345,48	0,00C
2.1.7.001.0001		294 Estoque de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			913.428,10C
03/02	5	4167	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL		468,95	913.897,05C
Subtotal					0,00	468,95	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 120

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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	468,95	
				MUNICIPAL SANTA EFIGENIA			
06/02	5	4209	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		33,21	913.930,26C
07/02	5	4231	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		758,00	914.688,26C
07/02	5	4232	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		474,63	915.162,89C
09/02	5	4264	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		2.130,38	917.293,27C
09/02	5	4272	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC		682,45	917.975,72C
16/02	5	4355	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SANTA EFIGENIA COM.EMB.PROD.NAT.LTDA		327,25	918.302,97C
17/02	5	4367	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		92,74	918.395,71C
18/02	5	4377	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E		507,93	918.903,64C
23/02	5	4425	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		19,83	918.923,47C
25/02	5	4443	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		47,10	918.970,57C
25/02	5	4444	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		498,16	919.468,73C
27/02	5	4446	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		44,07	919.512,80C
27/02	5	4447	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		463,77	919.976,57C
28/02		4747	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS	199,49		919.777,08C
28/02		4735	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR	2.330,18		917.446,90C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					2.529,67	6.548,47	917.446,90C
2.3.1.001.0004				953 Móveis e Utensílios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.985.625,90C
28/02		4869	4.1.3.001.0020	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO		939,37	1.986.565,27C
Totais conta: 2.3.1.001.0004					0,00	939,37	1.986.565,27C
2.3.1.001.0011				958 Equipamento Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.449.055,52C
28/02		4764	4.1.3.001.0020	VLR REF. TOMBAMENTO - NF 68125 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRESSOR CARDINAL HEALTH DA SERIE KEN		5.400,00	17.454.455,52C
28/02		4853	4.1.3.001.0020	VLR REF. TOMBAMENTO - NF 228301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO 18-35		1.800,00	17.456.255,52C
28/02		4854	4.1.3.001.0020	VLR REF. TOMBAMENTO - NF 47 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - LASER TERAPEUTICO SEM FIO - THERAPY EC		7.590,00	17.463.845,52C
Totais conta: 2.3.1.001.0011					0,00	14.790,00	17.463.845,52C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 121

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

2.3.1.001.0015		962 Equipamento de Informatica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.099.016,79C	
28/02	4763		4.1.3.001.0020	VLR REF. TOMBAMENTO - NF 9140 AMARAL E VILELA LTDA - MONITOR LED 19,5" BIVOLT		24.075,00	1.123.091,79C	
Totais conta: 2.3.1.001.0015					0,00	24.075,00	1.123.091,79C	
3.1.1.001.0011		382 Contrato 080/2021 Uruaçu/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			29.241.261,78C	
28/02	4859		1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 SES/GO - REF. FEV/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO		23.071.431,16	52.312.692,94C	
28/02	4860		1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF FEV/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER		6.169.830,62	58.482.523,56C	
Totais conta: 3.1.1.001.0011					0,00	29.241.261,78	58.482.523,56C	
3.1.1.001.0012		383 (-) Revisão Repasse Contrato 080/2021						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.005.996,00D	
28/02	4862		1.1.2.001.0009	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF FEV/2023 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO Nº 41/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JAN/2023.	284.091,76		11.290.087,76D	
28/02	4861		1.1.2.001.0009	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF FEV/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS	10.761.169,07		22.051.256,83D	
Totais conta: 3.1.1.001.0012					11.045.260,83	0,00	22.051.256,83D	
3.1.1.002.0002		381 Doações Recebidas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			79.320,83C	
01/02	5	4116	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 159784 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		109,60	79.430,43C	
01/02	5	4115	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 159784 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		4.600,93	84.031,36C	
02/02	5	4122	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1403 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		5,59	84.036,95C	
02/02	5	4120	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇ		709,20	84.746,15C	
03/02	5	4165	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 6618 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		46,35	84.792,50C	
08/02	5	4261	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4531 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		33,00	84.825,50C	
10/02	5	4290	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		36,00	84.861,50C	
13/02	5	4312	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4550 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		11,00	84.872,50C	
13/02	5	4302	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		61,06	84.933,56C	
Subtotal					0,00	5.612,73		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 122

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

3.1.1.002.0002			381 - Doações Recebidas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.612,73	
14/02	5	4322	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 467294 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.990,31	86.923,87 C
14/02	5	4323	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 87793 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		88,82	87.012,69 C
14/02	5	4315	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		25,13	87.037,82 C
15/02	5	4337	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 323 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		10,00	87.047,82 C
15/02	5	4338	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 300 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.072,55	88.120,37 C
15/02	5	4339	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 463767 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		120,00	88.240,37 C
15/02	5	4328	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		16,79	88.257,16 C
17/02	5	4374	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 87720 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		78,31	88.335,47 C
17/02	5	4373	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 87720 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		521,84	88.857,31 C
22/02	5	4421	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1290563 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		287,81	89.145,12 C
23/02	5	4430	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 187 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		231,99	89.377,11 C
23/02	5	4429	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 187 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		2.232,98	91.610,09 C
24/02	5	4441	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 160414 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.721,93	93.332,02 C
24/02	5	4442	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 160414 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		3,07	93.335,09 C
27/02	5	4445	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		1,00	93.336,09 C
28/02	5	4459	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		120,00	93.456,09 C
28/02	5	4458	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		8,12	93.464,21 C
28/02	5	4460	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		491,12	93.955,33 C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	14.634,50	93.955,33 C
3.1.3.001.0001			385 Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.949,96 C
28/02		4463	1.1.1.003.0035	RENDIMENTO APLICAÇÃO		54.720,37	89.670,33 C
28/02		4465	1.1.1.003.0038	RENDIMENTO APLICAÇÃO		3.449,24	93.119,57 C
28/02		4467	1.1.1.003.0045	RENDIMENTO APLICAÇÃO		31.734,60	124.854,17 C
28/02		4865	1.1.1.003.0043	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		9.033,58	133.887,75 C
28/02		4866	1.1.1.003.0037	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		1.180,42	135.068,17 C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	100.118,21	135.068,17 C
3.1.3.001.0003			387 Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.913,42 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		311,50	3.224,92 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		825,00	4.049,92 C
Subtotal					0,00	1.136,50	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 123

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

3.1.3.001.0003			387 - Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.136,50	
				LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		130,00	4.179,92 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	4.379,92 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		493,00	4.872,92 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	5.072,92 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		181,50	5.254,42 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565474 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		331,00	5.585,42 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	5.785,42 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	5.985,42 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		2.210,25	8.195,67 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	8.395,67 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	8.595,67 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		941,20	9.536,87 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	9.736,87 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	9.936,87 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	10.136,87 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		941,20	11.078,07 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		625,00	11.703,07 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565470 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		330,00	12.033,07 C
Subtotal					0,00	9.119,65	
- - -							

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

3.1.3.001.0003			387 - Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9.119,65	
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		100,00	12.133,07 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		130,00	12.263,07 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		130,00	12.393,07 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	12.593,07 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	12.793,07 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		100,00	12.893,07 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		402,25	13.295,32 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		171,55	13.466,87 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565500 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	13.666,87 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565441 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	13.866,87 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		200,00	14.066,87 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 08/12/2022.		466,99	14.533,86 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 08/12/2022.		200,00	14.733,86 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 09/12/2022.		375,00	15.108,86 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 09/12/2022.		250,00	15.358,86 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 09/12/2022.		125,00	15.483,86 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 09/12/2022.		250,00	15.733,86 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 09/12/2022.		250,00	15.983,86 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		855,00	16.838,86 C
Subtotal					0,00	13.925,44	

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

3.1.3.001.0003			387 - Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	13.925,44	
				566409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 12/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		200,00	17.038,86C
				566405 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 12/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		250,00	17.288,86C
				566413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 12/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		825,00	18.113,86C
				566442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 12/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		220,75	18.334,61C
				566678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 13/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		220,75	18.555,36C
				566681 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 13/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		130,00	18.685,36C
				566615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 13/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		130,00	18.815,36C
				566620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 13/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		330,00	19.145,36C
				566664 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 13/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		623,50	19.768,86C
				566604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 13/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		130,00	19.898,86C
				566650 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 13/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		130,00	20.028,86C
				566655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 13/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		330,00	20.358,86C
				566660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 13/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		544,50	20.903,36C
				566848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 13/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		220,75	21.124,11C
				566675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 13/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		200,00	21.324,11C
				566679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		200,00	21.524,11C
				567129 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		200,00	21.724,11C
				567076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF		256,90	21.981,01C
				566974 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
Subtotal					0,00	19.067,59	
- - -							

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

3.1.3.001.0003			387 - Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	19.067,59	
				LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567084 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		200,00	22.181,01 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566950 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		200,00	22.381,01 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566966 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		200,00	22.581,01 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		330,00	22.911,01 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566917 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		272,25	23.183,26 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566932 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		200,00	23.383,26 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		200,00	23.583,26 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		330,00	23.913,26 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		330,00	24.243,26 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		181,50	24.424,76 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		200,00	24.624,76 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		200,00	24.824,76 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		200,00	25.024,76 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567116 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.		360,00	25.384,76 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 16/12/2022.		200,00	25.584,76 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 16/12/2022.		200,00	25.784,76 C
02/02	4	3042	2.1.2.002.0379	DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 12/12/2022.		200,00	25.984,76 C
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	23.071,34	25.984,76 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 127

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.565.829,07D
08/02	6	4563	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.565.977,47D
08/02	6	4564	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	875,71		1.566.853,18D
08/02	6	4565	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.567.789,76D
08/02	6	4566	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		1.568.089,66D
08/02	6	4567	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		1.569.209,66D
08/02	6	4568	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.570.146,24D
08/02	6	4569	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.570.294,64D
08/02	6	4570	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		1.570.478,45D
08/02	6	4571	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		1.571.598,45D
08/02	6	4572	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		1.571.898,35D
08/02	6	4573	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	251,32		1.572.149,67D
08/02	6	4574	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.573.934,74D
08/02	6	4575	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.574.083,14D
08/02	6	4576	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.756,62		1.575.839,76D
08/02	6	4577	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.756,62		1.577.596,38D
08/02	6	4578	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156,45		1.577.752,83D
08/02	6	4579	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,88		1.578.314,71D
08/02	6	4580	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29		1.578.405,00D
08/02	6	4581	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.099,54		1.579.504,54D
08/02	6	4582	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.807,53		1.581.312,07D
08/02	6	4583	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.375,00		1.584.687,07D
08/02	6	4584	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	818,81		1.585.505,88D
08/02	6	4585	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	818,81		1.586.324,69D
09/02	6	4586	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45,00		1.586.369,69D
09/02	6	4587	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.451,49		1.591.821,18D
09/02	6	4588	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.240,55		1.594.061,73D
09/02	6	4589	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.621,00		1.595.682,73D
09/02	6	4590	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		1.596.444,64D
Subtotal					30.615,57	0,00	

- - -

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30.615,57	0,00	
09/02	6	4591	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00		1.598.694,64D
09/02	6	4592	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.676,18		1.605.370,82D
09/02	6	4593	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	384,28		1.605.755,10D
09/02	6	4594	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		1.606.875,10D
15/02	5	4334	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 571924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14.195,73		1.621.070,83D
15/02	5	4335	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 571924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	272,07		1.621.342,90D
16/02	6	4595	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,46		1.622.332,36D
16/02	6	4596	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		1.622.538,20D
16/02	6	4597	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.624.323,27D
16/02	6	4598	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		1.624.507,08D
16/02	6	4599	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		1.624.712,92D
16/02	6	4600	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.625.649,50D
16/02	6	4601	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.894,48		1.628.543,98D
16/02	6	4602	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		1.629.533,13D
16/02	6	4603	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		1.630.522,28D
16/02	6	4604	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		1.630.818,41D
16/02	6	4605	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.630.966,81D
16/02	6	4606	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.631.115,21D
16/02	6	4607	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.632.051,79D
16/02	6	4608	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		1.633.171,79D
16/02	6	4609	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		1.633.471,69D
16/02	6	4610	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		1.634.195,31D
16/02	6	4611	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00		1.634.521,31D
16/02	6	4612	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.636.306,38D
16/02	6	4613	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		1.637.402,77D
16/02	6	4614	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.637.551,17D
16/02	6	4615	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	514,58		1.638.065,75D
16/02	6	4616	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.638.214,15D
Subtotal					72.385,08	0,00	

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	72.385,08	0,00	
16/02	6	4617	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		1.638.397,96D
16/02	6	4618	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		1.638.603,80D
16/02	6	4619	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.561,95		1.643.165,75D
16/02	6	4620	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.644.950,82D
16/02	6	4621	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.645.099,22D
17/02	6	4622	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.485,00		1.648.584,22D
17/02	6	4623	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.715,00		1.652.299,22D
17/02	6	4624	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		1.652.483,03D
17/02	6	4625	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.652.631,43D
17/02	6	4626	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.652.779,83D
17/02	6	4627	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 574756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	946,17		1.653.726,00D
17/02	5	4371	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 571928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.350,63		1.658.076,63D
17/02	5	4372	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 572963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	107,49		1.658.184,12D
20/02	5	4392	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 572064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.224,24		1.662.408,36D
20/02	5	4393	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 572052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7.243,84		1.669.652,20D
22/02		4468	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4233 - ANA E PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME	52,00		1.669.704,20D
23/02	6	4628	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.671.489,27D
23/02	6	4629	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	809,34		1.672.298,61D
23/02	6	4630	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		1.673.395,00D
23/02	6	4631	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		1.674.491,39D
23/02	6	4632	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		1.675.480,54D
23/02	6	4633	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24		1.675.834,78D
23/02	6	4634	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.969,84		1.682.804,62D
23/02	6	4635	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.125,00		1.683.929,62D
23/02	6	4636	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	135,00		1.684.064,62D
23/02	6	4637	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.986,90		1.686.051,52D
23/02	6	4638	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,84		1.687.416,36D
23/02	6	4639	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,50		1.688.180,86D
Subtotal					122.351,79	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 130

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	122.351,79	0,00	
23/02	6	4640	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		1.688.942,77D
23/02	6	4641	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24		1.690.390,01D
23/02	6	4642	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		1.691.113,63D
23/02	6	4643	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34		1.691.877,97D
23/02	6	4644	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		1.692.177,87D
23/02	6	4645	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		1.692.477,77D
23/02	6	4646	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.692.626,17D
23/02	6	4647	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		1.692.926,07D
23/02	6	4648	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.693.074,47D
23/02	6	4649	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.546,98		1.695.621,45D
24/02	6	4650	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		1.696.383,36D
24/02	6	4651	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00		1.698.633,36D
24/02	6	4652	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00		1.700.883,36D
24/02	6	4653	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.986,90		1.702.870,26D
24/02	6	4654	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.140,00		1.706.010,26D
24/02	6	4655	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.706.158,66D
24/02	6	4656	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		1.706.364,50D
24/02	6	4657	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		1.706.639,98D
24/02	6	4658	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.707.576,56D
24/02	6	4659	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71		1.707.865,27D
24/02	6	4660	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		1.708.961,66D
27/02		4469	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4279 - ANA E PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME	302,00		1.709.263,66D
27/02	6	4661	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.200,68		1.712.464,34D
27/02	6	4662	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.714.249,41D
27/02	6	4663	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.716.034,48D
27/02	6	4664	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.717.819,55D
27/02	6	4665	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.719.604,62D
27/02	6	4666	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.721.389,69D
Subtotal					155.560,62	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 131

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	155.560,62	0,00	
27/02	6	4667	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		1.721.625,57D
27/02	6	4668	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		1.721.993,19D
27/02	6	4669	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,29		1.722.250,48D
27/02	6	4670	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320,61		1.722.571,09D
27/02	6	4671	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		1.722.870,99D
27/02	6	4672	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.724.656,06D
27/02	6	4673	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		1.724.931,54D
27/02	6	4674	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320,61		1.725.252,15D
27/02	6	4675	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		1.726.014,06D
27/02	6	4676	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320,61		1.726.334,67D
27/02	6	4677	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	191,86		1.726.526,53D
27/02	6	4678	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		1.726.826,43D
27/02	6	4679	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.807,53		1.728.633,96D
27/02	6	4680	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.728.782,36D
27/02	6	4681	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	441,00		1.729.223,36D
27/02	6	4682	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.711,00		1.730.934,36D
27/02	6	4683	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.986,90		1.732.921,26D
27/02	6	4684	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.988,74		1.735.910,00D
27/02	6	4685	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.055,00		1.738.965,00D
28/02	6	4686	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.451,49		1.744.416,49D
28/02	6	4687	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.451,49		1.749.867,98D
28/02	6	4688	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.626,11		1.754.494,09D
28/02	6	4689	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.505,05		1.758.999,14D
28/02	6	4690	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.760.784,21D
28/02	6	4691	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.140,00		1.763.924,21D
28/02	6	4692	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.255,00		1.767.179,21D
28/02	6	4693	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.768.964,28D
28/02	6	4694	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.770.749,35D
Subtotal					204.920,28	0,00	

- - -

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	204.920,28	0,00	
28/02	6	4695	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.772.534,42D
28/02	6	4696	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.774.319,49D
28/02	6	4697	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.776.104,56D
28/02	6	4698	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.505,05		1.780.609,61D
28/02	6	4699	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.025,00		1.783.634,61D
28/02	6	4700	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34		1.784.398,95D
28/02	6	4701	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71		1.784.687,66D
28/02	6	4702	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.785.624,24D
28/02	6	4703	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		1.786.560,82D
28/02	6	4704	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30,68		1.786.591,50D
28/02	6	4705	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		1.787.315,12D
28/02	6	4706	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		1.788.435,12D
28/02	6	4707	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		1.789.424,27D
28/02	6	4708	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		1.790.413,42D
28/02	6	4709	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		1.791.509,81D
28/02	6	4710	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71		1.792.124,52D
28/02	6	4711	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		1.792.360,40D
28/02	6	4712	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		1.792.544,21D
28/02	6	4713	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24		1.792.898,45D
28/02	6	4714	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.793.046,85D
28/02	6	4715	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.793.195,25D
28/02	6	4716	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		1.793.343,65D
28/02	6	4717	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		1.794.105,56D
28/02	6	4718	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,50		1.794.916,06D
28/02	6	4719	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45,00		1.794.961,06D
28/02	6	4720	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.796.746,13D
28/02	6	4721	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.830,68		1.799.576,81D
28/02	6	4722	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.801.361,88D
Subtotal					235.532,81	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 133

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	235.532,81	0,00	
28/02	6	4723	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.081,70		1.806.443,58D
28/02	6	4724	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.808.228,65D
28/02	6	4725	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.867,04		1.813.095,69D
28/02	6	4726	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.986,02		1.816.081,71D
28/02		4729	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		9.434,76	1.806.646,95D
28/02		4730	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		4.784,23	1.801.862,72D
28/02		4731	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		703,95	1.801.158,77D
28/02		4732	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	181.655,37		1.982.814,14D
28/02		4733	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	317.194,35		2.300.008,49D
28/02		4734	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	726,34		2.300.734,83D
28/02		4737	1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR	72,34		2.300.807,17D
28/02		4738	1.1.3.001.0011	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR	170,21		2.300.977,38D
28/02		4740	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		196,76	2.300.780,62D
28/02		4741	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		22.461,45	2.278.319,17D
28/02		4742	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		20,98	2.278.298,19D
28/02		4744	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	2.411,58		2.280.709,77D
28/02		4745	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	558.192,70		2.838.902,47D
28/02		4743	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	90,00		2.838.992,47D
28/02		4739	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		133,11	2.838.859,36D
28/02		4746	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	8.088,96		2.846.948,32D
28/02		4749	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,07		2.846.948,39D
28/02		4750	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	1.507,98		2.848.456,37D
28/02		4755	1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		205,21	2.848.251,16D
28/02		4757	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE	438,70		2.848.689,86D
28/02		4756	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	13.400,13		2.862.089,99D
28/02		4758	1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO P SETOR		419,98	2.861.670,01D
28/02		4760	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE	190,00		2.861.860,01D
28/02		4759	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	23.227,52		2.885.087,53D
28/02		4762	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	665,36		2.885.752,89D
Subtotal					1.358.284,25	38.360,43	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 134

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.358.284,25	38.360,43	
28/02	4765		1.1.3.001.0028	SAIDA DE CONSIGNADO NO MES - SAIDA P PACIENTE	395,55		2.886.148,44D
28/02	4766		1.1.3.001.0028	ENTRADA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE		395,55	2.885.752,89D
28/02	4767		1.1.3.001.0017	SAIDA DE SES MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P PACIENTE	55,00		2.885.807,89D
28/02	4768		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR	447,78		2.886.255,67D
28/02	4769		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	1.208,26		2.887.463,93D
28/02	4770		1.1.3.001.0030	ENTRADA DE CIRURGIAS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		231,17	2.887.232,76D
28/02	4771		1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE	5.062,33		2.892.295,09D
28/02	4850		1.1.3.001.0009	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR	16,24		2.892.311,33D
28/02	4851		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR	45.961,57		2.938.272,90D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					1.411.430,98	38.987,15	2.938.272,90D

4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.736.155,58D
28/02	2	4772	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 02/2023	1.540.121,10		3.276.276,68D
28/02	2	4773	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2023	13.160,17		3.289.436,85D
28/02	2	4778	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 02/2023	53.558,34		3.342.995,19D
28/02	2	4780	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 02/2023		716,75	3.342.278,44D
28/02	2	4781	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 02/2023		6.877,32	3.335.401,12D
28/02	2	4783	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 02/2023	23.136,88		3.358.538,00D
28/02	2	4797	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2023		6.313,55	3.352.224,45D
28/02	2	4798	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2023	94.725,13		3.446.949,58D
28/02	2	4802	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2023	14.333,25		3.461.282,83D
28/02	2	4809	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 02/2023	23.488,10		3.484.770,93D
28/02	2	4817	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 02/2023	1.095,51		3.485.866,44D
28/02	2	4820	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 02/2023	35.914,58		3.521.781,02D
28/02	2	4823	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salario 02/2023	51.903,93		3.573.684,95D
28/02	2	4825	2.1.4.001.0001	FOPAG Devol Falta Desc Indev 02/2023	69,41		3.573.754,36D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					1.851.506,40	13.907,62	3.573.754,36D

4.1.2.001.0003			4003 Premios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			192.155,90D
28/02	2	4818	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 02/2023	95.957,16		288.113,06D
28/02	2	4819	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 02/2023	27.262,32		315.375,38D
28/02	2	4821	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 02/2023	497,31		315.872,69D
28/02	2	4824	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Premio Incentivo 02/2023	18,80		315.891,49D
28/02	2	4829	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 02/2023	32.010,73		347.902,22D
28/02	2	4831	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 02/2023	3.651,22		351.553,44D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					159.397,54	0,00	351.553,44D

4.1.2.001.0004			4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			173.718,20D
28/02	2	4807	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 02/2023	103.775,07		277.493,27D
28/02	2	4822	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade 02/2023	1.284,64		278.777,91D
28/02	2	4830	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 02	78.174,81		356.952,72D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					183.234,52	0,00	356.952,72D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 135

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.2.001.0006		4006 Taxa de Ambiente Fechado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.791,28D
28/02	2	4826	2.1.4.001.0001	FOPAG Diferenca Taxa Amb Fech Valor 02/2023	100,40		3.891,68D
28/02	2	4828	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 02/2023	1.692,60		5.584,28D
28/02	2	4832	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 02/2023	2.322,59		7.906,87D
Totais conta: 4.1.2.001.0006					4.115,59	0,00	7.906,87D

4.1.2.001.0007		4007 Rescisoes Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.085,74D
09/02	4	3774	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - ALINE GONCALVES VIEIRA	5.117,74		24.203,48D
15/02	4	3916	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - JAQUELINE JOSEFA DA SILVA LEAO	7.077,67		31.281,15D
23/02	4	4025	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	33,27		31.314,42D
28/02	2	4776	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 02/2023	2.535,91		33.850,33D
28/02	2	4777	2.1.4.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 02/2023		514,37	33.335,96D
28/02	2	4784	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 02/2023	26.151,10		59.487,06D
28/02	2	4789	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 479 CLT 02/2023	1.261,26		60.748,32D
28/02	2	4796	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2023		8.720,16	52.028,16D
28/02	2	4800	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 02/2023		3.712,08	48.316,08D
28/02	2	4814	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 02/2023	278,46		48.594,54D
28/02	2	4815	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 02/2023		278,46	48.316,08D
Totais conta: 4.1.2.001.0007					42.455,41	13.225,07	48.316,08D

4.1.2.001.0008		4008 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.739,11C
28/02	2	4799	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 02/2023		2.522,37	5.261,48C
Totais conta: 4.1.2.001.0008					0,00	2.522,37	5.261,48C

4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.839,50D
08/02		4509	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38439288 ALELO - FEV/2023	535,77		11.375,27D
27/02		4510	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38616676 ALELO - MAR/2023	10.746,59		22.121,86D
Totais conta: 4.1.2.001.0009					11.282,36	0,00	22.121,86D

4.1.2.001.0011		4011 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			698.761,55D
01/02		4870	2.1.4.001.0004	VLR REF. ARREDONDAMENTO INSS NO MES 01/2023	0,03		698.761,58D
28/02	2	4843	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 02/2023	9.581,29		708.342,87D
28/02	2	4847	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 02/2023	49.395,48		757.738,35D
28/02		4871	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Autonomo 02/2023	2.514,49		760.252,84D
28/02	2	4837	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 02/2023	522.726,54		1.282.979,38D
28/02	2	4838	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2023	137.810,07		1.420.789,45D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					722.027,90	0,00	1.420.789,45D

4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			208.334,43D
28/02	2	4844	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 02/2023	2.222,54		210.556,97D
28/02	2	4848	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2023	14.214,26		224.771,23D
28/02	2	4836	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 02/2023	198.895,10		423.666,33D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					215.331,90	0,00	423.666,33D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 136

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			26.132,82D	
28/02	2	4839	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 02/2023	25.024,20		51.157,02D	
28/02	2	4845	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 02/2023	278,65		51.435,67D	
28/02	2	4849	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 02/2023	1.776,84		53.212,51D	
				Totais conta: 4.1.2.001.0013	27.079,69	0,00	53.212,51D	
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			343.103,97C	
28/02	2	4841	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 02/2023	266.902,05		76.201,92C	
				Totais conta: 4.1.2.002.0001	266.902,05	0,00	76.201,92C	
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			193.691,89D	
28/02	2	4846	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 02/2023	187.763,11		381.455,00D	
				Totais conta: 4.1.2.002.0002	187.763,11	0,00	381.455,00D	
4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			76.415,08D	
28/02		4852	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fevereiro/2023	78.095,81		154.510,89D	
				Totais conta: 4.1.2.002.0003	78.095,81	0,00	154.510,89D	
4.1.3.001.0001		4030 Energia Eletrica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
16/02	4	3957	2.1.2.002.0172	GLOSA REF. NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		4.524,76	4.524,76C	
				Totais conta: 4.1.3.001.0001	0,00	4.524,76	4.524,76C	
4.1.3.001.0003		4032 Telefone, Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.900,00D	
28/02		4521	2.1.2.002.0452	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00		7.800,00D	
				Totais conta: 4.1.3.001.0003	3.900,00	0,00	7.800,00D	
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.331.992,31D	
01/02		4488	2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 1992 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2023.	410.020,78		1.742.013,09D	
28/02		4489	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.100.000,00		2.842.013,09D	
				Totais conta: 4.1.3.001.0004	1.510.020,78	0,00	2.842.013,09D	
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			367.672,57D	
01/02		4485	2.1.2.002.0048	SERVIÇOS TOMADOS FT 2473 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	1.200,00		368.872,57D	
01/02		4486	2.1.2.002.0048	SERVIÇOS TOMADOS FT 2521 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	1.200,00		370.072,57D	
01/02		4491	2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO LOC 160029 - IBG	20.680,00		390.752,57D	
				Subtotal	23.080,00	0,00		

- - -

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.3.001.0008		4037 - Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.080,00	0,00	
				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/02	4492		2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO LOC 160648 - IBG	20.680,00		411.432,57D
				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/02	4507		2.1.2.002.0244	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 21799 / 21754 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JAN/2023.	11.190,31		422.622,88D
01/02	4516		2.1.2.002.0434	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1489 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JAN/2023		0,01	422.622,87D
01/02	4513		2.1.2.002.0420	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 22055 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - DEZ/2022.		22.096,00	400.526,87D
01/02	4539		2.1.2.002.0481	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FT 12 UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS JAN/2023.		5.100,00	395.426,87D
16/02	4727		2.1.2.002.0379	SERVIÇOS TOMADOS NF 542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES - LOCAÇÃO DE MAT MEDICO	89.630,20		485.057,07D
28/02	4506		2.1.2.002.0244	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00		491.537,07D
28/02	4512		2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	87.978,60		579.515,67D
28/02	4515		2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,52		789.779,19D
28/02	4538		2.1.2.002.0481	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	51.000,00		840.779,19D
28/02	4855		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	1.200,00		841.979,19D
Totais conta: 4.1.3.001.0008					501.502,63	27.196,01	841.979,19D
4.1.3.001.0010		4039 Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.639.762,25D
01/02	4478		2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 41275 / 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023.	2.108,20		1.641.870,45D
01/02	4504		2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2023.	4.747,57		1.646.618,02D
01/02	4533		2.1.2.002.0467	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12349 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS JAN/2023.		30.754,41	1.615.863,61D
13/02	4863		2.1.2.002.0478	SERVIÇOS TOMADOS NF 4388 GLOBO LOC. DE EQUIP. PARA IMPRESSAO LTDA	169,66		1.616.033,27D
28/02	4476		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	831.000,00		2.447.033,27D
28/02	4477		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	177.000,00		2.624.033,27D
28/02	4503		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00		2.974.033,27D
28/02	4508		2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS	205.508,27		3.179.541,54D
Subtotal					1.570.533,70	30.754,41	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 138

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.3.001.0010			4039 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.570.533,70	30.754,41	
				SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA			
28/02	4532		2.1.2.002.0467	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	55.390,00		3.234.931,54D
28/02	2	4827	2.1.4.001.0001	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 02/2023		240,00	3.234.691,54D
Totais conta: 4.1.3.001.0010					1.625.923,70	30.994,41	3.234.691,54D

4.1.3.001.0011			4040 Serviços de Terceiros PF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.572,45D
28/02	2	4833	2.1.4.001.0003	FOPAG Prestação de Serviços 02/2023	12.572,45		25.144,90D
Totais conta: 4.1.3.001.0011					12.572,45	0,00	25.144,90D

4.1.3.001.0012			4041 Serviços Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.392.971,78D
01/02	4482		2.1.2.002.0039	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 194 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2023.	58.959,07		5.451.930,85D
01/02	4483		2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2023.		54.842,70	5.397.088,15D
01/02	4498		2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 114 / 001 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS DEZ/2023.	194.154,24		5.591.242,39D
01/02	4501		2.1.2.002.0154	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 7 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2023.	244.901,90		5.836.144,29D
01/02	4560		2.1.2.002.0563	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JAN/2023.		100.074,03	5.736.070,26D
28/02	4481		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00		6.446.070,26D
28/02	4497		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	500.000,00		6.946.070,26D
28/02	4500		2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.500.000,00		9.446.070,26D
28/02	4511		2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	24.646,20		9.470.716,46D
28/02	4558		2.1.2.002.0553	PROVISAO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 029/2022 - ALFA CONSULTORIA E TERC DE SERV MEDICOS LTDA	300.000,00		9.770.716,46D
28/02	4559		2.1.2.002.0563	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.110.000,00		10.880.716,46D
Totais conta: 4.1.3.001.0012					5.642.661,41	154.916,73	10.880.716,46D

4.1.3.001.0013			4042 Serviços Exames Labor e análises Clinica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			823.632,43D
01/02	4525		2.1.2.002.0457	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOL. E HEMAT. S/S LTDA - SERVS JAN/2023.		167.920,00	655.712,43D
01/02	4542		2.1.2.002.0525	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 806 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JAN/2023.		33.297,20	622.415,23D
28/02	4520		2.1.2.002.0446	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA	435.244,00		1.057.659,23D
Subtotal					435.244,00	201.217,20	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 139

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.3.001.0013		4042 - Serviços Exames Labor e análises Clínica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	435.244,00	201.217,20	
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
28/02	4524		2.1.2.002.0457	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	300.000,00		1.357.659,23D
28/02	4541		2.1.2.002.0525	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00		1.502.823,23D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					880.408,00	201.217,20	1.502.823,23D
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/02	4523		2.1.2.002.0455	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 67 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2023.		47.500,00	47.500,00C
28/02	4522		2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	190.000,00		142.500,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					190.000,00	47.500,00	142.500,00D
4.1.3.001.0016		4045 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			132.884,00D
28/02	4499		2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		213.768,00D
28/02	4517		2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00		265.768,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0016					132.884,00	0,00	265.768,00D
4.1.3.001.0018		4047 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			669.280,57D
28/02	4502		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11		1.019.987,68D
28/02	4526		2.1.2.002.0458	PROVISAO CONTRATO 025/2021 e 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00		1.116.173,68D
28/02	4529		2.1.2.002.0464	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		1.122.500,68D
Totais conta: 4.1.3.001.0018					453.220,11	0,00	1.122.500,68D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.650,00D
28/02	4518		2.1.2.002.0447	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00		40.450,00D
28/02	4528		2.1.2.002.0463	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		57.950,00D
28/02	4531		2.1.2.002.0466	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00		65.300,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					32.650,00	0,00	65.300,00D
4.1.3.001.0020		4049 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			127.950,44D
28/02	4763		2.3.1.001.0015	VLR REF. TOMBAMENTO - NF 9140 AMARAL E VILELA LTDA - MONITOR LED 19,5" BIVOLT	24.075,00		152.025,44D
Subtotal					24.075,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 140

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

4.1.3.001.0020				4049 - Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.075,00	0,00	
28/02	4764		2.3.1.001.0011	VLR REF. TOMBAMENTO - NF 68125 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRESSOR CARDINAL HEALTH DA SERIE KEN	5.400,00		157.425,44D
28/02	4853		2.3.1.001.0011	VLR REF. TOMBAMENTO - NF 228301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO 18-35	1.800,00		159.225,44D
28/02	4854		2.3.1.001.0011	VLR REF. TOMBAMENTO - NF 47 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - LASER TERAPEUTICO SEM FIO - THERAPY EC	7.590,00		166.815,44D
28/02	4869		2.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO	939,37		167.754,81D
Totais conta: 4.1.3.001.0020					39.804,37	0,00	167.754,81D
5.1.2.001.0001				540 Energia Eletrica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/02	4858		2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 43451521 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL MES JAN/2023.	76,81		76,81D
Totais conta: 5.1.2.001.0001					76,81	0,00	76,81D
5.1.2.001.0002				541 Agua e Esgoto			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			104.904,20D
01/02	4864		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2189674494 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	90.345,48		195.249,68D
Totais conta: 5.1.2.001.0002					90.345,48	0,00	195.249,68D
5.1.2.001.0003				542 Aluguel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.085,00D
28/02	4857		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA - FEV/2023	1.085,00		2.170,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.085,00	0,00	2.170,00D
5.1.2.001.0008				547 Internet e TV			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.429,90D
02/02	4514		2.1.2.002.0430	SERVIÇOS TOMADOS NF 26968 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS JAN/ 2023	529,90		6.959,80D
28/02	4519		2.1.2.002.0445	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	2.100,00		9.059,80D
28/02	4530		2.1.2.002.0465	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		12.859,80D
Totais conta: 5.1.2.001.0008					6.429,90	0,00	12.859,80D
5.1.2.001.0014				553 Combustivel e Lubrificantes			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.409,00D
03/02	4493		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11393682 TICKET SOLUCOES HDFGT	8.003,00		46.412,00D
14/02	4494		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11402432 TICKET SOLUCOES HDFGT	4.003,00		50.415,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0014					12.006,00	0,00	50.415,00D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 141

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.541,98D
01/02	4543		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 082404 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.820,05		37.362,03D
14/02	4544		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083482 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		37.692,03D
14/02	4545		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083478 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00		38.352,03D
14/02	4546		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083480 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00		38.517,03D
14/02	4547		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083477 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		38.847,03D
14/02	4548		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083481 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00		39.012,03D
15/02	4549		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083475 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	792,00		39.804,03D
15/02	4550		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083479 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	396,00		40.200,03D
15/02	4551		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083474 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00		40.860,03D
23/02	4552		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083485 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.114,19		44.974,22D
23/02	4553		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083486 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		48.466,23D
23/02	4554		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083488 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.360,27		52.826,50D
23/02	4555		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 08742 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.673,00		55.499,50D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					21.957,52	0,00	55.499,50D
5.1.2.001.0035		575 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			161.940,49D
01/02	4471		2.1.2.002.0010	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4507 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JAN/2023	408,51		162.349,00D
01/02	4496		2.1.2.002.0142	SERVIÇOS TOMADOS NF 2425 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SERVS JAN/2023.	2.000,00		164.349,00D
01/02	4556		2.1.2.002.0546	SERVIÇOS TOMADOS - NF 2023374 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA - SERVS FEV/2023.	5.500,00		169.849,00D
07/02	4561		2.1.2.002.0613	SERVIÇOS TOMADOS NF 299 BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA - SERVS JAN/ 2023.	3.083,33		172.932,33D
28/02	4470		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56		179.987,89D
28/02	4495		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60		208.889,49D
Totais conta: 5.1.2.001.0035					46.949,00	0,00	208.889,49D
5.1.2.001.0042		582 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.414,00D
01/02	4474		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 52112 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	13.022,38		72.436,38D
06/02	4475		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 52201 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00		73.146,38D
Subtotal					13.732,38	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 142

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

5.1.2.001.0042		582 - Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.732,38	0,00	
28/02	4473		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	57.950,00		131.096,38D
Totais conta: 5.1.2.001.0042					71.682,38	0,00	131.096,38D
5.1.2.001.0043		583 Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			663.618,21D
01/02	4534		2.1.2.002.0476	SERVIÇOS TOMADOS NF 3954 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS FEV/2023.	5.600,00		669.218,21D
02/02	4562		2.1.2.002.0621	SERVIÇOS TOMADOS NF 04 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JAN/2023.	93.875,00		763.093,21D
09/02	4537		2.1.2.002.0477	SERVIÇOS TOMADOS NF 201 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA - SERVS FEV/2023.	1.050,00		764.143,21D
17/02	4536		2.1.2.002.0477	SERVIÇOS TOMADOS NF 206 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA	4.620,00		768.763,21D
28/02	4472		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00		1.063.763,21D
28/02	4479		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS	50.151,00		1.113.914,21D
28/02	4480		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		1.117.514,21D
28/02	4484		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		1.159.514,21D
28/02	4487		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00		1.211.114,21D
28/02	4490		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44		1.226.288,65D
28/02	4527		2.1.2.002.0460	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00		1.247.553,65D
28/02	4535		2.1.2.002.0477	PROVISAO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00		1.248.603,65D
28/02	4540		2.1.2.002.0488	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00		1.250.048,65D
28/02	4505		2.1.2.002.0228	PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS	8.000,00		1.258.048,65D
Totais conta: 5.1.2.001.0043					594.430,44	0,00	1.258.048,65D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.093,38D
01/02	4728		2.1.3.001.0002	VLR ARREDONDAMENTO IRRF S/ NF REF. MES FEVEREIRO/2023.	0,01		10.093,39D
06/02	4	3150	1.1.1.002.0028	PAGTO TAXA ALVARA	5.084,05		15.177,44D
28/02	4464		1.1.1.003.0035	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO	0,54		15.177,98D
28/02	4466		1.1.1.003.0038	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO	422,52		15.600,50D
28/02	4868		1.1.1.003.0037	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	374,49		15.974,99D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					5.881,61	0,00	15.974,99D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 143

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.000,40D	
01/02	4	3007	1.1.1.002.0030	PAGTO TARIFA TARIFA BANCARIA	19,90		1.020,30D	
03/02	4	3074	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	36,00		1.056,30D	
08/02	4	3737	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	7,50		1.063,80D	
08/02	4	3738	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	15,00		1.078,80D	
08/02	4	3739	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	24,00		1.102,80D	
10/02	4	3791	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	7,50		1.110,30D	
10/02	4	3792	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	156,00		1.266,30D	
15/02	4	3931	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	97,50		1.363,80D	
15/02	4	3932	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	96,00		1.459,80D	
16/02	4	3964	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	7,50		1.467,30D	
16/02	4	3965	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	36,00		1.503,30D	
17/02	4	3975	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	22,50		1.525,80D	
17/02	4	3976	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	84,00		1.609,80D	
23/02	4	4016	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	11,00		1.620,80D	
23/02	4	4017	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	11,00		1.631,80D	
23/02	4	3998	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	11,00		1.642,80D	
24/02	4	4038	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	2,85		1.645,65D	
24/02	4	4044	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	120,00		1.765,65D	
27/02	4	4045	1.1.1.002.0031	TARIFA BANCARIA	69,00		1.834,65D	
27/02	4	4049	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	11,00		1.845,65D	
27/02	4	4050	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	11,00		1.856,65D	
27/02	4	4051	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	11,00		1.867,65D	
27/02	4	4052	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	2,85		1.870,50D	
27/02	4	4054	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	60,00		1.930,50D	
Totais conta: 5.1.7.001.0001					930,10	0,00	1.930,50D	

5.1.7.001.0007			626 IOF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.793,92D	
28/02		4867	1.1.1.003.0037	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	405,26		8.199,18D	
Totais conta: 5.1.7.001.0007					405,26	0,00	8.199,18D	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/02	2990	2.1.2.002.0614	Culligan Latam Ltda	6.923,98	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.923,98
			PAGTO NF 43750 CULLIGAN LATAM LTDA		
01/02	2991	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.860,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.860,00
			PAGTO NF 57632 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
01/02	2992	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	90,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		90,00
			PAGTO NF 57663 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
01/02	2993	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.360,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.360,00
			PAGTO NF 57661 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
01/02	2994	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.848,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.848,00
			PAGTO NF 57693 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
01/02	2995	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.007,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.007,00
			PAGTO NF 57694 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
01/02	2996	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	30.360,95	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		30.360,95
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
01/02	2997	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	96.186,00	
			Multiplos		96.186,00
			PAGTO NF 8901 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.442,79
			IRRF S/ NF 8901 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		79.690,11
			PAGTO NF 8901 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.472,64
			CSRF S/ NF 8901 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		10.580,46
			INSS RETIDO S/ NF 8901 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
01/02	2998	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	3.820,05	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.820,05
			PAGTO NF 82404 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
01/02	2999	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	136.384,09	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		136.384,09
			RESGATE APLICAÇÃO		
01/02	3000	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.424,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.424,00
			PAGTO NF 213386 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/02	3001	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.191,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.191,57
			PAGTO RESCISAO WEIVINY BRUNO SANTOS FERREIRA		
01/02	3002	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.340,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.340,13
			PAGTO RESCISAO ROBERTA SILVA PEROZA		
01/02	3003	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.081,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.081,73
			PAGTO FERIAS IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE		
01/02	3004	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.833,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.833,30
A TRANSPORTAR:				311.710,80	311.710,80

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	311.710,80	311.710,80
01/02	3004		(Continuação lançamento...) PAGTO FERIAS WANESSA ELIAS PRADO		
01/02	3005	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.773,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.773,60
			PAGTO FERIAS MURILO ALVES DE SOUZA		
01/02	3006	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.120,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.120,72
			PAGTO FERIAS GLEIS CINTIA PEREIRA		
01/02	3007	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		19,90
			PAGTO TARIFA TARIFA BANCARIA		
01/02	4114	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.070,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		8.070,00
			COMPRA NF 1891 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
01/02	4115	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.600,93	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		4.600,93
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 159784 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
01/02	4116	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	109,60	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		109,60
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 159784 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
01/02	4117	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	944,02	
		2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços		944,02
			COMPRA NF 18719 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA		
01/02	4118	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.962,00	
		2.1.2.002.0402	Amedica Descartaveis Ltda		1.962,00
			COMPRA NF 3372 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		
01/02	4119	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.791,60	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		10.791,60
			COMPRA NF 217230 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
01/02	4471	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	408,51	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		408,51
			COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4507 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JAN/2023		
01/02	4474	5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	13.022,38	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		13.022,38
			SERVIÇOS TOMADOS NF 52112 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
01/02	4478	4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ	2.108,20	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		2.108,20
			COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 41275 / 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023.		
01/02	4482	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	58.959,07	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		58.959,07
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 194 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2023.		
01/02	4483	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	54.842,70	
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		54.842,70
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2023.		
01/02	4485	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	1.200,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		1.200,00
			SERVIÇOS TOMADOS FT 2473 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		
01/02	4486	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	1.200,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		1.200,00
A TRANSPORTAR:				477.844,03	477.844,03

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
01/02	4486	(Continuação lançamento...)	477.844,03	477.844,03
		SERVIÇOS TOMADOS FT 2521 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		
01/02	4488 4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	410.020,78	
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		410.020,78
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 1992 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2023.		
01/02	4491 4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	20.680,00	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		20.680,00
		PROVISAO RECIBO LOC 160029 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/02	4492 4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	20.680,00	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		20.680,00
		PROVISAO RECIBO LOC 160648 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/02	4496 5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	2.000,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		2.000,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 2425 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SERVS JAN/2023.		
01/02	4498 4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	194.154,24	
	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda		194.154,24
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 114 / 001 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS DEZ/2023.		
01/02	4501 4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	244.901,90	
	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		244.901,90
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 7 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2023.		
01/02	4504 4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ	4.747,57	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		4.747,57
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2023.		
01/02	4507 4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	11.190,31	
	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		11.190,31
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 21799 / 21754 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS - SERVS JAN/2023.		
01/02	4513 2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	22.096,00	
	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos		22.096,00
		ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 22055 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - DEZ/2022.		
01/02	4516 2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	0,01	
	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos		0,01
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1489 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JAN/2023		
01/02	4523 2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	47.500,00	
	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção		47.500,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 67 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2023.		
01/02	4525 2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	167.920,00	
	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica		167.920,00
		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOL. E HEMAT. S/S LTDA - JAN/2023.		
01/02	4533 2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	30.754,41	
	4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ		30.754,41
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12349 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS JAN/2023.		
01/02	4534 5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	5.600,00	
	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli		5.600,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 3954 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS FEV/2023.		
01/02	4539 2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	5.100,00	
	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos		5.100,00
A TRANSPORTAR:			1.665.189,25	1.665.189,25

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		1.665.189,25	1.665.189,25
01/02	4539 (Continuação lançamento...) ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FT 12 UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS JAN/2023.		
01/02	4542 2.1.2.002.0525 Suporte avançado em Nefrologia Ltda 4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 806 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JAN/2023.	33.297,20	33.297,20
01/02	4543 5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 082404 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.820,05	3.820,05
01/02	4556 5.1.2.001.0035 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0546 Interact Development Ltda SERVIÇOS TOMADOS - NF 2023374 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA - SERVS FEV/2023.	5.500,00	5.500,00
01/02	4560 2.1.2.002.0563 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt 4.1.3.001.0012 Serviços Medicos ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JAN/2023.	100.074,03	100.074,03
01/02	4728 5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher VLR ARREDONDAMENTO IRRF S/ NF REF. MES FEVEREIRO/2023.	0,01	0,01
01/02	4864 5.1.2.001.0002 Agua e Esgoto 2.1.5.001.0003 Agua a pagar PROVISAO FATURA 2189674494 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	90.345,48	90.345,48
01/02	4870 4.1.2.001.0011 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher VLR REF. ARREDONDAMENTO INSS NO MES 01/2023	0,03	0,03
02/02	3008 1.1.1.001.0001 Caixa Geral 1.1.1.002.0028 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu SUPRIMENTO DE CAIXA	133,50	133,50
02/02	3009 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 224543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.370,75	37.370,75
02/02	3010 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 1546984 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.607,04	1.607,04
02/02	3011 2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 1668934 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.377,56	3.377,56
02/02	3012 2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 1668797 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.849,75	4.849,75
02/02	3013 2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 1668844 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.871,51	9.871,51
02/02	3014 2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 6352 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	143,56	143,56
02/02	3015 2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 6372 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.238,69	1.238,69
02/02	3016 2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 6378 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	295,04	295,04
02/02	3017 2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	151,00	
A TRANSPORTAR:		1.957.264,45	1.957.113,45

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.957.264,45	1.957.113,45
02/02	3017	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			151,00
		PAGTO NF 6385 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
02/02	3018	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda	4.742,14		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.742,14
		PAGTO NF 72376 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
02/02	3019	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.343,80		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.343,80
		PAGTO NF 72406 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
02/02	3020	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	231,84		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			231,84
		PAGTO NF 57886 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
02/02	3021	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	350,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			350,00
		PAGTO NF 57787 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
02/02	3022	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	837,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			837,00
		PAGTO NF 57827 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
02/02	3023	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	3.776,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.776,00
		PAGTO NF 57747 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
02/02	3024	1.1.1.002.0028 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	133,50		
	1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu			133,50
		RESGATE APLICAÇÃO			
02/02	3025	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	7.866,24		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.866,24
		PAGTO NF 32759 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
02/02	3026	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.680,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.680,00
		PAGTO NF 160029 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
02/02	3027	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	14.308,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.308,00
		PAGTO NF 48304 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
02/02	3028	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	50.120,40		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			50.120,40
		PAGTO NF 48307 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
02/02	3029	2.1.2.002.0486 Imex Medical Com e Locação Ltda	945,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			945,00
		PAGTO NF 54659 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA			
02/02	3030	2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	452,43		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			452,43
		PAGTO NF 1588 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
02/02	3031	2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda	673,98		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			673,98
		PAGTO NF 6297 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/02	3032	2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda	794,50		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			794,50
		PAGTO NF 6299 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/02	3033	2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda	1.738,72		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.738,72
		PAGTO NF 6302 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	2.066.258,00	2.066.258,00

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.066.258,00	2.066.258,00
02/02	3034	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	358,77	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		358,77
			PAGTO NF 26690 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
02/02	3035	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	360,07	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		360,07
			PAGTO NF 26716 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
02/02	3036	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	355,42	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		355,42
			PAGTO NF 26671 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
02/02	3037	2.1.2.002.0572	Pro Saúde Distribuidora de Medicamentos	680,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		680,00
			PAGTO NF 64380 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
02/02	3038	2.1.2.002.0572	Pro Saúde Distribuidora de Medicamentos	798,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		798,00
			PAGTO NF 64378 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
02/02	3039	2.1.2.002.0572	Pro Saúde Distribuidora de Medicamentos	1.050,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.050,00
			PAGTO NF 64381 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
02/02	3040	2.1.2.002.0572	Pro Saúde Distribuidora de Medicamentos	1.389,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.389,00
			PAGTO NF 64371 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
02/02	3041	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	780.417,37	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		780.417,37
			RESGATE APLICAÇÃO		
02/02	3042	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	543.646,49	
			Multiplos		543.646,49
			PAGTO NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD - DEZEMBRO /2022.		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		520.575,15
			PAGTO NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD - DEZEMBRO /2022.		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		311,50
			DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		825,00
			DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565464 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		130,00
			DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		200,00
			DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		493,00
			DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		200,00
			DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		181,50
			DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		331,00
			A TRANSPORTAR:	3.395.313,12	3.395.313,12

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.395.313,12	3.395.313,12
02/02	3042	(Continuação lançamento...)			
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565474 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			2.210,25
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565503 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			941,20
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565443 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			941,20
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			625,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			330,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565470 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			100,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			130,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			130,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
			A TRANSPORTAR:	3.395.313,12	3.395.313,12

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.395.313,12	3.395.313,12
02/02	3042	(Continuação lançamento...)			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			100,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			402,25
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			171,55
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565500 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565441 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 565442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 03/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			466,99
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 08/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 08/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			375,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 09/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			250,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 09/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			125,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 09/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			250,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 09/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			250,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 09/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			855,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 12/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566405 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 12/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			250,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
			A TRANSPORTAR:	3.395.313,12	3.395.313,12

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.395.313,12	3.395.313,12
02/02	3042	(Continuação lançamento...)			
		EM 12/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			825,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 12/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			220,75
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 13/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			220,75
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566681 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 13/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			130,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 13/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			130,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 13/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			330,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566664 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 13/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			623,50
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 13/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			130,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566650 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 13/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			130,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 13/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			330,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 13/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			544,50
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 13/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			220,75
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 13/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 14/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567129 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 14/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 14/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			256,90
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566974 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO			
		EM 14/12/2022.			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			200,00
			A TRANSPORTAR:	3.395.313,12	3.395.313,12

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.395.313,12	3.395.313,12
02/02	3042	(Continuação lançamento...)			
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567084 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566950 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566966 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			330,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			272,25
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566917 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566932 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			330,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			330,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			181,50
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			360,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567116 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 14/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567495 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 16/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 567493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 16/12/2022.			
		3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos			200,00
		DESCONTO FINANCEIRO REF GLOSA NF 566504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVS DEZ/2022 - LÇTO EM 12/12/2022.			
			A TRANSPORTAR:	3.395.313,12	3.395.313,12

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.395.313,12	3.395.313,12
02/02	3043	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	839,65		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			839,65
			PAGTO NF 161191 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
02/02	3044	2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	400,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			400,00
			PAGTO NF 20255 STERICONTROL LTDA			
02/02	3045	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	68,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			68,60
			PAGTO NF 213504 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/02	3046	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.143,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.143,50
			PAGTO NF 2498 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
02/02	3047	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	96,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			96,00
			PAGTO NF 213501 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/02	3048	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	130,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			130,00
			PAGTO NF 213502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/02	3049	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	536,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			536,80
			PAGTO NF 213503 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/02	3050	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.527,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.527,00
			PAGTO NF 213509 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/02	3051	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.151,74		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.151,74
			PAGTO NF 213812 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/02	3052	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.207,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.207,50
			PAGTO NF 213500 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/02	3053	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.448,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.448,70
			PAGTO NF 213573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/02	3054	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.085,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.085,00
			PAGTO ALUGUEL - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME - FEVEREIRO/2023			
02/02	3055	2.1.2.002.0577	Tremed Mat Equip Hospitalares Eireli	4.080,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.080,00
			PAGTO NF 1551 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
02/02	3056	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.840,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.840,00
			PAGTO NF 3614 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
02/02	3057	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	300,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			300,00
			PAGTO NF 44291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
02/02	3058	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	369,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			369,00
			PAGTO NF 44311 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
02/02	3059	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	472,36		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			472,36
			PAGTO NF 44305 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
A TRANSPORTAR:					3.426.008,97	3.426.008,97

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.426.008,97	3.426.008,97
02/02	3060	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.885,76	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.885,76
			PAGTO NF 44310 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
02/02	3061	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.394,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.394,20
			PAGTO NF 44298 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
02/02	3062	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	110,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		110,00
			PAGTO NF 224825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	3063	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	493,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		493,00
			PAGTO NF 224684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	3064	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	664,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		664,50
			PAGTO NF 224529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	3065	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	868,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		868,20
			PAGTO NF 224520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	3066	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.052,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.052,00
			PAGTO NF 224867 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	3067	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.745,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.745,60
			PAGTO NF 224740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	3068	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.747,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.747,50
			PAGTO NF 224679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	3069	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.094,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.094,00
			PAGTO NF 224681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	3070	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.853,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.853,60
			PAGTO NF 224696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	3071	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	14.825,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		14.825,00
			PAGTO NF 224703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	3072	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	16.656,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		16.656,80
			PAGTO NF 224514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/02	4120	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	709,20	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		709,20
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇ		
02/02	4121	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	294,51	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		294,51
			COMPRA NF 27245 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
02/02	4122	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5,59	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		5,59
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1403 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
02/02	4123	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	133,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		133,50
			COMPRA NF 60544 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS F		
A TRANSPORTAR:				3.483.541,93	3.483.541,93

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.483.541,93	3.483.541,93
02/02	4124	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.560,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			6.560,00
			COMPRA NF 6550 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
02/02	4514	5.1.2.001.0008	Internet e TV	529,90		
		2.1.2.002.0430	Solucao Telecomunicacoes Ltda Me			529,90
			SERVIÇOS TOMADOS NF 26968 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS JAN/2023			
02/02	4562	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	93.875,00		
		2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric			93.875,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 04 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS			
03/02	3073	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	8.039,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.039,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
03/02	3074	5.1.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			36,00
			TARIFA BANCARIA			
03/02	3075	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	8.003,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.003,00
			PAGTO NF 11393682 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
03/02	4125	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.283,28		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.283,28
			COMPRA NF 217283 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
03/02	4126	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.125,72		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			4.125,72
			COMPRA NF 73459 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
03/02	4127	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.880,00		
		2.1.2.002.0623	HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda			9.880,00
			COMPRA NF 599 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA			
03/02	4128	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.505,80		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			9.505,80
			COMPRA NF 53750 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
03/02	4129	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.109,04		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			3.109,04
			COMPRA NF 53748 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
03/02	4130	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	9.198,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			9.198,00
			COMPRA NF 3701 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
03/02	4131	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	813,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			813,00
			COMPRA NF 59064 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/02	4132	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.920,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.920,00
			COMPRA NF 59082 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/02	4133	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30.080,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			30.080,00
			COMPRA NF 34025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
03/02	4134	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.395,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.395,00
			COMPRA NF 34031 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
03/02	4135	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.150,00		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			8.150,00
			COMPRA NF 1572 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
A TRANSPORTAR:					3.680.044,67	3.680.044,67

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.680.044,67	3.680.044,67
03/02	4136	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	894,00	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		894,00
			COMPRA NF 161623 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
03/02	4137	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.184,50	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		7.184,50
			COMPRA NF 161675 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
03/02	4138	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	398,00	
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		398,00
			COMPRA NF 1574 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
03/02	4139	1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	24.075,00	
		2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda		24.075,00
			COMPRA NF 9140 - AMARAL E VILELA LTDA		
03/02	4140	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.623,32	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.623,32
			COMPRA NF 228029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	4141	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.695,70	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.695,70
			COMPRA NF 228000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	4142	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	56.110,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		56.110,50
			COMPRA NF 228279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	4143	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	847,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		847,00
			COMPRA NF 228032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	4144	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.138,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.138,20
			COMPRA NF 228263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	4145	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	250,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		250,80
			COMPRA NF 228303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	4146	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	803,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		803,20
			COMPRA NF 228282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	4147	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	344,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		344,00
			COMPRA NF 228288 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	4148	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	297,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		297,80
			COMPRA NF 228157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	4149	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.305,60	
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		1.305,60
			COMPRA NF 1573 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
03/02	4150	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	38,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		38,80
			COMPRA NF 228289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	4151	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	476,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		476,00
			COMPRA NF 228289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/02	4152	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.925,25	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.925,25
			COMPRA NF 228287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				3.789.452,34	3.789.452,34

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.789.452,34	3.789.452,34
03/02	4153	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.873,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			18.873,50
			COMPRA NF 228264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/02	4154	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.108,90		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.108,90
			COMPRA NF 228315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/02	4155	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	25.866,18		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			25.866,18
			COMPRA NF 228250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/02	4156	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.394,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			11.394,00
			COMPRA NF 59068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
03/02	4157	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	18.351,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			18.351,00
			COMPRA NF 48488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD			
03/02	4158	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.115,20		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			3.115,20
			COMPRA NF 2596 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
03/02	4159	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	14.035,40		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			14.035,40
			COMPRA NF 2598 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
03/02	4160	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	29.160,00		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			29.160,00
			COMPRA NF 6786 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
03/02	4161	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.581,20		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			1.581,20
			COMPRA NF 6631 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/02	4162	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	622,02		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			622,02
			COMPRA NF 6632 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/02	4163	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.479,89		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			9.479,89
			COMPRA NF 14289 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/02	4164	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.990,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.990,00
			COMPRA NF 14342 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/02	4165	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	46,35		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			46,35
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 6618 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
03/02	4166	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.128,56		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.128,56
			COMPRA NF 44603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
03/02	4167	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	468,95		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			468,95
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA			
03/02	4168	1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	34,00		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			34,00
			COMPRA NF 222458 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
03/02	4169	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	7.899,04		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			7.899,04
			COMPRA NF 222458 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
A TRANSPORTAR:					3.937.606,53	3.937.606,53
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.937.606,53	3.937.606,53
03/02	4170	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	165,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		165,00
			COMPRA NF 6535 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
03/02	4171	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.040,70	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		8.040,70
			COMPRA NF 6546 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
03/02	4172	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.905,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.905,00
			COMPRA NF 44577 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
03/02	4173	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.480,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.480,00
			COMPRA NF 44590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
03/02	4174	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.000,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.000,00
			COMPRA NF 44576 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
03/02	4175	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.782,80	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		12.782,80
			COMPRA NF 44602 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
03/02	4176	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	545,60	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		545,60
			COMPRA NF 44598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
03/02	4177	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.927,25	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		1.927,25
			COMPRA NF 102 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
03/02	4178	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	59,76	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		59,76
			COMPRA NF 217287 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
03/02	4179	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.549,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.549,50
			COMPRA NF 217287 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
03/02	4180	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.141,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.141,20
			COMPRA NF 217286 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
03/02	4181	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.580,19	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		12.580,19
			COMPRA NF 217279 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
03/02	4182	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	610,12	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		610,12
			COMPRA NF 217284 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
03/02	4183	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	892,01	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		892,01
			COMPRA NF 217285 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
03/02	4184	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.850,01	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.850,01
			COMPRA NF 217282 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
03/02	4493	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	8.003,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		8.003,00
			PROVISAO FATURA 11393682 TICKET SOLUCOES HDFGT		
05/02	4185	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.817,49	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.817,49
			COMPRA NF 217288 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
A TRANSPORTAR:				4.000.956,16	4.000.956,16
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.000.956,16	4.000.956,16
05/02	4186	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	610,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			610,00
			COMPRA NF 217288 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/02	4187	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.297,10		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.297,10
			COMPRA NF 217597 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/02	4188	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	734,84		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			734,84
			COMPRA NF 217594 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/02	4189	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	700,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			700,00
			COMPRA NF 217595 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/02	4190	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	250,38		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			250,38
			COMPRA NF 217596 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
05/02	4191	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	612,80		
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli			612,80
			COMPRA NF 12874 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI			
05/02	4192	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	217,50		
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli			217,50
			COMPRA NF 12873 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI			
05/02	4193	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.365,60		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			1.365,60
			COMPRA NF 1688 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
05/02	4194	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	251,64		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			251,64
			COMPRA NF 44604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/02	4195	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.363,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.363,50
			COMPRA NF 44605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/02	3076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.185,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.185,27
			PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES			
06/02	3077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	175,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			175,68
			PAGTO SALARIO LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO			
06/02	3078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.153,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.153,74
			PAGTO SALARIO LUCAS ROBERT DO ESPIRITO SANTO			
06/02	3079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.507,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.507,15
			PAGTO SALARIO ANATIELE DA LUZ PEIXOTO			
06/02	3080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.411,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.411,56
			PAGTO SALARIO RAYSA COSTA DE LIMA			
06/02	3081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.777,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.777,44
			PAGTO SALARIO CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA			
06/02	3082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	109,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			109,64
			PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS			
A TRANSPORTAR:					4.021.680,00	4.021.680,00

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.021.680,00	4.021.680,00
06/02	3083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.132,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.132,36
			PAGTO SALARIO ELSSO DE SA JUNIOR			
06/02	3084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.319,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.319,41
			PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS			
06/02	3085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		244,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			244,11
			PAGTO SALARIO KAREN LETICIA LIMA SOUSA			
06/02	3086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.470,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.470,76
			PAGTO SALARIO JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO			
06/02	3087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.862,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.862,49
			PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA			
06/02	3088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.179,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.179,49
			PAGTO SALARIO NEURENES DA SILVA BRAGA			
06/02	3089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.596,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA			
06/02	3090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.152,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.152,25
			PAGTO SALARIO MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES			
06/02	3091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.479,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.479,52
			PAGTO SALARIO JACKELINE ARRUDA SANTIAGO			
06/02	3092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.640,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.640,78
			PAGTO SALARIO JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS			
06/02	3093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.099,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.099,40
			PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA			
06/02	3094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.376,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.376,70
			PAGTO SALARIO SUZANE GOMES RODRIGUES			
06/02	3095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.049,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.049,35
			PAGTO SALARIO MARILIA DOS REIS CAVALCANTE			
06/02	3096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.318,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.318,84
			PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS			
06/02	3097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.841,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.841,46
			PAGTO SALARIO ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES			
06/02	3098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO D YANE LIMA MACHADO			
06/02	3099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.023,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.023,36
			PAGTO SALARIO REGIANE VIEIRA DUARTE			
				A TRANSPORTAR:	4.078.348,76	4.078.348,76
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.078.348,76	4.078.348,76
06/02	3100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	912,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			912,82
			PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA			
06/02	3101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.379,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.379,84
			PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO			
06/02	3102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	523,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			523,96
			PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
06/02	3103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.859,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.859,67
			PAGTO SALARIO DANUBIO FERNANDO CARVALHO			
06/02	3104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA			
06/02	3105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.840,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.840,45
			PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO			
06/02	3106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.413,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.413,56
			PAGTO SALARIO CAMILA FERNANDES MARTINS			
06/02	3107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.842,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.842,70
			PAGTO SALARIO ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO			
06/02	3108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.414,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.414,97
			PAGTO SALARIO LARISSA CARDOSO PARREIRA			
06/02	3109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.815,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.815,01
			PAGTO SALARIO GISLENE FRANCISCA DA SILVA			
06/02	3110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	397,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			397,43
			PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE			
06/02	3111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.980,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.980,48
			PAGTO SALARIO ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA			
06/02	3112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.551,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.551,26
			PAGTO SALARIO ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL			
06/02	3113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.521,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.521,03
			PAGTO SALARIO RANDER SEBATIO DOS SANTOS			
06/02	3114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.520,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO CINTIA LUIZA DE OLIVEIRA BRAGA			
06/02	3115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.977,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.977,27
			PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA			
06/02	3116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.570,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.570,25
			PAGTO SALARIO KARINA FERREIRA DE JESUS			
A TRANSPORTAR:					4.122.069,79	4.122.069,79

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.122.069,79	4.122.069,79
06/02	3117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.962,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.962,05
			PAGTO SALARIO EBER PEREIRA PIRES			
06/02	3118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.133,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.133,08
			PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA			
06/02	3119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.613,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.613,19
			PAGTO SALARIO MARA LUCIA RODRIGUES LOPES			
06/02	3120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO DANYELLI CASTILHO MARTINS			
06/02	3121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.905,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.905,46
			PAGTO SALARIO MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA			
06/02	3122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.660,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.660,15
			PAGTO SALARIO NADJA CASANOVA DIAS			
06/02	3123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.069,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.069,88
			PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE			
06/02	3124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.204,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.204,46
			PAGTO SALARIO JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA			
06/02	3125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.186,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.186,72
			PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO			
06/02	3126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.179,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,96
			PAGTO SALARIO CAROLINA DOS SANTOS LEITE			
06/02	3127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO			
06/02	3128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO IANDRA SILVA FRANCA			
06/02	3129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.545,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.545,17
			PAGTO SALARIO HUBIA LAIS RIBEIRO			
06/02	3130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.967,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.967,73
			PAGTO SALARIO KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA			
06/02	3131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		49.034,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			49.034,84
			PAGTO SALARIO GETRO DE OLIVEIRA PADUA			
06/02	3132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.430,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA			
06/02	3133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.363,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.363,32
			PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO			
				A TRANSPORTAR:	4.220.685,13	4.220.685,13

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.220.685,13	4.220.685,13
06/02	3134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO ERICA GOMES MEIRELES			
06/02	3135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.070,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA CANDIDO			
06/02	3136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.926,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.926,79
			PAGTO SALARIO ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ			
06/02	3137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO FLAVIA LANIELE PEREIRA			
06/02	3138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.152,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.152,25
			PAGTO SALARIO JEFTE SOUSA DE SENA			
06/02	3139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.927,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.927,39
			PAGTO SALARIO WANESSA ELIAS PRADO			
06/02	3140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.648,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.648,77
			PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA			
06/02	3141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.839,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS			
06/02	3142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.529,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.529,14
			PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA			
06/02	3143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.284,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.284,75
			PAGTO SALARIO THAMYRES GONCALVES LEITE			
06/02	3144	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	191.196,55		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			191.196,55
			PAGTO FGTS - JANEIRO/2023			
06/02	3145	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	17.880.092,71		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			17.880.092,71
			RECBTO CREDITO OP 00032-001 - REF. FEV/2023			
06/02	3146	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	23.989,98		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			23.989,98
			PAGTO PIS JANEIRO/2023.			
06/02	3147	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.204.354,73		
		1.1.1.003.0037	Aplíc Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.204.354,73
			RESGATE APLICAÇÃO			
06/02	3148	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.841.449,77		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.841.449,77
			PAGTO SALARIO JANEIRO/2023			
06/02	3149	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	147.718,43		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			147.718,43
			PAGTO IRRF S/ SALARIO - JANEIRO/2023			
06/02	3150	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	5.084,05		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			5.084,05
			PAGTO TAXA ALVARA			
				A TRANSPORTAR:	26.557.085,46	26.557.085,46

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	26.557.085,46	26.557.085,46
06/02	3151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.826,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.826,71
			PAGTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS			
06/02	3152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.111,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,93
			PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA			
06/02	3153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.804,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.804,36
			PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA			
06/02	3154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.808,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.808,28
			PAGTO SALARIO SUELEN COSTA			
06/02	3155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.160,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.160,17
			PAGTO SALARIO NATALIA MARTINS DE ALMEIDA			
06/02	3156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.864,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.864,22
			PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES			
06/02	3157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.540,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.540,49
			PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO			
06/02	3158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.172,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.172,79
			PAGTO SALARIO FLAVIA DA CRUZ DIAS			
06/02	3159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.125,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.125,84
			PAGTO SALARIO JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA			
06/02	3160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	565,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			565,96
			PAGTO SALARIO CRISTIANE DE FATIMA SILVA			
06/02	3161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.817,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.817,85
			PAGTO SALARIO JENIFFE VELOSO RODRIGUES			
06/02	3162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.198,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.198,24
			PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO			
06/02	3163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.409,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.409,72
			PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS			
06/02	3164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	691,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			691,96
			PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA			
06/02	3165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.891,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.891,92
			PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
06/02	3166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	283,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			283,47
			PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA			
06/02	3167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.411,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.411,38
			PAGTO SALARIO JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS			
A TRANSPORTAR:					26.609.770,75	26.609.770,75

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	26.609.770,75	26.609.770,75
06/02	3168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.201,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.201,93
			PAGTO SALARIO MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA			
06/02	3169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.677,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.677,89
			PAGTO SALARIO DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA			
06/02	3170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.640,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.640,61
			PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE			
06/02	3171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	218,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			218,80
			PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA			
06/02	3172	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.507,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.507,14
			PAGTO SALARIO NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA			
06/02	3173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.450,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.450,14
			PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO			
06/02	3174	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.068,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.068,40
			PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA			
06/02	3175	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.680,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.680,92
			PAGTO SALARIO SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES			
06/02	3176	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.129,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.129,07
			PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO			
06/02	3177	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.784,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.784,78
			PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
06/02	3178	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.505,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.505,13
			PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA SERRAO			
06/02	3179	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.430,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO JESSICA SILVA SANTANA			
06/02	3180	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO GUSTAVO DE MOURA SANTOS			
06/02	3181	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.114,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.114,71
			PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS			
06/02	3182	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.179,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO			
06/02	3183	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.839,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO DAYANE KRAN PINTO			
06/02	3184	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.839,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS			
A TRANSPORTAR:					26.659.974,88	26.659.974,88

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	26.659.974,88	26.659.974,88
06/02	3185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO MARINETH JOSE DE SOUZA			
06/02	3186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		436,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			436,99
			PAGTO SALARIO CAMILA VIVIANE DA SILVA			
06/02	3187	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA			
06/02	3188	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.926,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.926,79
			PAGTO SALARIO MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES			
06/02	3189	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.672,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.672,53
			PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO			
06/02	3190	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,90
			PAGTO SALARIO IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI			
06/02	3191	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.103,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.103,43
			PAGTO SALARIO MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES			
06/02	3192	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO			
06/02	3193	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS			
06/02	3194	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO ANA GOMES SANTOS MOREIRA			
06/02	3195	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.152,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.152,25
			PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA			
06/02	3196	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		549,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			549,86
			PAGTO SALARIO JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA			
06/02	3197	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		734,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			734,74
			PAGTO SALARIO WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA			
06/02	3198	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO MILEIDE RIBEIRO FERNANDES			
06/02	3199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.389,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.389,14
			PAGTO SALARIO KAILANY DOS SANTOS BARBOSA			
06/02	3200	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.896,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.896,19
			PAGTO SALARIO STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES			
06/02	3201	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.351,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.351,30
			PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA			
				A TRANSPORTAR:	26.709.764,21	26.709.764,21

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	26.709.764,21	26.709.764,21
06/02	3202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.441,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.441,11
			PAGTO SALARIO LUANA E SILVA TAVARES			
06/02	3203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO CRISTIANE RIBEIRO PERES			
06/02	3204	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.653,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.653,42
			PAGTO SALARIO SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO			
06/02	3205	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.068,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.068,35
			PAGTO SALARIO EDER TEIXEIRA DE SOUSA			
06/02	3206	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.520,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO THIANI DOS SANTOS REGINALDO			
06/02	3207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS			
06/02	3208	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.822,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.822,53
			PAGTO SALARIO BARBARA HENRIQUES SOARES			
06/02	3209	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.839,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO PAULA THAFANNY ROCHA DOS SANTOS			
06/02	3210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.856,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.856,10
			PAGTO SALARIO FABIANA DA PENHA SILVA			
06/02	3211	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.377,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.377,31
			PAGTO SALARIO ANDREIA MARIA LIBERAL			
06/02	3212	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO RENATO FREITAS DE JESUS			
06/02	3213	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.832,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.832,71
			PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA			
06/02	3214	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.549,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.549,00
			PAGTO SALARIO SANDRA APARECIDA DINIZ			
06/02	3215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.606,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.606,58
			PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA			
06/02	3216	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.325,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.325,38
			PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS			
06/02	3217	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.751,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.751,42
			PAGTO SALARIO PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA			
06/02	3218	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.595,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.595,33
			PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA			
A TRANSPORTAR:					26.758.577,19	26.758.577,19

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	26.758.577,19	26.758.577,19
06/02	3219	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO			
06/02	3220	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 MARIANA CRISTINA VIEIRA			
06/02	3221	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.587,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.587,06
			PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA			
06/02	3222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.436,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.436,83
			PAGTO SALARIO ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO			
06/02	3223	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.430,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO DEBORA BOTELHO PIMENTEL			
06/02	3224	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.359,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.359,93
			PAGTO SALARIO SHIRLEI JESUS FERREIRA			
06/02	3225	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.571,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.571,10
			PAGTO SALARIO EVERSON LEAL DE SOUSA			
06/02	3226	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.913,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.913,52
			PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDA DA SILVA			
06/02	3227	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	296,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			296,61
			PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES			
06/02	3228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.228,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.228,68
			PAGTO SALARIO YASMIN MEIRELES DA SILVA			
06/02	3229	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.785,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.785,61
			PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
06/02	3230	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.003,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.003,19
			PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA			
06/02	3231	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.031,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.031,00
			PAGTO SALARIO RAYANE RIBEIRO FERNANDES			
06/02	3232	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DA SILVA			
06/02	3233	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.976,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.976,69
			PAGTO SALARIO DIONE DOS SANTOS SOARES			
06/02	3234	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	175,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			175,69
			PAGTO SALARIO SUELMA DOS REIS DE SOUZA			
06/02	3235	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO ANGELICA RIBEIRO DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					26.801.643,08	26.801.643,08

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	26.801.643,08	26.801.643,08
06/02	3236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.886,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.886,71
			PAGTO SALARIO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA			
06/02	3237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS			
06/02	3238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO RAFAELA CARVALHO GOMES			
06/02	3239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.228,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.228,98
			PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA			
06/02	3240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		549,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			549,86
			PAGTO SALARIO GIRLANE ALVES DE SOUSA			
06/02	3241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.980,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.980,48
			PAGTO SALARIO PATRICIA DA CONCEICAO BORGES			
06/02	3242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.344,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.344,18
			PAGTO SALARIO RAUL DOS SANTOS PIANCO			
06/02	3243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.085,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.085,07
			PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA			
06/02	3244	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 MATHEUS VENTURA ALMEIDA			
06/02	3245	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.596,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO HIVANA MARQUES GOMES			
06/02	3246	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.179,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS			
06/02	3247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO ISADORA RODRIGUES DA SILVA			
06/02	3248	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.934,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.934,29
			PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA			
06/02	3249	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.427,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.427,26
			PAGTO SALARIO LEIDIANE FERNANDES DA SILVA			
06/02	3250	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.336,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.336,24
			PAGTO SALARIO NOEMI SABINO COELHO			
06/02	3251	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA			
06/02	3252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.109,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.109,56
			PAGTO SALARIO PATRICK CORREIA SIMAO			
				A TRANSPORTAR:	26.845.965,53	26.845.965,53

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	26.845.965,53	26.845.965,53
06/02	3253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.909,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.909,50
			PAGTO SALARIO PATRICIA REGIS ANDRADE			
06/02	3254	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.882,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.882,41
			PAGTO SALARIO HELLEN GUEDES GONCALVES			
06/02	3255	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.608,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.608,84
			PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS			
06/02	3256	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.256,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.256,31
			PAGTO SALARIO LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES			
06/02	3257	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.111,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,25
			PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA PURIFICACAO			
06/02	3258	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.598,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.598,03
			PAGTO SALARIO CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO			
06/02	3259	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.466,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.466,94
			PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA			
06/02	3260	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.807,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.807,56
			PAGTO SALARIO FERNANDA GONCALVES FERREIRA			
06/02	3261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.186,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.186,93
			PAGTO SALARIO MILENA VOLCOV			
06/02	3262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.317,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.317,72
			PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA OLIVEIRA			
06/02	3263	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.433,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.433,39
			PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO			
06/02	3264	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.096,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.096,34
			PAGTO SALARIO WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO			
06/02	3265	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.177,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.177,61
			PAGTO SALARIO ALANA BARBOSA DA SILVA			
06/02	3266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	231,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			231,32
			PAGTO SALARIO ALINE GONCALVES VIEIRA			
06/02	3267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.274,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.274,93
			PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA			
06/02	3268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.466,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.466,74
			PAGTO SALARIO CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA			
06/02	3269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	320,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			320,10
			PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS			
A TRANSPORTAR:					26.892.111,45	26.892.111,45

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	26.892.111,45	26.892.111,45
06/02	3270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO EDUARDA DAMAS SILVA			
06/02	3271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.440,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.440,20
			PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE ALMEIDA			
06/02	3272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.634,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.634,22
			PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO			
06/02	3273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.918,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.918,70
			PAGTO SALARIO VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
06/02	3274	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO GISLENE PEREIRA DA SILVA			
06/02	3275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO AMANDA VAZ ALVES			
06/02	3276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO KAMILLA MORAIS BRAGA			
06/02	3277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.457,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.457,53
			PAGTO SALARIO MONICA MACEDO DOS SANTOS			
06/02	3278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.969,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.969,19
			PAGTO SALARIO VICTOR ANDRE DOS REIS			
06/02	3279	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.216,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.216,73
			PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO			
06/02	3280	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.780,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.780,03
			PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES			
06/02	3281	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS GUSMAO			
06/02	3282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.422,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.422,79
			PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA			
06/02	3283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.170,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.170,76
			PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES			
06/02	3284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.955,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.955,61
			PAGTO SALARIO RAIDAN DO AMARAL PEDROSO			
06/02	3285	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.996,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.996,41
			PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA			
06/02	3286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.713,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.713,48
			PAGTO SALARIO ELIANE VIEIRA DE CASTRO			
				A TRANSPORTAR:	26.946.644,91	26.946.644,91

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	26.946.644,91	26.946.644,91
06/02	3287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO NAYELLY SOUSA LIMA			
06/02	3288	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES			
06/02	3289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.227,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.227,13
			PAGTO SALARIO GILBERTO MARTINS RODRIGUES			
06/02	3290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.041,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.041,43
			PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA			
06/02	3291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.634,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.634,70
			PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA			
06/02	3292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.747,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO VANESSA ROSA DE CARVALHO			
06/02	3293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.111,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,25
			PAGTO SALARIO ISABELA GOULART LIMA			
06/02	3294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.860,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.860,68
			PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS			
06/02	3295	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.421,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.421,81
			PAGTO SALARIO LUANA MIRELLE SILVA ROCHA			
06/02	3296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.077,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.077,31
			PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO			
06/02	3297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.155,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.155,68
			PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA			
06/02	3298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.882,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			14.882,46
			PAGTO SALARIO MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS			
06/02	3299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	461,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			461,86
			PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS			
06/02	3300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.598,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.598,69
			PAGTO SALARIO ROSIANE BATISTA DE SOUSA			
06/02	3301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.747,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA			
06/02	3302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.153,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.153,84
			PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES			
06/02	3303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.486,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.486,56
			PAGTO SALARIO MONICA RAIMUNDA DINIZ			
A TRANSPORTAR:					27.006.162,24	27.006.162,24

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.006.162,24	27.006.162,24
06/02	3304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.655,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.655,38
			PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES			
06/02	3305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.145,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.145,15
			PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA SIL VESTRE FERREIRA			
06/02	3306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.207,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.207,93
			PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DE SOUZA			
06/02	3307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.036,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.036,12
			PAGTO SALARIO HORLANE MOREIRA DA SILVA			
06/02	3308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.001,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.001,80
			PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA			
06/02	3309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.643,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.643,78
			PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES			
06/02	3310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.624,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.624,91
			PAGTO SALARIO SARA ALVES DA SILVA			
06/02	3311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.798,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.798,20
			PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
06/02	3312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.070,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO VIVIANE FERREIRA RIBEIRO			
06/02	3313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.010,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.010,58
			PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA			
06/02	3314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO ANDRE PAULO ALVES GOMES FILHO			
06/02	3315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.591,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.591,46
			PAGTO SALARIO PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA			
06/02	3316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.798,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.798,20
			PAGTO SALARIO RONNIERY MONTEIRO DE FARIA			
06/02	3317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.430,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.430,60
			PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA			
06/02	3318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.829,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.829,50
			PAGTO SALARIO JAQUELINE JOSEFA DA SILVA LEAO			
06/02	3319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.642,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.642,41
			PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ			
06/02	3320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.288,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.288,53
			PAGTO SALARIO AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA			
				A TRANSPORTAR:	27.072.818,54	27.072.818,54

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.072.818,54	27.072.818,54
06/02	3321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.808,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.808,13
			PAGTO SALARIO WANDERSON DE PADUA ALVIM			
06/02	3322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.038,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.038,77
			PAGTO SALARIO MAICON INACIO DOS SANTOS			
06/02	3323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.534,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.534,66
			PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES			
06/02	3324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.034,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.034,29
			PAGTO SALARIO LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA			
06/02	3325	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.179,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO KLEBER CARLOS BERNARDO			
06/02	3326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.985,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.985,09
			PAGTO SALARIO EDUARDA GONCALVES DE JESUS			
06/02	3327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		25.810,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			25.810,44
			PAGTO SALARIO RAELEMA DOURADO DE MAGALHAES			
06/02	3328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO VALDETE GONCALVES SANTIAGO			
06/02	3329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.848,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.848,30
			PAGTO SALARIO MARIA MORGANA DOS SANTOS			
06/02	3330	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.972,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.972,03
			PAGTO SALARIO TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA			
06/02	3331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.833,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.833,71
			PAGTO SALARIO VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA			
06/02	3332	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.444,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.444,45
			PAGTO SALARIO ROBERTA FERREIRA DA SILVA			
06/02	3333	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.680,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.680,96
			PAGTO SALARIO EDNALVA JANE CAMPOS			
06/02	3334	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES			
06/02	3335	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.895,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.895,83
			PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA SILVA			
06/02	3336	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.963,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.963,97
			PAGTO SALARIO VANESSA RODRIGUES DE BRITO			
06/02	3337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.152,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.152,24
			PAGTO SALARIO ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA			
				A TRANSPORTAR:	27.144.616,94	27.144.616,94

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.144.616,94	27.144.616,94
06/02	3338	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		132,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			132,70
			PAGTO SALARIO ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA			
06/02	3339	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.612,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.612,88
			PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA			
06/02	3340	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.941,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.941,93
			PAGTO SALARIO FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO			
06/02	3341	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO ALICE RODRIGUES DE SOUZA			
06/02	3342	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.683,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.683,16
			PAGTO SALARIO LEILIANE ALVES CAMELO			
06/02	3343	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.627,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.627,11
			PAGTO SALARIO MONYKELL PEREIRA MOREIRA			
06/02	3344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.234,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.234,21
			PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA			
06/02	3345	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.063,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.063,06
			PAGTO SALARIO ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA			
06/02	3346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.173,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.173,23
			PAGTO SALARIO LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA			
06/02	3347	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.867,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.867,29
			PAGTO SALARIO HENRIQUE DA SILVA SOUSA			
06/02	3348	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.773,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.773,60
			PAGTO SALARIO JOILMA RODRIGUES SOUZA			
06/02	3349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO TITO NETO DIAS GOMES			
06/02	3350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.151,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.151,44
			PAGTO SALARIO ELISLEIDE MATOS DA SILVA			
06/02	3351	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.779,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.779,62
			PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA			
06/02	3352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.396,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.396,36
			PAGTO SALARIO LETICIA ALVES DA SILVA			
06/02	3353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		211,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			211,56
			PAGTO SALARIO KARINA HELLEN CARDOSO SILVA			
06/02	3354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.023,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.023,36
			PAGTO SALARIO DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO			
				A TRANSPORTAR:	27.199.544,23	27.199.544,23

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.199.544,23	27.199.544,23
06/02	3355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.096,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.096,34
			PAGTO SALARIO JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO			
06/02	3356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.438,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.438,15
			PAGTO SALARIO JULIANA KERON DOS SANTOS			
06/02	3357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.874,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.874,65
			PAGTO SALARIO LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS			
06/02	3358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.859,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.859,80
			PAGTO SALARIO ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO			
06/02	3359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	389,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			389,28
			PAGTO SALARIO RONIELSON ROSA DE ALMEIDA			
06/02	3360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.204,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.204,78
			PAGTO SALARIO WEMERSON BARBOZA E SA			
06/02	3361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.466,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.466,74
			PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES			
06/02	3362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.634,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.634,58
			PAGTO SALARIO IGOR PRAXEDES DA SILVA			
06/02	3363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.839,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO			
06/02	3364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.720,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.720,07
			PAGTO SALARIO KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO			
06/02	3365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.070,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA			
06/02	3366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO ISADORA ALVES E SILVA			
06/02	3367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.423,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.423,62
			PAGTO SALARIO INAILZA SANTANA DE SOUZA			
06/02	3368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	19.373,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			19.373,03
			PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA			
06/02	3369	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.396,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.396,41
			PAGTO SALARIO WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO			
06/02	3370	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.086,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.086,63
			PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO			
06/02	3371	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO ALICE PIRES SANTOS			
A TRANSPORTAR:					27.272.791,79	27.272.791,79

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.272.791,79	27.272.791,79
06/02	3372	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		151,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			151,97
			PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ			
06/02	3373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		175,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			175,69
			PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
06/02	3374	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.916,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.916,80
			PAGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA			
06/02	3375	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.112,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.112,23
			PAGTO SALARIO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA			
06/02	3376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO VANESSA XAVIER DE FREITAS			
06/02	3377	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		392,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			392,57
			PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES			
06/02	3378	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.070,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO ELAINE DA SILVA FERREIRA			
06/02	3379	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.763,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.763,95
			PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA			
06/02	3380	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.297,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.297,97
			PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA			
06/02	3381	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.496,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.496,51
			PAGTO SALARIO VILMA PEREIRA RODRIGUES			
06/02	3382	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.882,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.882,45
			PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU			
06/02	3383	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.110,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.110,98
			PAGTO SALARIO ALINE DE GODOI SANTOS			
06/02	3384	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.053,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.053,03
			PAGTO SALARIO NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA			
06/02	3385	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.660,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.660,15
			PAGTO SALARIO EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA			
06/02	3386	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.689,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.689,08
			PAGTO SALARIO NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA			
06/02	3387	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO JESSICA ARAGAO DA SILVA			
06/02	3388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES			
				A TRANSPORTAR:	27.317.798,21	27.317.798,21

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.317.798,21	27.317.798,21
06/02	3389	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.512,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.512,64
			PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA			
06/02	3390	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.049,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.049,83
			PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA			
06/02	3391	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.031,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.031,00
			PAGTO SALARIO SARAH LOIANE LUZ			
06/02	3392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.427,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.427,96
			PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS			
06/02	3393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.349,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.349,55
			PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS			
06/02	3394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		549,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			549,86
			PAGTO SALARIO GUSTAVO DA SILVA MATOS			
06/02	3395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.154,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.154,70
			PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA			
06/02	3396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.723,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.723,83
			PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS			
06/02	3397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO YASMIN PONTES MOREIRA			
06/02	3398	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.197,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.197,96
			PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS			
06/02	3399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.430,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA			
06/02	3400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.859,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.859,67
			PAGTO SALARIO DIVALCY VIEIRA			
06/02	3401	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.469,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.469,18
			PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA			
06/02	3402	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		214,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			214,77
			PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA			
06/02	3403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.818,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.818,26
			PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES			
06/02	3404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.491,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO SUELLEN FARIA SILVA			
06/02	3405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.976,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.976,69
			PAGTO SALARIO NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES			
				A TRANSPORTAR:	27.366.896,07	27.366.896,07

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.366.896,07	27.366.896,07
06/02	3406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.448,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.448,04
			PAGTO SALARIO LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA			
06/02	3407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.757,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.757,82
			PAGTO SALARIO LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA			
06/02	3408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO SIMONE DE ABREU FERNANDES			
06/02	3409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.548,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.548,85
			PAGTO SALARIO DANIELLE SOUZA MALHEIRO			
06/02	3410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.378,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.378,79
			PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC			
06/02	3411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	70,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			70,46
			PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS			
06/02	3412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.825,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.825,47
			PAGTO SALARIO SAMARA PEREIRA MACEDO			
06/02	3413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.415,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.415,03
			PAGTO SALARIO POLLYANNA SILVA VIEIRA			
06/02	3414	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.747,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO WANESSA SILVA MOTA			
06/02	3415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.125,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.125,16
			PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS			
06/02	3416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO VANILCE FERREIRA SOUZA			
06/02	3417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.623,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.623,53
			PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES			
06/02	3418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.939,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.939,47
			PAGTO SALARIO KEILA CRISTINA DE SOUSA			
06/02	3419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.056,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.056,02
			PAGTO SALARIO FERNANDA NEVES TEIXEIRA			
06/02	3420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.016,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.016,33
			PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS			
06/02	3421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.296,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.296,11
			PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS			
06/02	3422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.616,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.616,04
			PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					27.410.401,09	27.410.401,09

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.410.401,09	27.410.401,09
06/02	3423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA			
06/02	3424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO SAMIRA GOMES DOS SANTOS			
06/02	3425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.906,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.906,14
			PAGTO SALARIO SHIRLENE NUNES MOREIRA			
06/02	3426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.374,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.374,42
			PAGTO SALARIO MARIELE SANTOS DA SILVA			
06/02	3427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.145,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.145,90
			PAGTO SALARIO FABIO VASCONCELOS VIEIRA			
06/02	3428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.111,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,93
			PAGTO SALARIO GESLAYNE DA LUZ VIEIRA			
06/02	3429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.004,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.004,52
			PAGTO SALARIO HELVIO DE PAULA CARDOSO			
06/02	3430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.405,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.405,11
			PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA			
06/02	3431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.672,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.672,53
			PAGTO SALARIO ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA			
06/02	3432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.253,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.253,94
			PAGTO SALARIO KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM			
06/02	3433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO VANUSA GOMES DOS SANTOS			
06/02	3434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.980,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.980,48
			PAGTO SALARIO ISIS AMELIA CORREIA			
06/02	3435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.491,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO JORDANA RODRIGUES DE ABREU			
06/02	3436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.424,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.424,80
			PAGTO SALARIO SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES			
06/02	3437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.972,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.972,20
			PAGTO SALARIO ALINE XAVIER NUNES			
06/02	3438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.713,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.713,48
			PAGTO SALARIO ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO			
06/02	3439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO BRUNA RIBEIRO FONTES			
				A TRANSPORTAR:	27.458.489,64	27.458.489,64
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.458.489,64	27.458.489,64
06/02	3440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.995,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.995,66
			PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR			
06/02	3441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.625,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.625,23
			PAGTO SALARIO APARECIDA FRANCISCO BERNARDO			
06/02	3442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.979,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.979,52
			PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA			
06/02	3443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.585,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.585,59
			PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES			
06/02	3444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.772,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.772,83
			PAGTO SALARIO LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA			
06/02	3445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.249,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.249,96
			PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE			
06/02	3446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.793,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.793,55
			PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA			
06/02	3447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.341,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.341,49
			PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES			
06/02	3448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	244,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			244,10
			PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS			
06/02	3449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.070,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO CRISTIANE LEITE DE MELO			
06/02	3450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.181,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.181,90
			PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA			
06/02	3451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES			
06/02	3452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.628,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.628,68
			PAGTO SALARIO MAILDA GONCALVES SILVA			
06/02	3453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.839,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA			
06/02	3454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.462,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.462,34
			PAGTO SALARIO MAIZA SOARES SOUSA LIMA			
06/02	3455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.601,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.601,76
			PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA			
06/02	3456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.044,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.044,56
			PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS			
A TRANSPORTAR:					27.509.130,55	27.509.130,55

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.509.130,55	27.509.130,55
06/02	3457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.420,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.420,17
			PAGTO SALARIO DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
06/02	3458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.465,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.465,31
			PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO			
06/02	3459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.623,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.623,90
			PAGTO SALARIO MURILO ALVES DE SOUZA			
06/02	3460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA			
06/02	3461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.234,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.234,70
			PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA			
06/02	3462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.099,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.099,09
			PAGTO SALARIO MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA			
06/02	3463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.954,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.954,71
			PAGTO SALARIO WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA			
06/02	3464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.886,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.886,72
			PAGTO SALARIO WALDETE VICENTE DA SILVA			
06/02	3465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.643,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.643,67
			PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL			
06/02	3466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	932,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			932,42
			PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA			
06/02	3467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.214,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.214,63
			PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA			
06/02	3468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,96
			PAGTO SALARIO GERTRUDES PIDDE DA SILVA			
06/02	3469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA			
06/02	3470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.044,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.044,56
			PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA			
06/02	3471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.553,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.553,41
			PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES			
06/02	3472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO AMANDA MOURA DE ALMEIDA			
06/02	3473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS			
A TRANSPORTAR:					27.554.735,63	27.554.735,63

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.554.735,63	27.554.735,63
06/02	3474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.679,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.679,83
			PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DA SILVA LARA			
06/02	3475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.975,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.975,66
			PAGTO SALARIO WALERIA FERREIRA DE FARIAS			
06/02	3476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO LUCIENE MENDES DE SOUZA			
06/02	3477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.822,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.822,67
			PAGTO SALARIO JOAO HENRIQUE SALES NETO			
06/02	3478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.627,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.627,53
			PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
06/02	3479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.080,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.080,26
			PAGTO SALARIO TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA			
06/02	3480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.768,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.768,22
			PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS			
06/02	3481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		549,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			549,86
			PAGTO SALARIO KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS			
06/02	3482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.031,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.031,00
			PAGTO SALARIO GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES			
06/02	3483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.070,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,51
			PAGTO SALARIO DAIANA FERREIRA DOS REIS			
06/02	3484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.173,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.173,23
			PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS			
06/02	3485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.926,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.926,35
			PAGTO SALARIO MERCIA SOUZA LINHARES			
06/02	3486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO			
06/02	3487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.544,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.544,00
			PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO			
06/02	3488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.331,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.331,08
			PAGTO SALARIO JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA			
06/02	3489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.437,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.437,24
			PAGTO SALARIO ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS			
06/02	3490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.420,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.420,66
			PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES			
				A TRANSPORTAR:	27.598.332,91	27.598.332,91

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.598.332,91	27.598.332,91
06/02	3491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.429,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.429,38
			PAGTO SALARIO RAYANE JOSE FERREIRA			
06/02	3492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.596,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA			
06/02	3493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA			
06/02	3494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.672,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.672,53
			PAGTO SALARIO IZABELLA PEREIRA FARINHA			
06/02	3495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO TAILANA DIAS MACHADO			
06/02	3496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.103,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.103,62
			PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA			
06/02	3497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.098,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.098,33
			PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR			
06/02	3498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.348,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.348,29
			PAGTO SALARIO MARILLIA OLIVEIRA VINHAL			
06/02	3499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.889,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.889,72
			PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR			
06/02	3500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.596,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO LETICIA GONCALVES DIAS			
06/02	3501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	301,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			301,27
			PAGTO SALARIO JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS			
06/02	3502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO LARISSA ALVES SILVA			
06/02	3503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	932,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			932,41
			PAGTO SALARIO ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ			
06/02	3504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO FLAVIANY MACHADO DE SOUZA			
06/02	3505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.520,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO THAIS VIEIRA DE ARAUJO			
06/02	3506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	244,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			244,87
			PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA			
06/02	3507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	144,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			144,88
			PAGTO SALARIO TATIANNE PULQUERIO ALVES			
A TRANSPORTAR:					27.640.331,35	27.640.331,35

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.640.331,35	27.640.331,35
06/02	3508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.498,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.498,68
			PAGTO SALARIO MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO			
06/02	3509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.713,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.713,48
			PAGTO SALARIO LARISSA GOMES DUTRA			
06/02	3510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.910,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.910,39
			PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES			
06/02	3511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.718,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.718,73
			PAGTO SALARIO ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
06/02	3512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.976,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.976,81
			PAGTO SALARIO NILZA DE OLIVEIRA CARLOS			
06/02	3513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5,67
			PAGTO SALARIO ELAINE RIBEIRO DE SOUZA			
06/02	3514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.684,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.684,17
			PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA			
06/02	3515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.758,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.758,00
			PAGTO SALARIO SUELY FERREIRA LEMES			
06/02	3516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.713,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.713,48
			PAGTO SALARIO CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA			
06/02	3517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.466,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.466,01
			PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA			
06/02	3518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO FELIPE RIBEIRO SILVA NETO			
06/02	3519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.287,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.287,06
			PAGTO SALARIO NATHAN BATISTA MASCARENHAS			
06/02	3520	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.425,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.425,13
			PAGTO SALARIO ELICI MARIA DE JESUS OLIVEIRA			
06/02	3521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES			
06/02	3522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.734,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.734,39
			PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA			
06/02	3523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.457,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.457,53
			PAGTO SALARIO RAQUEL XAVIER DE CARVALHO			
06/02	3524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.181,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.181,08
			PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	27.688.159,66	27.688.159,66

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.688.159,66	27.688.159,66
06/02	3525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.004,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.004,10
			PAGTO SALARIO ALINE GOMES DE ANDRADE			
06/02	3526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.062,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.062,59
			PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA			
06/02	3527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	175,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			175,69
			PAGTO SALARIO BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO			
06/02	3528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.111,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,93
			PAGTO SALARIO FATIMA FRANCISCO BERNARDO			
06/02	3529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.392,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.392,70
			PAGTO SALARIO JULYANA PRADO AGUIAR			
06/02	3530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.599,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.599,85
			PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA			
06/02	3531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.772,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.772,83
			PAGTO SALARIO LEIDYANE APARECIDA DO VALE			
06/02	3532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.874,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.874,65
			PAGTO SALARIO MURIEL PEREIRA DOS PASSOS			
06/02	3533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO KEILIANE DA SILVA SOUTO			
06/02	3534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.398,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.398,09
			PAGTO SALARIO ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA			
06/02	3535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.607,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.607,49
			PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES			
06/02	3536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.345,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.345,71
			PAGTO SALARIO REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO			
06/02	3537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.980,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.980,48
			PAGTO SALARIO DANIELA BRANDAO BORGES			
06/02	3538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.430,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO MICAELLEN LIMA DE FARIA			
06/02	3539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.591,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.591,64
			PAGTO SALARIO MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES			
06/02	3540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO IVAN QUINTINO LEAL			
06/02	3541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.092,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.092,95
			PAGTO SALARIO EDMA APARECIDA PEREIRA			
A TRANSPORTAR:					27.737.759,77	27.737.759,77

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.737.759,77	27.737.759,77
06/02	3542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.003,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.003,64
			PAGTO SALARIO PEDRO PAULO BERNANDES			
06/02	3543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.336,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.336,65
			PAGTO SALARIO ANA LIVIA CORREIA ROCHA			
06/02	3544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	176,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			176,15
			PAGTO SALARIO ANA TERCIA MAGALHAES GOMES			
06/02	3545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.938,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.938,13
			PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA			
06/02	3546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	244,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			244,11
			PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES			
06/02	3547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO TELMA GONCALVES BORGES			
06/02	3548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.412,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.412,12
			PAGTO SALARIO EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA			
06/02	3549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.179,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO NOEME PEREIRA DE AZEVEDO			
06/02	3550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.152,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.152,51
			PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO DE SOUZA			
06/02	3551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.515,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.515,86
			PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES			
06/02	3552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	549,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			549,86
			PAGTO SALARIO DHEMISSON DA SILVA FERREIRA			
06/02	3553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.503,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.503,76
			PAGTO SALARIO LAIANE GOMES DA SILVA			
06/02	3554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO GABRIELA MOREIRA DA COSTA			
06/02	3555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.105,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.105,72
			PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE			
06/02	3556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	385,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			385,82
			PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO			
06/02	3557	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 SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO			
06/02	3558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.244,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.244,11
			PAGTO SALARIO DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE			
A TRANSPORTAR:					27.772.829,46	27.772.829,46

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.772.829,46	27.772.829,46
06/02	3559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.430,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA			
06/02	3560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.672,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.672,53
			PAGTO SALARIO JOSILENE MACHADO LOPES			
06/02	3561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.596,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA			
06/02	3562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.097,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.097,49
			PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS VIEIRA			
06/02	3563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.844,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.844,29
			PAGTO SALARIO MARIA ALVES PEREIRA			
06/02	3564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.664,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.664,82
			PAGTO SALARIO LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO			
06/02	3565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO ELIANIA SILVERIO DA SILVA			
06/02	3566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO LUCELENA MARIA AURELIA LIMA			
06/02	3567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.680,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.680,62
			PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA			
06/02	3568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.883,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.883,42
			PAGTO SALARIO SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO			
06/02	3569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.959,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.959,86
			PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES			
06/02	3570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO			
06/02	3571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.205,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.205,38
			PAGTO SALARIO CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA			
06/02	3572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.512,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.512,47
			PAGTO SALARIO JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA			
06/02	3573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.105,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.105,64
			PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA			
06/02	3574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.593,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.593,38
			PAGTO SALARIO JOSIELE VIEIRA DA SILVA			
06/02	3575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.559,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.559,07
			PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME			
A TRANSPORTAR:					27.827.402,77	27.827.402,77

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.827.402,77	27.827.402,77
06/02	3576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.096,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.096,34
			PAGTO SALARIO ALINE SOUZA GOMES			
06/02	3577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.003,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.003,64
			PAGTO SALARIO DIOGO PEREIRA FREIRE			
06/02	3578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.735,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.735,30
			PAGTO SALARIO DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA			
06/02	3579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.226,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.226,18
			PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO			
06/02	3580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO AMANDA FERNANDES MARTINS			
06/02	3581	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.111,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,25
			PAGTO SALARIO MICHELE MARIA DOS SANTOS			
06/02	3582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.186,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.186,63
			PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO			
06/02	3583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.520,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS			
06/02	3584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	102,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			102,08
			PAGTO SALARIO EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA			
06/02	3585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.895,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.895,73
			PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA			
06/02	3586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.839,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.839,58
			PAGTO SALARIO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI			
06/02	3587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	211,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			211,47
			PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA			
06/02	3588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.826,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.826,71
			PAGTO SALARIO VANESSA FERREIRA MOURA			
06/02	3589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.794,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.794,78
			PAGTO SALARIO EVA CLEYDES DE SOUZA			
06/02	3590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO IVONICE GODOI DE PASSOS			
06/02	3591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.839,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO RAYANNE DE PAULA MOREIRA			
06/02	3592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.037,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.037,95
			PAGTO SALARIO GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO			
A TRANSPORTAR:					27.890.128,28	27.890.128,28

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.890.128,28	27.890.128,28
06/02	3593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10,00
			PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA MARTINS RABELO			
06/02	3594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.627,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.627,16
			PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA COSTA			
06/02	3595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.716,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.716,42
			PAGTO SALARIO LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS			
06/02	3596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.138,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.138,93
			PAGTO SALARIO ANGELICA BARBOSA BRAGA			
06/02	3597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.872,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.872,13
			PAGTO SALARIO ALESSANDRA JESUS PAIVA			
06/02	3598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	328,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			328,52
			PAGTO SALARIO ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA			
06/02	3599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS			
06/02	3600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.520,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO RUBIA CARINE ARAUJO			
06/02	3601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	492,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			492,33
			PAGTO SALARIO LORENA GOMES DE LIRA			
06/02	3602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.201,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.201,67
			PAGTO SALARIO PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO			
06/02	3603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.239,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.239,10
			PAGTO SALARIO ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA			
06/02	3604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.301,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.301,27
			PAGTO SALARIO INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS			
06/02	3605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.228,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.228,62
			PAGTO SALARIO KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA			
06/02	3606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.164,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.164,52
			PAGTO SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA			
06/02	3607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	66,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			66,21
			PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS			
06/02	3608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.186,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.186,63
			PAGTO SALARIO LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES			
06/02	3609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO DAYANNE TAVEIRA LEAL			
A TRANSPORTAR:					27.928.130,19	27.928.130,19

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.928.130,19	27.928.130,19
06/02	3610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.031,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.031,00
			PAGTO SALARIO NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES			
06/02	3611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM			
06/02	3612	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.466,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.466,74
			PAGTO SALARIO THAIS VALADAO REIS CARNEIRO			
06/02	3613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.587,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.587,49
			PAGTO SALARIO ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES			
06/02	3614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.735,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.735,80
			PAGTO SALARIO ELIENE BATISTA WANDERMUREM			
06/02	3615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.444,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.444,45
			PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA RESPLANDES			
06/02	3616	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 JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS			
06/02	3617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.319,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.319,10
			PAGTO SALARIO WALITON VIEIRA MOTA			
06/02	3618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.638,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.638,95
			PAGTO SALARIO NEIDIANE BARBOSA DA SILVA			
06/02	3619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.613,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.613,16
			PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS			
06/02	3620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO ANA PAULA DE ARAUJO			
06/02	3621	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.174,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.174,34
			PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA DA SILVA			
06/02	3622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.430,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO LUANA OLIMPIO DE CASTRO			
06/02	3623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO VALDENICE CORREA PIMENTEL			
06/02	3624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.898,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.898,86
			PAGTO SALARIO ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA			
06/02	3625	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.300,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.300,71
			PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA			
06/02	3626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.900,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.900,89
			PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA			
A TRANSPORTAR:					27.975.597,65	27.975.597,65

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.975.597,65	27.975.597,65
06/02	3627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.660,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.660,15
			PAGTO SALARIO DAYANE LEMOS GONCALVES			
06/02	3628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.976,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.976,61
			PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA			
06/02	3629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO TAIS DE JESUS DA SILVA			
06/02	3630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.772,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.772,83
			PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS			
06/02	3631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.676,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.676,74
			PAGTO SALARIO LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA			
06/02	3632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		70,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			70,45
			PAGTO SALARIO CLAUDIA ALVES MALHEIRO			
06/02	3633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5,67
			PAGTO SALARIO LUZIA ANA DE JESUS			
06/02	3634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.417,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.417,15
			PAGTO SALARIO MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO			
06/02	3635	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO			
06/02	3636	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.491,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA			
06/02	3637	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.578,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.578,89
			PAGTO SALARIO MARIELLY RODRIGUES MELO			
06/02	3638	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.396,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.396,36
			PAGTO SALARIO WALAFF VICENTE DE SOUZA			
06/02	3639	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.867,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.867,61
			PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA			
06/02	3640	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.772,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.772,83
			PAGTO SALARIO ALANA CAMPOS DA SILVA			
06/02	3641	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.076,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.076,01
			PAGTO SALARIO ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS			
06/02	3642	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.880,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.880,88
			PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA			
06/02	3643	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.506,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.506,28
			PAGTO SALARIO FERNANDO LOPES DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	28.028.431,32	28.028.431,32

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	28.028.431,32	28.028.431,32
06/02	3644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.908,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.908,81
			PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS			
06/02	3645	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.197,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.197,86
			PAGTO SALARIO MAGNA PAULA DIAS NONATO			
06/02	3646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.458,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.458,28
			PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES			
06/02	3647	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO ISABELLA KAROLYNE CARVALHO DOS SANTOS			
06/02	3648	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.559,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.559,41
			PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA			
06/02	3649	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.976,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.976,69
			PAGTO SALARIO CELMI CORREIA DE MELO			
06/02	3650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.702,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.702,16
			PAGTO SALARIO FHADYA COSTA SOUSA LIMA			
06/02	3651	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.858,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.858,33
			PAGTO SALARIO ELCIA BUENO DE SOUZA			
06/02	3652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.010,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.010,65
			PAGTO SALARIO PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE			
06/02	3653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO KATCHELY DA SILVA ALMEIDA			
06/02	3654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.412,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.412,53
			PAGTO SALARIO DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO			
06/02	3655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.304,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.304,78
			PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO			
06/02	3656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10,00
			PAGTO SALARIO MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA			
06/02	3657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.518,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.518,87
			PAGTO SALARIO MARLA CRISTINA DURAES DOURADO			
06/02	3658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.837,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.837,32
			PAGTO SALARIO TIAGO LIMBERGER			
06/02	3659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.472,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.472,45
			PAGTO SALARIO ELMA FERREIRA GOMES			
06/02	3660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA			
				A TRANSPORTAR:	28.085.838,84	28.085.838,84

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	28.085.838,84	28.085.838,84
06/02	3661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		414,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			414,65
			PAGTO SALARIO THAMYRIS SILVA DOS REIS			
06/02	3662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.004,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.004,52
			PAGTO SALARIO CAMILLA GONCALVES SILVA			
06/02	3663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.353,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.353,40
			PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA			
06/02	3664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.159,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.159,26
			PAGTO SALARIO NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA			
06/02	3665	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.841,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.841,47
			PAGTO SALARIO HERLANDIA PAULA ROSA			
06/02	3666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.154,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.154,71
			PAGTO SALARIO POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM			
06/02	3667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO GISELE PEREIRA DE AQUINO			
06/02	3668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.175,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.175,88
			PAGTO SALARIO DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA			
06/02	3669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		61,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			61,38
			PAGTO SALARIO HELIDA ABADIA SATIRO GOMES			
06/02	3670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		244,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			244,10
			PAGTO SALARIO JULIANA DE SOUSA SANTOS			
06/02	3671	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.430,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES			
06/02	3672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO MICHAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA			
06/02	3673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.489,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.489,83
			PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM			
06/02	3674	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO ROSIANE GONCALVES SILVA			
06/02	3675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.006,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.006,93
			PAGTO SALARIO NURIA CAMILA NETO SILVA			
06/02	3676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.298,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.298,86
			PAGTO SALARIO KLEANAY GOMES MARTINS DE DEUS			
06/02	3677	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.031,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.031,00
			PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE DE SOUSA			
				A TRANSPORTAR:	28.122.104,82	28.122.104,82

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	28.122.104,82	28.122.104,82
06/02	3678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.416,02
			PAGTO SALARIO LUDIMILLA MORAIS BRAGA		
06/02	3679	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.087,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.087,17
			PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES		
06/02	3680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.286,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.286,26
			PAGTO SALARIO LANA DIAS MOREIRA		
06/02	3681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	11.781,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		11.781,34
			PAGTO SALARIO ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		
06/02	4196	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.646,26	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		4.646,26
			COMPRA NF 73470 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
06/02	4197	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.120,00	
		2.1.2.002.0623	HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda		9.120,00
			COMPRA NF 602 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA		
06/02	4198	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.248,90	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.248,90
			COMPRA NF 1879 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
06/02	4199	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.260,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		13.260,00
			COMPRA NF 59091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
06/02	4200	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.458,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		1.458,00
			COMPRA NF 34221 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/02	4201	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.600,00	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		1.600,00
			COMPRA NF 1680729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
06/02	4202	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.256,62	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		1.256,62
			COMPRA NF 1680729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
06/02	4203	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	10,98	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		10,98
			COMPRA NF 1680729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
06/02	4204	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	799,10	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		799,10
			COMPRA NF 1680696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
06/02	4205	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.906,45	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		9.906,45
			COMPRA NF 228297 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/02	4206	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	306,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		306,20
			COMPRA NF 228611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/02	4207	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.480,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		13.480,00
			COMPRA NF 228610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/02	4208	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.484,00	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		5.484,00
			COMPRA NF 28600 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		
A TRANSPORTAR:				28.207.252,12	28.207.252,12

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	28.207.252,12	28.207.252,12
06/02	4209	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33,21		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			33,21
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
06/02	4210	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.353,00		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			9.353,00
			COMPRA NF 6637 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/02	4211	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	274,16		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			274,16
			COMPRA NF 44614 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/02	4212	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	61.120,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			61.120,00
			COMPRA NF 64884 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
06/02	4213	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.581,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			4.581,00
			COMPRA NF 64932 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
06/02	4214	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.044,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			1.044,00
			COMPRA NF 64886 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
06/02	4215	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.767,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			7.767,00
			COMPRA NF 64933 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
06/02	4216	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	875,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			875,00
			COMPRA NF 64888 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
06/02	4217	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.829,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			2.829,00
			COMPRA NF 64875 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
06/02	4218	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.520,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			4.520,00
			COMPRA NF 103 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
06/02	4475	5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	710,00		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			710,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 52201 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
07/02	3682	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	291,24		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			291,24
			PAGTO NF 225234 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/02	3683	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	893,13		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			893,13
			PAGTO NF 225198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/02	3684	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	18.560,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18.560,00
			PAGTO NF 225381 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/02	3685	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.364,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.364,00
			PAGTO NF 225327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/02	3686	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	574,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			574,00
			PAGTO NF 225342 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/02	3687	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.400,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.400,00
			PAGTO NF 225126 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					28.331.440,86	28.331.440,86

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	28.331.440,86	28.331.440,86
07/02	3688	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	9.571,27		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.571,27
			PAGTO NF 225235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/02	3689	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	15.464,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15.464,10
			PAGTO NF 225210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/02	3690	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	20.626,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.626,30
			PAGTO NF 225254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/02	3691	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.173,02		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.173,02
			PAGTO NF 1671130 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/02	3692	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.411,75		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.411,75
			PAGTO NF 1671132 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/02	3693	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	914,33		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			914,33
			PAGTO NF 1671570 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/02	3694	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	18.155,56		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18.155,56
			PAGTO NF 1671750 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/02	3695	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.280,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.280,00
			PAGTO NF 1828 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
07/02	3696	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	476,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			476,00
			PAGTO NF 6399 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
07/02	3697	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	4.267,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.267,00
			PAGTO NF 6398 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
07/02	3698	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.455,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.455,00
			PAGTO NF 57946 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
07/02	3699	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	13.205,55		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.205,55
			PAGTO NF 57976 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
07/02	3700	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.880,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.880,00
			PAGTO NF 58016 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
07/02	3701	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	310,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			310,00
			PAGTO NF 58021 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
07/02	3702	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	76,81		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			76,81
			PAGTO NF 43451521 ENEL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A			
07/02	3703	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	8.911,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.911,50
			PAGTO NF 28165 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
07/02	3704	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.877,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.877,00
			PAGTO NF 3087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
				A TRANSPORTAR:	28.437.496,05	28.437.496,05

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	28.437.496,05	28.437.496,05
07/02	3705	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.144,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.144,50
			PAGTO NF 3095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
07/02	3706	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.918,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.918,00
			PAGTO NF 3094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
07/02	3707	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	9.607,22	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.607,22
			PAGTO JOEL CHILOFF - AUTONOMO JAN/23		
07/02	3708	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	768.959,07	
			Multiplos		768.959,07
			PAGTO NF 194 L2D TELEMEDICINA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		721.668,09
			PAGTO NF 194 L2D TELEMEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		11.534,39
			IRRF S/ NF 194 L2D TELEMEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		35.756,59
			CSRF S/ NF 194 L2D TELEMEDICINA LTDA		
07/02	3709	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	194,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		194,40
			PAGTO NF 1595 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
07/02	3710	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	495,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		495,00
			PAGTO NF 1598 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
07/02	3711	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	388,76	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		388,76
			PAGTO NF 26767 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
07/02	3712	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	333,62	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		333,62
			PAGTO NF 26784 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
07/02	3713	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	270,07	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		270,07
			PAGTO NF 26736 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
07/02	3714	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	360,07	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		360,07
			PAGTO NF 26735 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
07/02	3715	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	26.585,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		26.585,00
			PAGTO NF 64464 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
07/02	3716	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	1.247,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.247,50
			PAGTO NF 64485 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
07/02	3717	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	810,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		810,00
			PAGTO NF 64478 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
07/02	3718	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	6.230,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.230,00
			PAGTO NF 64492 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
07/02	3719	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.579.786,30	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.579.786,30
			RESGATE APLICAÇÃO		
A TRANSPORTAR:				30.835.825,56	30.835.825,56

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.835.825,56	30.835.825,56
07/02	3720	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.507,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.507,50
			PAGTO NF 214208 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
07/02	3721	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	561,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		561,20
			PAGTO NF 214316 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
07/02	3722	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.049,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.049,20
			PAGTO NF 214209 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
07/02	3723	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	2.652,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.652,00
			PAGTO NF 2513 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
07/02	3724	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	945,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		945,00
			PAGTO NF 91 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
07/02	3725	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	652.404,24	
			Multiplos		652.404,24
			PAGTO NF 114 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		612.281,38
			PAGTO NF 114 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		9.786,06
			IRRF S/ NF 114 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		30.336,80
			CSRF S/ NF 114 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
07/02	3726	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	41.750,00	
			Multiplos		41.750,00
			PAGTO NF 1 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		37.929,87
			PAGTO NF 1 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		626,25
			IRRF S/ NF 1 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.941,38
			CSRF S/ NF 1 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.252,50
			ISS RETIDO S/ NF 1 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
07/02	3727	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	150,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		150,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
07/02	3728	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.593,66	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.593,66
			PAGTO NF 3618 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
07/02	3729	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.564,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.564,80
			PAGTO NF 3622 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
07/02	3730	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.254,70	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.254,70
			PAGTO NF 3620 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
07/02	3731	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	377,17	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		377,17
			PAGTO ISS - AUTONOMO JOEL		
07/02	3732	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.057,20	
A TRANSPORTAR:				31.551.692,23	31.550.635,03

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	31.551.692,23	31.550.635,03
07/02	3732	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.057,20
		PAGTO NF 44341 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/02	4219	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.444,68	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.444,68
		COMPRA NF 217281 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
07/02	4220	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.506,75	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.506,75
		COMPRA NF 217280 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
07/02	4221	1.1.3.001.0030 69 - Cirurgias	1.100,00	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		1.100,00
		COMPRA NF 73497 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
07/02	4222	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	5.500,00	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		5.500,00
		COMPRA NF 73497 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
07/02	4223	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.037,16	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		3.037,16
		COMPRA NF 73489 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
07/02	4224	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	26,25	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		26,25
		COMPRA NF 73489 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
07/02	4225	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	6.487,23	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		6.487,23
		COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
07/02	4226	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	2.295,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.295,00
		COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
07/02	4227	1.1.3.001.0026 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	210,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		210,00
		COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
07/02	4228	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	530,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		530,00
		COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
07/02	4229	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	200,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		200,00
		COMPRA NF 3704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
07/02	4230	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	694,40	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		694,40
		COMPRA NF 3702 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
07/02	4231	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	758,00	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		758,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		
07/02	4232	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	474,63	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		474,63
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		
07/02	4233	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	112,00	
	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me		112,00
		COMPRA NF 13961 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		
07/02	4234	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	9.000,00	
	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me		9.000,00
		COMPRA NF 13959 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		
A TRANSPORTAR:			31.589.068,33	31.589.068,33

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	31.589.068,33	31.589.068,33
07/02	4235	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.018,31		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			2.018,31
			COMPRA NF 1681676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
07/02	4236	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16,93		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			16,93
			COMPRA NF 1681676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
07/02	4237	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.799,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.799,00
			COMPRA NF 228609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/02	4238	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	810,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			810,00
			COMPRA NF 228612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/02	4239	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.456,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			8.456,00
			COMPRA NF 228316 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/02	4240	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	150,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			150,00
			COMPRA NF 8168 - DROAGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS			
07/02	4241	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	21.855,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			21.855,00
			COMPRA NF 44611 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
07/02	4242	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	698,19		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			698,19
			COMPRA NF 44599 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
07/02	4243	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	303,60		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			303,60
			COMPRA NF 44625 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
07/02	4244	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	448,56		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			448,56
			COMPRA NF 64984 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/02	4245	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	421,60		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			421,60
			COMPRA NF 64963 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/02	4561	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	3.083,33		
		2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda			3.083,33
			SERVIÇOS TOMADOS NF 299 BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA - SERVS JAN/2023.			
07/02	4858	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	76,81		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			76,81
			PROVISAO NF 43451521 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL MES JAN/2023.			
08/02	3733	2.1.2.002.0486	Imex Medical Com e Locação Ltda	70.000,00		
		1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu			70.000,00
			PAGTO NF 55668 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA			
08/02	3734	1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	70.000,00		
		1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu			70.000,00
			RESGATE APLICACAO			
08/02	3735	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	535,77		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			535,77
			PAGTO FATURA/PEDIDO 38439288 ALELO			
08/02	3736	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	582,27		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			582,27
			RESGATE APLICACAO			
A TRANSPORTAR:					31.770.323,70	31.770.323,70

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	31.770.323,70	31.770.323,70
08/02	3737	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7,50
			TARIFA BANCARIA		
08/02	3738	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	15,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		15,00
			TARIFA BANCARIA		
08/02	3739	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	24,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		24,00
			TARIFA BANCARIA		
08/02	3740	1.1.1.003.0045	Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	10.000.000,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		10.000.000,00
			APLICAÇÃO CDB		
08/02	4246	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.365,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.365,00
			COMPRA NF 1926 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
08/02	4247	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	180,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		180,00
			COMPRA NF 1926 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
08/02	4248	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.770,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		7.770,00
			COMPRA NF 59472 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
08/02	4249	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.237,72	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		5.237,72
			COMPRA NF 181559 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
08/02	4250	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	749,50	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		749,50
			COMPRA NF 161741 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
08/02	4251	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.772,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.772,00
			COMPRA NF 228873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/02	4252	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	700,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		700,00
			COMPRA NF 228805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/02	4253	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.380,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.380,00
			COMPRA NF 228812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/02	4254	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	949,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		949,50
			COMPRA NF 228874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/02	4255	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	238,29	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		238,29
			COMPRA NF 27317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
08/02	4256	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	263,50	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		263,50
			COMPRA NF 27266 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
08/02	4257	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	305,31	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		305,31
			COMPRA NF 27296 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
08/02	4258	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	307,97	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		307,97
			COMPRA NF 27373 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
A TRANSPORTAR:				41.798.588,99	41.798.588,99
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.798.588,99	41.798.588,99
08/02	4259	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	599,95		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			599,95
			COMPRA NF 27354 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
08/02	4260	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	287,60		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			287,60
			COMPRA NF 44635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
08/02	4261	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			33,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4531 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
08/02	4262	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	251,76		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			251,76
			COMPRA NF 12786 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
08/02	4509	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	535,77		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			535,77
			PROVISÃO FATURA/PEDIDO 38439288 ALELO - FEV/2023			
08/02	4563	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 573599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4564	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	875,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			875,71
			COMPRA NF 573566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4565	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 573562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4566	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 573558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4567	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.120,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.120,00
			COMPRA NF 573556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4568	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 573555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4569	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 573553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4570	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 573551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4571	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.120,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.120,00
			COMPRA NF 573546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4572	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 573539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4573	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	251,32		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			251,32
			COMPRA NF 573538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4574	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 573597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					41.808.402,74	41.808.402,74

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.808.402,74	41.808.402,74
08/02	4575	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 573534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4576	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.756,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.756,62
			COMPRA NF 573533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4577	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.756,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.756,62
			COMPRA NF 573530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4578	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	156,45		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			156,45
			COMPRA NF 573527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4579	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	561,88		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			561,88
			COMPRA NF 573594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4580	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	90,29		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			90,29
			COMPRA NF 573588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4581	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.099,54		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.099,54
			COMPRA NF 573584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4582	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.807,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.807,53
			COMPRA NF 573582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4583	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.375,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.375,00
			COMPRA NF 573579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4584	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	818,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			818,81
			COMPRA NF 573576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
08/02	4585	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	818,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			818,81
			COMPRA NF 573570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/02	3741	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	14.935,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			14.935,58
			PAGTO RESCISAO ALINE GONCALVES VIEIRA			
09/02	3742	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.553,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.553,02
			PAGTO RESCISAO CINTIA LUIZA DE OLIVEIRA BRAGA			
09/02	3743	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	9.999,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.999,44
			PAGTO FERIAS MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS			
09/02	3744	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.025,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.025,95
			PAGTO FERIAS ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA			
09/02	3745	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.308,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.308,54
			PAGTO FERIAS IANDRA SILVA FRANCA			
09/02	3746	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.362,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.362,04
			PAGTO RESCISAO SANDRA APARECIDA DINIZ			
A TRANSPORTAR:				41.863.977,26	41.863.977,26	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	41.863.977,26	41.863.977,26
09/02	3747	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.255,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		8.255,24
			PAGTO RESCISAO PAULA THAFANNY ROCHA DOS SANTOS		
09/02	3748	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.994,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		5.994,23
			PAGTO FERIAS MURIEL PEREIRA DOS PASSOS		
09/02	3749	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.836,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.836,10
			PAGTO FERIAS DAPHNE DE SA		
09/02	3750	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.152,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.152,00
			PAGTO NF 225484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/02	3751	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	6.060,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.060,00
			PAGTO NF 1843 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
09/02	3752	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	4.860,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.860,00
			PAGTO NF 6537 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		
09/02	3753	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	142.500,00	
			Multiplos		142.500,00
			PAGTO NF 67 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		140.362,50
			PAGTO NF 67 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.137,50
			IRRF S/ NF 67 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
09/02	3754	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00	
			Multiplos		3.600,00
			PAGTO NF 2250 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.378,60
			PAGTO NF 2250 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		54,00
			IRRF S/ NF 2250 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		167,40
			CSRF S/ NF 2250 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
09/02	3755	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	11.250,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		11.250,00
			PAGTO NF 48373 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
09/02	3756	2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda	5.500,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.500,00
			PAGTO NF 2023347 INTERACT DEVELOPMENT LTDA		
09/02	3757	2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	121.333,14	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		121.333,14
			PAGTO NF 1624 JCD INDUSTRIA		
09/02	3758	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11	
			Multiplos		350.707,11
			PAGTO NF 130 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		333.171,76
			PAGTO NF 130 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		17.535,35
			ISS RETIDO S/ NF 130 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
09/02	3759	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.320,80	
A TRANSPORTAR:				42.530.345,88	42.528.025,08

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	42.530.345,88	42.528.025,08
09/02	3759	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.320,80
		PAGTO NF 13656 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/02	3760	2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda	175,20		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			175,20
		PAGTO NF 6409 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/02	3761	2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda	1.189,85		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.189,85
		PAGTO NF 6403 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/02	3762	2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda	1.738,80		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.738,80
		PAGTO NF 6405 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/02	3763	2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda	5.106,13		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.106,13
		PAGTO NF 6408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/02	3764	2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			80.884,00
		PAGTO NF 238 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
09/02	3765	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	18.501,60		
		Multiplos			18.501,60
		PAGTO NF 2348 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.363,75
		PAGTO NF 2348 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			277,52
		IRRF S/ NF 2348 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			860,33
		CSRF S/ NF 2348 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
09/02	3766	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	10.400,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.400,00
		PAGTO FAT 32.2023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
09/02	3767	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	243,56		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			243,56
		PAGTO NF 26872 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
09/02	3768	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	333,56		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			333,56
		PAGTO NF 26871 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
09/02	3769	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	333,56		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			333,56
		PAGTO NF 26831 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
09/02	3770	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	333,62		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			333,62
		PAGTO NF 26806 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
09/02	3771	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	333,62		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			333,62
		PAGTO NF 26846 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
09/02	3772	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.710,31		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.710,31
		PAGTO NF 21799 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
09/02	3773	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.960,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.960,00
		PAGTO NF 21754 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	42.667.589,69	42.667.589,69

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	42.667.589,69	42.667.589,69
09/02	3774	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	5.117,74	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.117,74
			PAGTO GRRF - ALINE GONCALVES VIEIRA		
09/02	3775	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	1.150,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.150,00
			PAGTO NF 13878 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
09/02	3776	2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	6.050,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.050,00
			PAGTO NF 9079 AMARAL E VILELA LTDA		
09/02	3777	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	941.582,92	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		941.582,92
			RESGATE APLICAÇÃO		
09/02	3778	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	90.345,48	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		90.345,48
			PAGTO NF 2189674497 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
09/02	3779	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	518,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		518,00
			PAGTO NF 92 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
09/02	3780	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	43.333,95	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		43.333,95
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
09/02	3781	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	16.909,29	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		16.909,29
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
09/02	3782	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	7,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
09/02	3783	2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	1.445,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.445,00
			PAGTO NF 1694 YUBE TECNOLOGIA LTDA ME		
09/02	3784	2.1.2.002.0445	Band Tecnologia Telecomunicação	2.100,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.100,00
			PAGTO NF 247 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO		
09/02	3785	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	7.710,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.710,00
			PAGTO NF 157091 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		
09/02	3786	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	936,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		936,60
			PAGTO NF 44427 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
09/02	3787	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	465,10	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		465,10
			PAGTO NF 44416 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
09/02	4263	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.210,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.210,00
			COMPRA NF 53799 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
09/02	4264	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.130,38	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.130,38
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		
09/02	4265	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.335,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.335,00
			COMPRA NF 3170 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
A TRANSPORTAR:				43.790.936,15	43.790.936,15
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	43.790.936,15	43.790.936,15
09/02	4266	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	660,50		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			660,50
			COMPRA NF 3169 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
09/02	4267	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	79,80		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			79,80
			COMPRA NF 3169 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
09/02	4268	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	18.600,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			18.600,00
			COMPRA NF 59590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/02	4269	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.590,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.590,00
			COMPRA NF 59538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/02	4270	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.812,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.812,00
			COMPRA NF 59541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/02	4271	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	672,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			672,00
			COMPRA NF 59492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/02	4272	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	682,45		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			682,45
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC			
09/02	4273	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.990,30		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			3.990,30
			COMPRA NF 1683029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
09/02	4274	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.185,74		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			6.185,74
			COMPRA NF 1683045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
09/02	4275	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	304,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			304,50
			COMPRA NF 228301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/02	4276	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	1.800,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.800,00
			COMPRA NF 228301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/02	4277	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.550,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.550,40
			COMPRA NF 229082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/02	4278	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.822,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.822,40
			COMPRA NF 228993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/02	4279	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.824,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.824,00
			COMPRA NF 229091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/02	4280	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	315,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			315,50
			COMPRA NF 229102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/02	4281	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	307,97		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			307,97
			COMPRA NF 27395 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
09/02	4282	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	973,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			973,00
			COMPRA NF 44621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
A TRANSPORTAR:					43.844.106,71	43.844.106,71

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	43.844.106,71	43.844.106,71
09/02	4283	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	5.400,00	
		2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda		5.400,00
			COMPRA NF 68125 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
09/02	4284	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.631,80	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.631,80
			COMPRA NF 1555533 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
09/02	4285	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	76,52	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		76,52
			COMPRA NF 1555533 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
09/02	4286	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	765,20	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		765,20
			COMPRA NF 1551901 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
09/02	4287	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	400,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		400,00
			COMPRA NF 65008 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
09/02	4288	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.938,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		4.938,00
			COMPRA NF 65012 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
09/02	4537	5.1.2.001.0043	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 201 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA - SERVS FEV/2023.		
09/02	4586	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	45,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		45,00
			COMPRA NF 573727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
09/02	4587	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.451,49	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		5.451,49
			COMPRA NF 573723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
09/02	4588	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.240,55	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.240,55
			COMPRA NF 573722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
09/02	4589	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.621,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.621,00
			COMPRA NF 573718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
09/02	4590	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
			COMPRA NF 573716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
09/02	4591	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.250,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.250,00
			COMPRA NF 573712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
09/02	4592	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.676,18	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.676,18
			COMPRA NF 573708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
09/02	4593	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	384,28	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		384,28
			COMPRA NF 573697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
09/02	4594	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.120,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.120,00
			COMPRA NF 573616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/02	3788	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	2.514,49	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.514,49
A TRANSPORTAR:				43.882.433,13	43.882.433,13

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	43.882.433,13	43.882.433,13
10/02	3788	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO INSS JOEL CHILOFF - JANEIRO/2023		
10/02	3789	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	738.328,84	
		1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		738.328,84
		RESGATE APLICAÇÃO		
10/02	3790	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	735.650,85	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		735.650,85
		PAGTO INSS S/ FOLHA - JANEIRO/2023		
10/02	3791	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7,50
		TARIFA BANCARIA		
10/02	3792	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	156,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		156,00
		TARIFA BANCARIA		
10/02	3793	Multiplos	215.561,95	
		1.1.1.002.0028 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		215.561,95
		PAGTO ISS TERCEIROS - MES FEVEREIRO/2023		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	30.515,04	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	80.623,22	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	1.000,05	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 17 VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	8.286,30	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 25 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	340,20	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 26 ALFA CONSULTORIA E TERC DE SERV MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	6.380,50	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM. LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	17.535,36	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 128 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	3.924,39	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 796 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NEFRO ESSENCE		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	189,81	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1093 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	2.724,44	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1980 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	211,68	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 3852 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	9.831,47	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4934 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	2.138,00	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4935 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	12.916,06	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5394 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	870,02	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 12046 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	4.711,20	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 26791 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	7.935,28	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 40805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
A TRANSPORTAR:			45.572.138,27	45.572.138,27

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	45.572.138,27	45.572.138,27
10/02	3793	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	25.428,93	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 40839 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
10/02	4289	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	908,91	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		908,91
		COMPRA NF 218358 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
10/02	4290	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	36,00	
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		36,00
		DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		
10/02	4291	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.170,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.170,00
		COMPRA NF 218358 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
10/02	4292	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico	260,60	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		260,60
		COMPRA NF 218358 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
10/02	4293	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.275,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.275,00
		COMPRA NF 59638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
10/02	4294	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	13.267,00	
	2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda		13.267,00
		COMPRA NF 20375 - STERICONTROL LTDA		
10/02	4295	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	3.421,44	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.421,44
		COMPRA NF 229252 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/02	4296	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	754,68	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		754,68
		COMPRA NF 229269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/02	4856	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	166,83	
	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores		166,83
		PAGTO A MAIOR S/ NF 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM. LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA EM 24/10/2023 - RETIDO DE ISS A MENOR		
11/02	4297	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.469,49	
	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar		1.469,49
		COMPRA NF 1714 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
11/02	4298	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.470,00	
	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		1.470,00
		COMPRA NF 1588 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
11/02	4299	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.890,00	
	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		4.890,00
		COMPRA NF 1583 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
13/02	3794	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.408,13	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.408,13
		PAGTO IRRF S/ NF 3 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
13/02	3795	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.365,19	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.365,19
		PAGTO CSRF S/ NF 3 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
13/02	3796	2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda	13.022,38	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		13.022,38
		PAGTO NF 52112 F. LOPES PUBLICIDADE		
13/02	3797	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	17.457,62	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		17.457,62
A TRANSPORTAR:			45.637.481,54	45.637.481,54

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			45.637.481,54	45.637.481,54
13/02	3797	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO INSS S/ NF 40805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
13/02	3798	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	93.239,42	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		93.239,42
		PAGTO INSS S/ NF 40839 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
13/02	3799	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.587,06	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.587,06
		PAGTO IRRF S/ NF 40805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
13/02	3800	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	8.476,31	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.476,31
		PAGTO IRRF S/ NF 40839 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
13/02	3801	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.379,82	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.379,82
		PAGTO CSRF S/ NF 40805 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
13/02	3802	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	39.414,84	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		39.414,84
		PAGTO CSRF S/ NF 40839 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
13/02	3803	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.850,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.850,00
		PAGTO IRRF S/ NF 62 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
13/02	3804	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	54,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		54,00
		PAGTO IRRF S/ NF 2206 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
13/02	3805	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	167,40	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		167,40
		PAGTO CSRF S/ NF2206 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
13/02	3806	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	21.629,24	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		21.629,24
		PAGTO INSS S/ NF 4934 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		
13/02	3807	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.355,60	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.355,60
		PAGTO IRRF S/ NF 26791 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
13/02	3808	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.302,36	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.302,36
		PAGTO CSRF S/ NF 26791 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
13/02	3809	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.966,29	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.966,29
		PAGTO IRRF S/ NF 4934 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		
13/02	3810	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	427,60	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		427,60
		PAGTO IRRF S/ NF 4935 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		
13/02	3811	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	9.989,60	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.989,60
		PAGTO INSS S/ NF 1980 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
13/02	3812	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	908,15	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		908,15
		PAGTO IRRF S/ NF 1980 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
13/02	3813	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.143,26	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.143,26
		PAGTO CSRF S/ NF 4934 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		
13/02	3814	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	630,00	
A TRANSPORTAR:			45.845.002,49	45.844.372,49
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	45.845.002,49	45.844.372,49
13/02	3814	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			630,00
		PAGTO IRRF S/ NF 1184 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
13/02	3815	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.988,34	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.988,34
		PAGTO CSRF S/ NF 4935 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
13/02	3816	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		630,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			630,00
		PAGTO IRRF S/ NF 1200 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
13/02	3817	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.953,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.953,00
		PAGTO CSRF S/ NF 1200 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
13/02	3818	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.953,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.953,00
		PAGTO CSRF S/ NF 1184 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
13/02	3819	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		4.703,60	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.703,60
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 4935 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
13/02	3820	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		40.311,61	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			40.311,61
		PAGTO IRRF S/ NF 6 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
13/02	3821	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		124.965,99	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			124.965,99
		PAGTO CSRF S/ NF 6 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
13/02	3822	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		294,21	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			294,21
		PAGTO CSRF S/ NF 1093 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
13/02	3823	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.962,20	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.962,20
		PAGTO IRRF S/ NF 796 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
13/02	3824	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.082,80	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.082,80
		PAGTO CSRF S/ NF 796 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
13/02	3825	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		277,52	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			277,52
		PAGTO IRRF S/ NF 2275 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
13/02	3826	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		860,33	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			860,33
		PAGTO CSRF S/ NF 2275 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
13/02	3827	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		600,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			600,00
		PAGTO IRRF S/ NF 16 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
13/02	3828	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.860,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.860,00
		PAGTO CSRF S/ NF 16 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
13/02	3829	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		616,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			616,00
		PAGTO INSS S/ NF 3852 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
13/02	3830	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		15.257,52	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15.257,52
		PAGTO IRRF S/ NF 1 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
			A TRANSPORTAR:	46.049.318,61	46.049.318,61

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.049.318,61	46.049.318,61
13/02	3831	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	47.298,31		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			47.298,31
			PAGTO CSRF S/ NF 1 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
13/02	3832	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	524.350,67		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			524.350,67
			RESGATE APLICAÇÃO			
13/02	3833	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	500,03		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			500,03
			PAGTO IRRF S/ NF 17 VCM SURGY SERVIÇOS			
13/02	3834	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.550,08		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.550,08
			PAGTO CSRF S/ NF 17 VCM SURGY SERVIÇOS			
13/02	3835	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	6.458,02		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.458,02
			PAGTO IRRF S/ NF 5394 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
13/02	3836	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	20.019,92		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.019,92
			PAGTO CSRF S/ NF5394 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
13/02	3837	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	105,83		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			105,83
			PAGTO IRRF S/ NF 4421 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
13/02	3838	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	328,09		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			328,09
			PAGTO CSRF S/ NF 4421 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
13/02	3839	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	150,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			150,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
13/02	4300	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.878,35		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.878,35
			COMPRA NF 218517 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
13/02	4301	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	37,80		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			37,80
			COMPRA NF 218517 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
13/02	4302	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	61,06		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			61,06
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
13/02	4303	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.165,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.165,00
			COMPRA NF 1970 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
13/02	4304	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	22.092,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			22.092,00
			COMPRA NF 229429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/02	4305	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.061,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.061,40
			COMPRA NF 229441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/02	4306	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.862,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.862,60
			COMPRA NF 229386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/02	4307	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	45,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			45,00
			COMPRA NF 2092 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
A TRANSPORTAR:					46.683.282,77	46.683.282,77

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.683.282,77	46.683.282,77
13/02	4308	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	733,28		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			733,28
			COMPRA NF 44645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/02	4309	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	592,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			592,50
			COMPRA NF 44643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/02	4310	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.302,60		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			9.302,60
			COMPRA NF 44649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/02	4311	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.250,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.250,80
			COMPRA NF 44652 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/02	4312	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			11,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4550 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
13/02	4313	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	162,00		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			162,00
			COMPRA NF 6900 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
13/02	4314	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.253,52		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			1.253,52
			COMPRA NF 65086 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
13/02	4863	4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ	169,66		
		2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda			169,66
			SERVIÇOS TOMADOS NF 4388 GLOBO LOC. DE EQUIP. PARA IMPRESSAO LTDA			
14/02	3840	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	540,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			540,00
			PAGTO NF 225888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/02	3841	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.526,54		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.526,54
			PAGTO NF 226204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/02	3842	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.600,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.600,00
			PAGTO NF 226064 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/02	3843	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	549,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			549,50
			PAGTO NF 1550555 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
14/02	3844	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.263,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.263,30
			PAGTO NF 1545626 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
14/02	3845	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.480,73		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.480,73
			PAGTO NF 1674767 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/02	3846	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	295.000,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			295.000,00
			PAGTO NF 140 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
14/02	3847	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	3.600,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.600,00
			PAGTO NF 72819 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/02	3848	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	57.950,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			57.950,00
			PAGTO NF 1568 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
A TRANSPORTAR:					47.069.268,20	47.069.268,20

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	47.069.268,20	47.069.268,20
14/02	3849	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	800,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		800,00
			PAGTO NF 58350 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
14/02	3850	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	873,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		873,00
			PAGTO NF 58398 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
14/02	3851	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	93.875,00	
			Multiplos		93.875,00
			PAGTO NF 4 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JAN/2023.		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		88.101,68
			PAGTO NF 4 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.408,13
			IRRF S/ NF 4 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.365,19
			CSRF S/ PAGTO NF 4 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
14/02	3852	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	50.151,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		50.151,00
			PAGTO NF 3393 HAMER CONTABIL		
14/02	3853	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	655,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		655,00
			PAGTO NF 3108 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
14/02	3854	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	132.080,00	
			Multiplos		132.080,00
			PAGTO NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		119.994,68
			PAGTO NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.981,20
			IRRF S/ NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.141,72
			CSRF S/ NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.962,40
			ISS RETIDO S/ NF 28601 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
14/02	3855	2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	16.100,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		16.100,00
			PAGTO NF 532 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
14/02	3856	2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	16.100,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		16.100,00
			PAGTO NF 532 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
14/02	3857	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	330,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		330,00
			PAGTO NF 83482 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
14/02	3858	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	660,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		660,00
			PAGTO NF 83478 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
14/02	3859	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	165,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		165,00
			PAGTO NF 83480 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
14/02	3860	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	330,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		330,00
			PAGTO NF 83477 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
14/02	3861	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	165,00	
A TRANSPORTAR:				47.381.552,20	47.381.387,20

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	47.381.552,20	47.381.387,20
14/02	3861	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		165,00
		PAGTO NF 83481 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
14/02	3862	2.1.2.002.0048 Medsystem Equipos Medicos Eireli	1.200,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.200,00
		PAGTO NF 2473 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		
14/02	3863	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	17.500,00	
	2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli		17.500,00
		TED DEVOLVIDO PAGTO NF 6605 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		
14/02	3864	2.1.2.002.0463 MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	17.500,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		17.500,00
		PAGTO NF 6605 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		
14/02	3865	2.1.2.002.0463 MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	17.500,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		17.500,00
		PAGTO NF 6605 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		
14/02	3866	2.1.2.002.0464 Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00	
		Multiplos		6.327,00
		PAGTO NF 1388 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.842,98
		PAGTO NF 1388 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		294,21
		CSRF S/ NF 1388 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		189,81
		ISS RETIDO S/ NF 1388 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		
14/02	3867	2.1.2.002.0465 Niqturbo Telecom Eireli	3.800,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.800,00
		PAGTO NF 120723 NIQTURBO TELECOM EIRELI		
14/02	3868	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	356,64	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		356,64
		PAGTO NF 26924 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
14/02	3869	2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		52.000,00
		PAGTO NF 43 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		
14/02	3870	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	14.390,00	
		Multiplos		14.390,00
		PAGTO NF 28668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		13.505,01
		PAGTO NF 28668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		215,85
		IRRF S/ NF 28668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		669,14
		CSRF S/ NF 28668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
14/02	3871	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	14.390,00	
		Multiplos		14.390,00
		PAGTO NF 28985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		13.505,01
		PAGTO NF 28985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		215,85
		IRRF S/ NF 28985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		669,14
		CSRF S/ NF 28985 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
A TRANSPORTAR:			47.526.515,84	47.526.515,84

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	47.526.515,84	47.526.515,84
14/02	3872	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	19.442,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		19.442,00
			PAGTO NF 64600 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
14/02	3873	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	5.600,00	
			Multiplos		5.600,00
			PAGTO NF 3954 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.772,32
			PAGTO NF 3954 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		616,00
			INSS RETIDO S/ NF 3954 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		211,68
			ISS RETIDO S/ NF 3954 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
14/02	3874	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	24.635,59	
			Multiplos		24.635,59
			PAGTO NF 12349 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		23.896,52
			PAGTO NF 12349 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		739,07
			ISS RETIDO S/ NF 12349 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
14/02	3875	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.169.040,36	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.169.040,36
			RESGATE APLICAÇÃO		
14/02	3876	2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	580,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		580,00
			PAGTO NF 9118 AMARAL E VILELA LTDA		
14/02	3877	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	210.263,51	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		210.263,51
			PAGTO NF 1489 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		
14/02	3878	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	799,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		799,00
			PAGTO NF 161383 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
14/02	3879	2.1.2.002.0430	Solucao Telecomunicacoes Ltda Me	529,90	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		529,90
			PAGTO NF 26968 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
14/02	3880	2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		21.265,00
			PAGTO NF 235 SONHART PAISAGISMO LTDA		
14/02	3881	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	435,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		435,00
			PAGTO NF 2533 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
14/02	3882	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	51.600,00	
			Multiplos		51.600,00
			PAGTO NF 298 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		48.426,60
			PAGTO NF 298 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		774,00
			IRRF S/ NF 298 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.399,40
			CSRF S/ NF 298 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
14/02	3883	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	858,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		858,00
			A TRANSPORTAR:	49.031.564,20	49.031.564,20

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	49.031.564,20	49.031.564,20
14/02	3883		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 2539 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/02	3884	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	2.156,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.156,00
			PAGTO NF 2532 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/02	3885	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	16.100,00		
		2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda			16.100,00
			TED DEVOLVIDA - NF 532 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
14/02	3886	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	4.003,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.003,00
			PAGTO NF 11402432 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
14/02	3887	2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	45.900,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			45.900,00
			PAGTO NF FT 12 UNNO FARMACÊUTICA LTDA			
14/02	3888	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.515,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.515,00
			PAGTO NF 12675 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
14/02	3889	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	1.276,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.276,50
			PAGTO NF 900 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.			
14/02	3890	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	2.210,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.210,00
			PAGTO NF 901 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.			
14/02	3891	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	287,34		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			287,34
			PAGTO NF 3633 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
14/02	3892	2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	7.800,00		
			Multiplos			7.800,00
			PAGTO NF 327 BOMBASA EQUIPAMENTOS			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.437,30
			PAGTO NF 327 BOMBASA EQUIPAMENTOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			362,70
			CSRF S/ NF 327 BOMBASA EQUIPAMENTOS			
14/02	3893	2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	7.800,00		
			Multiplos			7.800,00
			PAGTO NF 333 BOMBASA EQUIPAMENTOS			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.437,30
			PAGTO NF 333 BOMBASA EQUIPAMENTOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			362,70
			CSRF S/ NF 327 BOMBASA EQUIPAMENTOS			
14/02	3894	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.464,07		
			Multiplos			7.464,07
			PAGTO NF 4507 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.005,00
			PAGTO NF 4507 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			111,96
			IRRF S/ NF 4507 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			347,11
			CSRF S/ NF 4507 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
14/02	4315	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	25,13		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			25,13
				A TRANSPORTAR:	49.128.101,24	49.128.101,24

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	49.128.101,24	49.128.101,24
14/02	4315	(Continuação lançamento...) DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
14/02	4316	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0505 Windoc Gestao de Documentos Ltda COMPRA NF 3469 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00		4.170,00
14/02	4317	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me COMPRA NF 13967 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	3.600,00		3.600,00
14/02	4318	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda COMPRA NF 1684203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.895,21		2.895,21
14/02	4319	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0362 B C Distribuidora Hospitalar Eireli COMPRA NF 912 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	750,00		750,00
14/02	4320	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral COMPRA NF 227 - DROGARIA ULTRA WL LTDA	105,00		105,00
14/02	4321	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 44651 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	231,20		231,20
14/02	4322	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 467294 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.990,31		1.990,31
14/02	4323	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 87793 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	88,82		88,82
14/02	4324	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp COMPRA NF 1557243 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.845,00		1.845,00
14/02	4494	5.1.2.001.0014 Combustivel e Lubrificantes 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. PROVISAO FATURA 11402432 TICKET SOLUCOES HDFGT	4.003,00		4.003,00
14/02	4544	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 083482 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		330,00
14/02	4545	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 083478 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00		660,00
14/02	4546	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 083480 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00		165,00
14/02	4547	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 083477 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		330,00
14/02	4548	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 083481 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00		165,00
15/02	3895	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO RESCISAO MAICON INACIO DOS SANTOS	8.446,46		8.446,46
15/02	3896	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	39.862,41		
A TRANSPORTAR:			49.197.738,65	49.157.876,24	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	49.197.738,65	49.157.876,24
15/02	3896	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			39.862,41
		PAGTO RESCISAO JAQUELINE JOSEFA DA SILVA LEO			
15/02	3897	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.195,19		
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.195,19
		PAGTO RESCISAO ANATIELE DA LUZ PEIXOTO			
15/02	3898	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	92,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			92,00
		PAGTO NF 226745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/02	3899	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.282,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.282,00
		PAGTO NF 226264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/02	3900	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.783,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.783,00
		PAGTO NF 226725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/02	3901	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	11.764,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.764,00
		PAGTO NF 226993 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/02	3902	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	56.110,50		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			56.110,50
		PAGTO NF 228279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/02	3903	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.461,32		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.461,32
		PAGTO NF 1550716 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
15/02	3904	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	849,41		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			849,41
		PAGTO NF 1675871 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/02	3905	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	997,50		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			997,50
		PAGTO NF 1675892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/02	3906	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.633,04		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.633,04
		PAGTO NF 1675179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/02	3907	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.248,90		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.248,90
		PAGTO NF 1879 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
15/02	3908	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	8.070,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.070,00
		PAGTO NF 1891 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
15/02	3909	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.333,25		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.333,25
		PAGTO NF 6450 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
15/02	3910	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda	3.200,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.200,00
		PAGTO NF 72933 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
15/02	3911	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	600,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			600,00
		PAGTO NF 58515 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
15/02	3912	2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda	710,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			710,00
		PAGTO NF 52201 F. LOPES PUBLICIDADE			
			A TRANSPORTAR:	49.294.068,76	49.294.068,76

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	49.294.068,76	49.294.068,76
15/02	3913	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	706,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			706,80
			PAGTO NF 3114 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/02	3914	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.593,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.593,50
			PAGTO NF 3122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/02	3915	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.508,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.508,00
			PAGTO NF 53611 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/02	3916	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	7.077,67		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.077,67
			PAGTO GRRF - JAQUELINE JOSEFA DA SILVA LEAO			
15/02	3917	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	792,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			792,00
			PAGTO NF 83475 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
15/02	3918	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	396,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			396,00
			PAGTO NF 83479 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
15/02	3919	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	660,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			660,00
			PAGTO NF 83474 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
15/02	3920	2.1.2.002.0624	Livraria e Papelaria Modelo Ltda	5.399,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.399,10
			PAGTO NF 29923 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
15/02	3921	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.050,72		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.050,72
			PAGTO NF 13917 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/02	3922	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avancada Ltda	356,64		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			356,64
			PAGTO NF 26943 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
15/02	3923	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avancada Ltda	357,01		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			357,01
			PAGTO NF 26967 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
15/02	3924	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	1.320,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.320,00
			PAGTO NF 13904 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
15/02	3925	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	717,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			717,00
			PAGTO NF 64683 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
15/02	3926	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	1.264,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.264,00
			PAGTO NF 64653 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
15/02	3927	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	185.762,14		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			185.762,14
			RESGATE APLICAÇÃO			
15/02	3928	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	342,92		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			342,92
			PAGTO NF 215952 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
15/02	3929	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.730,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.730,00
			PAGTO NF 216091 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
A TRANSPORTAR:					49.506.102,26	49.506.102,26

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	49.506.102,26	49.506.102,26
15/02	3930	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.238,59		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.238,59
			PAGTO NF 215468 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
15/02	3931	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	97,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			97,50
			TARIFA BANCARIA			
15/02	3932	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	96,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			96,00
			TARIFA BANCARIA			
15/02	3933	2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	169,66		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			169,66
			PAGTO NF GLOBO LOC. DE EQUIP. PARA IMPRESSÃO LTDA			
15/02	3934	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	927,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			927,50
			PAGTO NF 93 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
15/02	3935	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	49.504,06		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			49.504,06
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
15/02	3936	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	210,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			210,00
			PAGTO NF 3650 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
15/02	3937	2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda	3.083,33		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.083,33
			PAGTO NF 299 BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA			
15/02	3938	2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	1.296,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.296,00
			PAGTO NF 67988 BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA			
15/02	3939	2.1.2.002.0402	Amedica Descartaveis Ltda	1.962,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.962,00
			PAGTO NF 3372 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
15/02	3940	2.1.2.002.0402	Amedica Descartaveis Ltda	2.192,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.192,50
			PAGTO NF 3351 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
15/02	3941	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	406,08		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			406,08
			PAGTO NF 44458 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
15/02	3942	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.172,64		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.172,64
			PAGTO NF 44513 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
15/02	4325	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	898,50		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			898,50
			COMPRA NF 218933 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
15/02	4326	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.400,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			7.400,00
			COMPRA NF 218932 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
15/02	4327	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.286,75		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.286,75
			COMPRA NF 219075 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
15/02	4328	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	16,79		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			16,79
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
A TRANSPORTAR:					49.580.060,16	49.580.060,16

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	49.580.060,16	49.580.060,16
15/02	4329	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.875,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		4.875,00
			COMPRA NF 1991 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
15/02	4330	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.370,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		4.370,00
			COMPRA NF 1985 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
15/02	4331	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.962,10	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		10.962,10
			COMPRA NF 59876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
15/02	4332	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	939,60	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		939,60
			COMPRA NF 34646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
15/02	4333	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.499,00	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		1.499,00
			COMPRA NF 161862 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
15/02	4334	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	14.195,73	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		14.195,73
			COMPRA NF 571924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15/02	4335	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	272,07	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		272,07
			COMPRA NF 571924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15/02	4336	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	330,00	
		2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda		330,00
			COMPRA NF 68130 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
15/02	4337	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		10,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 323 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
15/02	4338	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.072,55	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		1.072,55
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 300 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
15/02	4339	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	120,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		120,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 463767 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
15/02	4340	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.155,00	
		2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar		1.155,00
			COMPRA NF 404 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
15/02	4341	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.722,50	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		5.722,50
			COMPRA NF 65161 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
15/02	4549	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	792,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		792,00
			PROVISAO FATURA 083475 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
15/02	4550	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	396,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		396,00
			PROVISAO FATURA 083479 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
15/02	4551	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	660,00	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		660,00
			PROVISAO FATURA 083474 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
16/02	3943	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.300,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.300,00
			PAGTO NF 1900 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
A TRANSPORTAR:				49.628.731,71	49.628.731,71

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	49.628.731,71	49.628.731,71
16/02	3944	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	8.580,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.580,00
			PAGTO NF 1895 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
16/02	3945	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	2.400,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.400,00
			PAGTO NF 73073 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
16/02	3946	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	2.430,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.430,00
			PAGTO NF 6663 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		
16/02	3947	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	4.860,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.860,00
			PAGTO NF 6739 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		
16/02	3948	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	177.012,86	
			Multiplos		177.012,86
			PAGTO NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		138.689,58
			PAGTO NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		19.471,41
			INSS RETIDO S/ NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.950,64
			ISS RETIDO S/ NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.770,13
			IRRF S/ NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.131,10
			CSRF S/ NF 41275 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
16/02	3949	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	18.351,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		18.351,00
			PAGTO NF 48488 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
16/02	3950	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	90.814,50	
			Multiplos		90.814,50
			PAGTO NF 1992 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		908,15
			IRRF S/ NF 1992 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		77.192,31
			PAGTO NF 1992 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		9.989,60
			INSS RETIDO S/ NF 1992 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.724,44
			ISS RETIDO S/ NF 1992 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
16/02	3951	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.419.206,28	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.419.206,28
			PAGTO NF 99 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
16/02	3952	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	8.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.000,00
			PAGTO NF 215402 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
16/02	3953	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	1.202,04	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.202,04
			PAGTO NF 215009 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		
16/02	3954	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	1.200,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.200,00
			PAGTO NF 2521 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		
A TRANSPORTAR:				51.362.788,39	51.362.788,39

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	51.362.788,39	51.362.788,39
16/02	3955	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.155.491,80	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.155.491,80
			RESGATE APLICAÇÃO		
16/02	3956	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	148.058,25	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		148.058,25
			PAGTO FAT 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
16/02	3957	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	206.689,32	
			Multiplos		206.689,32
			PAGTO NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		196.099,62
			PAGTO NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
		4.1.3.001.0001	Energia Eletrica		4.524,76
			GLOSA REF. NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		6.064,94
			ISS RETIDO S/ NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
16/02	3958	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	148.058,25	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		148.058,25
			PAGTO FAT 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
16/02	3959	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	196.099,62	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		196.099,62
			PAGTO NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
16/02	3960	2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	12.037,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		12.037,50
			PAGTO NF 9140 AMARAL E VILELA LTDA		
16/02	3961	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	89.630,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		89.630,20
			PAGTO NF 542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
16/02	3962	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.672,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.672,20
			PAGTO NF 216369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/02	3963	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.449,44	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.449,44
			PAGTO NF 216520 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/02	3964	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7,50
			TARIFA BANCARIA		
16/02	3965	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		36,00
			TARIFA BANCARIA		
16/02	3966	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	148.058,25	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		148.058,25
			TED DEVOLVIDA - FAT 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
16/02	3967	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	196.099,62	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		196.099,62
			TED DEVOLVIDA - NF 36 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
16/02	3968	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.118,88	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.118,88
			PAGTO NF 2582 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
16/02	3969	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.461,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.461,00
			PAGTO NF 2581 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
A TRANSPORTAR:				54.669.756,22	54.669.756,22

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.669.756,22	54.669.756,22
16/02	3970	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	9.198,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.198,00
			PAGTO NF 3701 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
16/02	3971	2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	5.400,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.400,00
			PAGTO NF 68125 BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA			
16/02	3972	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	288,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			288,00
			PAGTO NF 44533 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
16/02	3973	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.624,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.624,00
			PAGTO NF 44534 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
16/02	4342	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15.899,71		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			15.899,71
			COMPRA NF 219170 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
16/02	4343	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	64,45		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			64,45
			COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
16/02	4344	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.583,60		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.583,60
			COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
16/02	4345	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	14,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			14,00
			COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
16/02	4346	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	215,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			215,00
			COMPRA NF 3714 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
16/02	4347	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.920,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.920,00
			COMPRA NF 1987 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
16/02	4348	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.130,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			8.130,00
			COMPRA NF 59922 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
16/02	4349	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	837,60		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			837,60
			COMPRA NF 161919 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
16/02	4350	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	662,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			662,50
			COMPRA NF 229933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/02	4351	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.876,30		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.876,30
			COMPRA NF 229974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/02	4352	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.524,90		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.524,90
			COMPRA NF 229938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/02	4353	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.267,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.267,50
			COMPRA NF 230001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/02	4354	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	558,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			558,80
			COMPRA NF 229902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	54.724.820,58	54.724.820,58
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.724.820,58	54.724.820,58
16/02	4355	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	327,25		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			327,25
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SANTA EFIGENIA COM.EMB.PROD.NAT.LTDA			
16/02	4356	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.500,00		
		2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar			1.500,00
			COMPRA NF 409 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
16/02	4357	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	3.554,55		
		2.1.2.002.0624	Livraria e Papelaria Modelo Ltda			3.554,55
			COMPRA NF 29923 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
16/02	4358	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.844,55		
		2.1.2.002.0624	Livraria e Papelaria Modelo Ltda			1.844,55
			COMPRA NF 29923 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
16/02	4595	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,46		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,46
			COMPRA NF 574734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4596	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	205,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			205,84
			COMPRA NF 574729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4597	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 574726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4598	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 574722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4599	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	205,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			205,84
			COMPRA NF 574717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4600	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 574716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4601	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.894,48		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.894,48
			COMPRA NF 574710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4602	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 574706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4603	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 574702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4604	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	296,13		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			296,13
			COMPRA NF 574697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4605	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 574692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4606	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 574690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4607	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 574683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	54.742.755,82	54.742.755,82

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.742.755,82	54.742.755,82
16/02	4608	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.120,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.120,00
			COMPRA NF 574661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4609	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 574649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4610	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	723,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			723,62
			COMPRA NF 574641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4611	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	326,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			326,00
			COMPRA NF 574632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4612	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 574627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4613	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.096,39		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
			COMPRA NF 574621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4614	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 574620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4615	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	514,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			514,58
			COMPRA NF 574615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4616	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 574611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4617	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 574588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4618	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	205,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			205,84
			COMPRA NF 574583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4619	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.561,95		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.561,95
			COMPRA NF 574576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4620	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 574569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4621	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 574565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
16/02	4727	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	89.630,20		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			89.630,20
			SERVIÇOS TOMADOS NF 542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES - LOCAÇÃO DE MEDICO			
17/02	3974	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	106,50		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			106,50
			RESGATE APLICAÇÃO			
17/02	3975	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			22,50
A TRANSPORTAR:				54.845.562,45	54.845.562,45	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	54.845.562,45	54.845.562,45
17/02	3975	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA			
17/02	3976	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu TARIFA BANCARIA	84,00		84,00
17/02	4359	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 219524 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.393,13		1.393,13
17/02	4360	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 219525 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.463,51		1.463,51
17/02	4361	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 219523 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	5.002,25		5.002,25
17/02	4362	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 59999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	71,40		71,40
17/02	4363	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 59983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.499,35		2.499,35
17/02	4364	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 230206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.211,40		4.211,40
17/02	4365	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 230175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	973,70		973,70
17/02	4366	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 230175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	117,80		117,80
17/02	4367	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	92,74		92,74
17/02	4368	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos COMPRA NF 2636 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.310,50		2.310,50
17/02	4369	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda COMPRA NF 6813 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	735,36		735,36
17/02	4370	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda COMPRA NF 6821 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	977,80		977,80
17/02	4371	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 571928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.350,63		4.350,63
17/02	4372	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 572963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	107,49		107,49
17/02	4373	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 87720 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	521,84		521,84
17/02	4374	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	78,31		
			A TRANSPORTAR:	54.870.553,66	54.870.475,35

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	54.870.553,66	54.870.475,35
17/02	4374	(Continuação lançamento...)			
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			78,31
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 87720 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
17/02	4375	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.860,00	
	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			4.860,00
		COMPRA NF 6912 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
17/02	4376	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.380,00	
	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			1.380,00
		COMPRA NF 6924 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
17/02	4536	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	4.620,00	
	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf			4.620,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 206 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA			
17/02	4622	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.485,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.485,00
		COMPRA NF 574777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/02	4623	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.715,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.715,00
		COMPRA NF 574775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/02	4624	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
		COMPRA NF 574772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/02	4625	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 574769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/02	4626	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 574766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
17/02	4627	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	946,17	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			946,17
		COMPRA NF 574756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/02	4377	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	507,93	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			507,93
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E			
20/02	4378	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.123,00	
	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			3.123,00
		COMPRA NF 162387 - CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA			
20/02	4379	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	868,50	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			868,50
		COMPRA NF 219562 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
20/02	4380	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	6.400,00	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			6.400,00
		COMPRA NF 73993 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
20/02	4381	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.400,00	
	2.1.2.002.0623	HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda			11.400,00
		COMPRA NF 608 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA			
20/02	4382	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.621,99	
	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			8.621,99
		COMPRA NF 1686539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
20/02	4383	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	716,63	
	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			716,63
		COMPRA NF 1686532 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
			A TRANSPORTAR:	54.921.678,49	54.921.678,49

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.921.678,49	54.921.678,49
20/02	4384	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.403,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.403,60
			COMPRA NF 230384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/02	4385	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.398,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.398,00
			COMPRA NF 230322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/02	4386	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	240,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			240,00
			COMPRA NF 230287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/02	4387	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	648,60		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			648,60
			COMPRA NF 6864 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/02	4388	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	80,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			80,00
			COMPRA NF 2104 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
20/02	4389	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			30,00
			COMPRA NF 8218 - DROAGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS			
20/02	4390	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			30,00
			COMPRA NF 8219 - DROAGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS			
20/02	4391	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			30,00
			COMPRA NF 8220 - DROAGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS			
20/02	4392	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.224,24		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.224,24
			COMPRA NF 572064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/02	4393	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.243,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			7.243,84
			COMPRA NF 572052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/02	4394	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.502,36		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			3.502,36
			COMPRA NF 1558959 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
20/02	4395	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	173,88		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			173,88
			COMPRA NF 6663 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
20/02	4396	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	58,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			58,00
			COMPRA NF 6663 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
20/02	4397	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.915,72		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			1.915,72
			COMPRA NF 6662 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
20/02	4398	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.119,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			6.119,50
			COMPRA NF 44689 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
20/02	4399	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.247,15		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			2.247,15
			COMPRA NF 65186 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
20/02	4400	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.572,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			9.572,00
			COMPRA NF 65190 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
A TRANSPORTAR:					54.965.595,38	54.965.595,38

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.965.595,38	54.965.595,38
20/02	4401	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.542,80		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			2.542,80
			COMPRA NF 65189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
21/02	4402	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	327,60		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			327,60
			COMPRA NF 074002 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
21/02	4403	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	871,20		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			871,20
			COMPRA NF 73963 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
22/02	3977	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	222,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			222,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
22/02	4404	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.173,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			1.173,00
			COMPRA NF 110 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
22/02	4405	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	721,44		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			721,44
			COMPRA NF 73964 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
22/02	4406	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.286,20		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			1.286,20
			COMPRA NF 73968 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
22/02	4407	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	5.880,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			5.880,00
			COMPRA NF 3738 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/02	4408	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	140,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			140,00
			COMPRA NF 3737 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/02	4409	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.531,35		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.531,35
			COMPRA NF 3733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/02	4410	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	249,80		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			249,80
			COMPRA NF 3733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/02	4411	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.579,60		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.579,60
			COMPRA NF 3733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/02	4412	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	840,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			840,00
			COMPRA NF 1984 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
22/02	4413	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	385,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			385,00
			COMPRA NF 162383 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
22/02	4414	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.120,00		
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			6.120,00
			COMPRA NF 13989 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E			
22/02	4415	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	595,00		
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			595,00
			COMPRA NF 13997 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E			
22/02	4416	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	570,00		
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			570,00
			COMPRA NF 13990 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E			
A TRANSPORTAR:					54.991.630,37	54.991.630,37

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.991.630,37	54.991.630,37
22/02	4417	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.598,95		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			3.598,95
			COMPRA NF 28863 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
22/02	4418	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.488,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.488,00
			COMPRA NF 44683 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
22/02	4419	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	187,20		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			187,20
			COMPRA NF 44708 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
22/02	4420	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.079,91		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.079,91
			COMPRA NF 44707 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
22/02	4421	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	287,81		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			287,81
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1290563 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
22/02	4422	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	179,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			179,00
			COMPRA NF 10091 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME			
22/02	4423	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.680,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			3.680,00
			COMPRA NF 6642 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
22/02	4424	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.799,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			5.799,00
			COMPRA NF 6644 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
22/02	4468	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	52,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			52,00
			PAGTO NF 4233 - ANA E PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME			
23/02	3978	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	55,99		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			55,99
			PAGTO RESCISAO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MESSIAS			
23/02	3979	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.501,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.501,65
			PAGTO FERIAS KESSE CRISTINE MARTINS			
23/02	3980	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.556,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.556,41
			PAGTO FERIAS MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO			
23/02	3981	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.711,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.711,63
			PAGTO FERIAS FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO			
23/02	3982	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.205,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.205,10
			PAGTO FERIAS MAGNA PAULA DIAS NONATO			
23/02	3983	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.497,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.497,51
			PAGTO FERIAS VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
23/02	3984	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.065,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.065,98
			PAGTO FERIAS IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
23/02	3985	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.109,99		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.109,99
			PAGTO FERIAS ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA			
A TRANSPORTAR:					55.037.686,50	55.037.686,50

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	55.037.686,50	55.037.686,50
23/02	3986	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.714,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.714,90
			PAGTO FERIAS JORRANY ERIKA DIAS			
23/02	3987	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.195,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.195,56
			PAGTO FERIAS MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS			
23/02	3988	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.651,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.651,64
			PAGTO FERIAS ANA GOMES SANTOS MOREIRA			
23/02	3989	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.517,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.517,07
			PAGTO FERIAS VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES			
23/02	3990	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.965,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.965,77
			PAGTO FERIAS DEBORA BOTELHO PIMENTEL			
23/02	3991	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.091,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.091,53
			PAGTO FERIAS JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA			
23/02	3992	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.702,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.702,82
			PAGTO FERIAS ANDREIA PEREIRA DA COSTA			
23/02	3993	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.092,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.092,80
			PAGTO FERIAS NARA LORRAINE FARIA SOARES			
23/02	3994	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.997,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.997,91
			PAGTO FERIAS ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA			
23/02	3995	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.153,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.153,85
			PAGTO FERIAS DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA			
23/02	3996	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.339,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.339,78
			PAGTO FERIAS JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA			
23/02	3997	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.123,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.123,71
			PAGTO FERIAS KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO			
23/02	3998	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			11,00
			TARIFA BANCARIA			
23/02	3999	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.302,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.302,87
			PAGTO FERIAS JENIFFE VELOSO RODRIGUES			
23/02	4000	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.373,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.373,50
			PAGTO FERIAS NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA			
23/02	4001	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.665,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.665,86
			PAGTO FERIAS MAILDA GONCALVES SILVA			
23/02	4002	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.037,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.037,19
			PAGTO FERIAS LUANA OLIMPIO DE CASTRO			
A TRANSPORTAR:					55.090.624,26	55.090.624,26

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	55.090.624,26	55.090.624,26
23/02	4003	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.255,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.255,89
			PAGTO FERIAS LANA DIAS MOREIRA			
23/02	4004	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.917,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.917,34
			PAGTO FERIAS MICHELE MARIA DOS SANTOS			
23/02	4005	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.551,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.551,06
			PAGTO FERIAS CRISTIANE RIBEIRO PERES			
23/02	4006	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.611,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.611,16
			PAGTO FERIAS PEDRO PAULO BERNANDES			
23/02	4007	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.411,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.411,82
			PAGTO FERIAS VANILDA MOREIRA TORRES			
23/02	4008	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.563,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.563,39
			PAGTO FERIAS MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA			
23/02	4009	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.735,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.735,20
			PAGTO FERIAS RANDER SEBATIO DOS SANTOS			
23/02	4010	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.167,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.167,76
			PAGTO FERIAS MARIA DAS GRACAS MENDES			
23/02	4011	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.703,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.703,09
			PAGTO FERIAS TAIS DE JESUS DA SILVA			
23/02	4012	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.122,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.122,24
			PAGTO FERIAS CAMILLA GONCALVES SILVA			
23/02	4013	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.585,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.585,42
			PAGTO FERIAS ALESSANDRA JESUS PAIVA			
23/02	4014	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.527,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.527,11
			PAGTO FERIAS JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO			
23/02	4015	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.031,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.031,09
			PAGTO FERIAS JORDANA ALVES RIBEIRO			
23/02	4016	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		11,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			11,00
			TARIFA BANCARIA			
23/02	4017	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		11,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			11,00
			TARIFA BANCARIA			
23/02	4018	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf		385,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			385,00
			PAGTO NF 206 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA			
23/02	4019	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		833.095,34	
			Multiplos			833.095,34
			PAGTO NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
				A TRANSPORTAR:	55.973.309,17	55.973.309,17

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	55.973.309,17	55.973.309,17
23/02	4019		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		669.392,11
			PAGTO NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	2.1.4.001.0013		INSS retido s/ Serviços PJ		91.640,49
			INSS RETIDO S/ NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher		24.992,86
			ISS RETIDO S/ NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		8.330,95
			IRRF S/ NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		38.738,93
			CSRF S/ NF 41274 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
23/02	4020		2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	655.157,30	
			Multiplos		655.157,30
			PAGTO NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		595.210,41
			PAGTO NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		9.827,36
			IRRF S/ NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		30.464,81
			CSRF S/ NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher		19.654,72
			ISS RETIDO S/ NF 1 L2D TELEMEDICINA LTDA		
23/02	4021		2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	4.114,19	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.114,19
			PAGTO NF 83485 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
23/02	4022		2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	3.492,01	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.492,01
			PAGTO NF 83486 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
23/02	4023		2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	4.360,27	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.360,27
			PAGTO NF 83488 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
23/02	4024		2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	2.673,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.673,00
			PAGTO NF 82742 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
23/02	4025		4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	33,27	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		33,27
			PAGTO GRRF - ADRIANA RIBEIRO DA SILVA		
23/02	4026		2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.744.901,90	
			Multiplos		2.744.901,90
			PAGTO NF 7 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.493.743,37
			PAGTO NF 7 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		41.173,53
			IRRF S/ NF 7 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher		82.347,06
			ISS RETIDO S/ NF 7 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		127.637,94
			CSRF S/ NF 7 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
23/02	4027		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.536,20	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.536,20
			PAGTO RESCISAO ADRIANA RIBEIRO DA SILVA		
A TRANSPORTAR:				59.389.577,31	59.389.577,31

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	59.389.577,31	59.389.577,31
23/02	4028	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	111.866,80		
			Multiplos			111.866,80
			PAGTO NF 806 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			101.631,00
			PAGTO NF 806 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.678,00
			IRRF S/ NF 806 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			5.201,80
			CSRF S/ NF 806 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			3.356,00
			ISS RETIDO S/ NF 806 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
23/02	4029	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	2.000,00		
			Multiplos			2.000,00
			PAGTO NF 2425 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.877,00
			PAGTO NF 2425 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			30,00
			IRRF S/ NF 2425 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			93,00
			CSRF S/ NF 2425 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
23/02	4030	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.174,44		
			Multiplos			15.174,44
			PAGTO NF 29370 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.241,22
			PAGTO NF 29370 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			227,62
			IRRF S/ NF 29370 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			705,60
			CSRF S/ NF 29370 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
23/02	4031	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.326.038,84		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.326.038,84
			RESGATE APLICAÇÃO			
23/02	4032	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	900.000,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			900.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
23/02	4033	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	800.000,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			800.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
23/02	4034	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.000.000,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			1.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
23/02	4035	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	133.349,79		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			133.349,79
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
23/02	4425	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19,83		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			19,83
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
23/02	4426	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	7.590,00		
		2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo			7.590,00
			COMPRA NF 47 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 9092531910			
23/02	4427	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.133,69		
			A TRANSPORTAR:	63.694.750,70	63.685.617,01	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	63.694.750,70	63.685.617,01
23/02	4427	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			9.133,69
		COMPRA NF 14829 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/02	4428	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.022,80		
	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.022,80
		COMPRA NF 14786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/02	4429	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.232,98		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			2.232,98
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 187 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
23/02	4430	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	231,99		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			231,99
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 187 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
23/02	4552	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	4.114,19		
	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			4.114,19
		PROVISAO FATURA 083485 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
23/02	4553	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	3.492,01		
	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			3.492,01
		PROVISAO FATURA 083486 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
23/02	4554	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	4.360,27		
	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			4.360,27
		PROVISAO FATURA 083488 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
23/02	4555	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	2.673,00		
	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			2.673,00
		PROVISAO FATURA 08742 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
23/02	4628	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
		COMPRA NF 575186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/02	4629	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	809,34		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			809,34
		COMPRA NF 575184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/02	4630	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.096,39		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
		COMPRA NF 575176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/02	4631	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.096,39		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
		COMPRA NF 575169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/02	4632	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	989,15		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
		COMPRA NF 575163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/02	4633	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	354,24		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			354,24
		COMPRA NF 575157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/02	4634	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	6.969,84		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			6.969,84
		COMPRA NF 575151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/02	4635	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.125,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.125,00
		COMPRA NF 575116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/02	4636	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	135,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			135,00
		COMPRA NF 575114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:			63.727.238,36	63.727.238,36	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	63.727.238,36	63.727.238,36
23/02	4637	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.986,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.986,90
			COMPRA NF 575111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4638	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.364,84	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.364,84
			COMPRA NF 575102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4639	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	764,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		764,50
			COMPRA NF 575099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4640	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
			COMPRA NF 575096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4641	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.447,24	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.447,24
			COMPRA NF 575093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4642	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	723,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		723,62
			COMPRA NF 575090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4643	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	764,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		764,34
			COMPRA NF 575072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4644	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		299,90
			COMPRA NF 575070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4645	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		299,90
			COMPRA NF 575068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4646	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 575065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4647	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		299,90
			COMPRA NF 575064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4648	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 575063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/02	4649	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.546,98	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.546,98
			COMPRA NF 575061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
24/02	4036	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	179,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		179,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
24/02	4037	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	1.050,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.050,00
			PAGTO NF 201 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		
24/02	4038	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,85	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		2,85
			TARIFA BANCARIA		
24/02	4039	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	4.860,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.860,00
			PAGTO NF 6666 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		
A TRANSPORTAR:				63.744.887,04	63.744.887,04

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	63.744.887,04	63.744.887,04
24/02	4040	2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	944,02	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		944,02
			PAGTO NF 18719 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		
24/02	4041	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.009.925,97	
			Multiplos		1.009.925,97
			PAGTO NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		15.148,89
			IRRF S/ NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		917.517,74
			PAGTO NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		46.961,56
			CSRF S/ NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		30.297,78
			ISS RETIDO S/ NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
24/02	4042	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	972.918,36	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		972.918,36
			RESGATE APLICAÇÃO		
24/02	4043	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	51.600,00	
			Multiplos		51.600,00
			PAGTO NF 301 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		48.426,60
			PAGTO NF 301 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		774,00
			IRRF S/ NF 301 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.399,40
			CSRF S/ NF 301 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
24/02	4044	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	120,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		120,00
			TARIFA BANCARIA		
24/02	4431	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.650,00	
		2.1.2.002.0623	HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda		6.650,00
			COMPRA NF 609 - HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA		
24/02	4432	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	824,60	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		824,60
			COMPRA NF 3200 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
24/02	4433	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.750,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		5.750,00
			COMPRA NF 2013 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
24/02	4434	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.140,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.140,00
			COMPRA NF 230652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/02	4435	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	424,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		424,50
			COMPRA NF 230631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/02	4436	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.469,90	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.469,90
			COMPRA NF 230705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/02	4437	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	257,50	
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		257,50
			COMPRA NF 583008 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
24/02	4438	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.533,30	
A TRANSPORTAR:				65.802.445,19	65.800.911,89

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	65.802.445,19	65.800.911,89
24/02	4438	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			1.533,30
		COMPRA NF 6865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4439	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	93,28		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			93,28
		COMPRA NF 6865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4440	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	7.444,00		
	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			7.444,00
		COMPRA NF 14867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/02	4441	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.721,93		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.721,93
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 160414 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
24/02	4442	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	3,07		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			3,07
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 160414 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
24/02	4650	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
		COMPRA NF 575414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4651	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.250,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.250,00
		COMPRA NF 575409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4652	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.250,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.250,00
		COMPRA NF 575408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4653	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.986,90		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.986,90
		COMPRA NF 575405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4654	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	3.140,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.140,00
		COMPRA NF 575403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4655	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 575392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4656	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	205,84		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			205,84
		COMPRA NF 575389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4657	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	275,48		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			275,48
		COMPRA NF 575386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4658	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
		COMPRA NF 575383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4659	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	288,71		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			288,71
		COMPRA NF 575375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/02	4660	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.096,39		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
		COMPRA NF 575368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/02	4443	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	47,10		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			47,10
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
			A TRANSPORTAR:	65.825.094,78	65.825.094,78

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	65.825.094,78	65.825.094,78
25/02	4444	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	498,16		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			498,16
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
27/02	4045	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00		
		1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu			69,00
			TARIFA BANCARIA			
27/02	4046	1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	69,00		
		1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu			69,00
			RESGATE APLICACAO			
27/02	4047	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	64.360,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			64.360,80
			PAGTO NF 22055 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
27/02	4048	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	302,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			302,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
27/02	4049	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			11,00
			TARIFA BANCARIA			
27/02	4050	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			11,00
			TARIFA BANCARIA			
27/02	4051	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			11,00
			TARIFA BANCARIA			
27/02	4052	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,85		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			2,85
			TARIFA BANCARIA			
27/02	4053	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	10.746,59		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.746,59
			PAGTO FATURA/PEDIDO 38616676 ALELO			
27/02	4054	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	60,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			60,00
			TARIFA BANCARIA			
27/02	4055	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	950.000,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			950.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
27/02	4056	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	900.000,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			900.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
27/02	4057	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.000.000,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			1.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
27/02	4058	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.774.832,61		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.774.832,61
			APLICACAO BANCARIA			
27/02	4445	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1,00
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
27/02	4446	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	44,07		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			44,07
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA			
A TRANSPORTAR:					71.526.113,86	71.526.113,86

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.526.113,86	71.526.113,86
27/02	4447	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	463,77		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			463,77
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA			
27/02	4448	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	337,50		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			337,50
			COMPRA NF 3204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
27/02	4449	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	460,20		
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar			460,20
			COMPRA NF 1755 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
27/02	4450	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.564,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.564,00
			COMPRA NF 231020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/02	4451	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.350,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.350,00
			COMPRA NF 231041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/02	4452	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	121,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			121,50
			COMPRA NF 230988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/02	4453	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	982,97		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			982,97
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR			
27/02	4469	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	302,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			302,00
			PAGTO NF 4279 - ANA E PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME			
27/02	4510	4.1.2.001.0009	Vale Refeicao	10.746,59		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			10.746,59
			PROVISAO FATURA/PEDIDO 38616676 ALELO - MAR/2023			
27/02	4661	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.200,68		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.200,68
			COMPRA NF 575664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/02	4662	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/02	4663	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/02	4664	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/02	4665	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/02	4666	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/02	4667	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	235,88		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			235,88
			COMPRA NF 575632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/02	4668	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	367,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
			COMPRA NF 575630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					71.557.171,92	71.557.171,92

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	71.557.171,92	71.557.171,92
27/02	4669	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	257,29	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		257,29
			COMPRA NF 575612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4670	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	320,61	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		320,61
			COMPRA NF 575609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4671	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		299,90
			COMPRA NF 575605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4672	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.785,07
			COMPRA NF 575602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4673	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	275,48	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		275,48
			COMPRA NF 575598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4674	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	320,61	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		320,61
			COMPRA NF 575591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4675	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
			COMPRA NF 575581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4676	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	320,61	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		320,61
			COMPRA NF 575577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4677	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	191,86	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		191,86
			COMPRA NF 575575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4678	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		299,90
			COMPRA NF 575568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4679	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.807,53	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.807,53
			COMPRA NF 575566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4680	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 575531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4681	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	441,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		441,00
			COMPRA NF 575527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4682	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.711,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.711,00
			COMPRA NF 575525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4683	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.986,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.986,90
			COMPRA NF 575516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4684	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.988,74	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.988,74
			COMPRA NF 575505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/02	4685	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.055,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.055,00
			COMPRA NF 575667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				71.574.143,73	71.574.143,73

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.574.143,73	71.574.143,73
28/02	4059	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.634,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.634,40
			PAGTO FERIAS EVA CLEYDES DE SOUZA			
28/02	4060	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.992,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.992,25
			PAGTO FERIAS MAYANA DE AZEVEDO SANTOS			
28/02	4061	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.980,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.980,69
			PAGTO FERIAS TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA			
28/02	4062	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	78,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			78,88
			PAGTO 13º SALARIO / 2º PARCELA MURILO RODRIGUES COELHO			
28/02	4063	2.1.2.002.0012	Científica Medica	847,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			847,00
			PAGTO NF 228032 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/02	4064	2.1.2.002.0012	Científica Medica	2.623,32		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.623,32
			PAGTO NF 228029 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/02	4065	2.1.2.002.0012	Científica Medica	3.695,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.695,70
			PAGTO NF 228000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/02	4066	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	799,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			799,10
			PAGTO NF 1680696 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/02	4067	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.867,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.867,60
			PAGTO NF 1680729 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/02	4068	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	165,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			165,00
			PAGTO NF 6535 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
28/02	4069	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.920,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.920,00
			PAGTO NF 59082 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
28/02	4070	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	13.260,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.260,00
			PAGTO NF 59091 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
28/02	4071	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.394,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.394,00
			PAGTO NF 59068 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
28/02	4072	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	813,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			813,00
			PAGTO NF 59064 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
28/02	4073	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	30.080,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			30.080,00
			PAGTO NF 34025 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
28/02	4074	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.395,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.395,00
			PAGTO NF 34031 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
28/02	4075	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.680,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.680,00
			PAGTO NF 160648 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
				A TRANSPORTAR:	71.678.369,67	71.678.369,67

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.678.369,67	71.678.369,67
28/02	4076	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda		96.186,00	
			Multiplos			96.186,00
			PAGTO NF 9087 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			79.690,11
			PAGTO NF 9087 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.442,79
			IRRF S/ NF 9087 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.472,64
			CSRF S/ NF 9087 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			10.580,46
			INSS RETIDO S/ NF 9087 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
28/02	4077	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		9.479,89	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.479,89
			PAGTO NF 14289 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/02	4078	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		622,02	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			622,02
			PAGTO NF 6632 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4079	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		1.581,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.581,20
			PAGTO NF 6631 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4080	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		9.353,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.353,00
			PAGTO NF 6637 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4081	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		8.150,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.150,00
			PAGTO NF 1572 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
28/02	4082	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		1.305,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.305,60
			PAGTO NF 1573 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
28/02	4083	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		398,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			398,00
			PAGTO NF 1574 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
28/02	4084	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		305,31	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			305,31
			PAGTO NF 27296 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
28/02	4085	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		263,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			263,50
			PAGTO NF 27266 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
28/02	4086	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		294,51	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			294,51
			PAGTO NF 27245 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
28/02	4087	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		7.933,04	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.933,04
			PAGTO NF 222458 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
28/02	4088	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me		112,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			112,00
			PAGTO NF 13961 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
28/02	4089	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos		61.120,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			61.120,00
			PAGTO NF 64884 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
28/02	4090	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos		875,00	
				A TRANSPORTAR:	71.876.348,74	71.875.473,74

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	71.876.348,74	71.875.473,74
28/02	4090 (Continuação lançamento...) 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 64888 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			875,00
28/02	4091 2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 64886 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.044,00	1.044,00
28/02	4092 2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 64875 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.829,00	2.829,00
28/02	4093 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu 1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu RESGATE APLICAÇÃO		355.920,59	355.920,59
28/02	4094 2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 161623 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		894,00	894,00
28/02	4095 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 217230 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.791,60	10.791,60
28/02	4096 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 217280 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.506,75	2.506,75
28/02	4097 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 217284 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		610,12	610,12
28/02	4098 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 217285 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		892,01	892,01
28/02	4099 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 217286 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.141,20	1.141,20
28/02	4100 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 217283 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.283,28	1.283,28
28/02	4101 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 217282 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.850,01	2.850,01
28/02	4102 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 217288 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.427,49	3.427,49
28/02	4103 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 217287 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.609,26	3.609,26
28/02	4104 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 217281 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.444,68	4.444,68
28/02	4105 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 217279 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		12.580,19	12.580,19
28/02	4106 2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 102 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.927,25	1.927,25
		A TRANSPORTAR:	72.283.100,17	72.283.100,17

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.283.100,17	72.283.100,17
28/02	4107	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	12.150,02		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.150,02
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
28/02	4108	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	3.115,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.115,20
			PAGTO NF 2596 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
28/02	4109	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	694,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			694,40
			PAGTO NF 3702 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
28/02	4110	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	9.722,23		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.722,23
			PAGTO NF 3704 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
28/02	4111	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.000,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.000,00
			PAGTO NF 44576 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
28/02	4112	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.905,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.905,00
			PAGTO NF 44577 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
28/02	4113	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.480,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.480,00
			PAGTO NF 44590 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
28/02	4454	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.739,90		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.739,90
			COMPRA NF 220473 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
28/02	4455	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	44,70		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			44,70
			COMPRA NF 220473 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
28/02	4456	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.960,33		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.960,33
			COMPRA NF 220473 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
28/02	4457	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	640,36		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			640,36
			COMPRA NF 74226 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
28/02	4458	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8,12		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			8,12
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
28/02	4459	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	120,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			120,00
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
28/02	4460	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	491,12		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			491,12
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
28/02	4461	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	248,70		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			248,70
			COMPRA NF 1734 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
28/02	4462	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	119,40		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			119,40
			COMPRA NF 1734 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
28/02	4463	1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	54.720,37		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			54.720,37
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
A TRANSPORTAR:					72.377.260,02	72.377.260,02

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.377.260,02	72.377.260,02
28/02	4464	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas		0,54	
		1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu			0,54
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO			
28/02	4465	1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu		3.449,24	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			3.449,24
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
28/02	4466	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas		422,52	
		1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu			422,52
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO			
28/02	4467	1.1.1.003.0045	Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu		31.734,60	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			31.734,60
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
28/02	4470	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software		7.055,56	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			7.055,56
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
28/02	4472	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		295.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			295.000,00
			PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
28/02	4473	5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda		57.950,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			57.950,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP			
28/02	4476	4.1.3.001.0010	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 CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
28/02	4477	4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ		177.000,00	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			177.000,00
			PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
28/02	4479	5.1.2.001.0043	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			
28/02	4480	5.1.2.001.0043	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 INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
28/02	4481	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		710.000,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			710.000,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
28/02	4484	5.1.2.001.0043	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			
28/02	4487	5.1.2.001.0043	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			
28/02	4489	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar		1.100.000,00	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			1.100.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
28/02	4490	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		15.174,44	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			15.174,44
			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE			
28/02	4495	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software		28.901,60	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			28.901,60
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	75.782.299,52	75.782.299,52

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	75.782.299,52	75.782.299,52
28/02	4497	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	500.000,00	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		500.000,00
			PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
28/02	4499	4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software	80.884,00	
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli		80.884,00
			PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		
28/02	4500	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	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		
28/02	4502	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	350.707,11	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		350.707,11
			PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
28/02	4503	4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ	350.000,00	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		350.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
28/02	4505	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	8.000,00	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		8.000,00
			PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS		
28/02	4506	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	6.480,00	
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		6.480,00
			PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		
28/02	4508	4.1.3.001.0010	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		
28/02	4511	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	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		
28/02	4512	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	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		
28/02	4515	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	210.263,52	
		2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire		210.263,52
			PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		
28/02	4517	4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software	52.000,00	
		2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda		52.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		
28/02	4518	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipatos	7.800,00	
		2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos		7.800,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		
28/02	4519	5.1.2.001.0008	Internet e TV	2.100,00	
		2.1.2.002.0445	Band Tecnologia Telecomunicação		2.100,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME		
28/02	4520	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clinica	435.244,00	
		2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda		435.244,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
28/02	4521	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	3.900,00	
		2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda		3.900,00
			PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA		
28/02	4522	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	190.000,00	
		2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli		190.000,00
A TRANSPORTAR:				80.797.811,22	80.797.811,22
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			80.797.811,22	80.797.811,22
28/02	4522	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
28/02	4524	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica	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		
28/02	4526	4.1.3.001.0018 Manutenção de Instalações	96.186,00	
		2.1.2.002.0458 Joule Comercio e Serviços Ltda		96.186,00
		PROVISAO CONTRATO 025/2021 e 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
28/02	4527	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	21.265,00	
		2.1.2.002.0460 Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino		21.265,00
		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO		
28/02	4528	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos	17.500,00	
		2.1.2.002.0463 MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli		17.500,00
		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		
28/02	4529	4.1.3.001.0018 Manutenção de Instalações	6.327,00	
		2.1.2.002.0464 Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr		6.327,00
		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
28/02	4530	5.1.2.001.0008 Internet e TV	3.800,00	
		2.1.2.002.0465 Niqturbo Telecom Eireli		3.800,00
		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		
28/02	4531	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos	7.350,00	
		2.1.2.002.0466 Paulo e Luiz Geradores Ltda		7.350,00
		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		
28/02	4532	4.1.3.001.0010 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		
28/02	4535	5.1.2.001.0043 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		
28/02	4538	4.1.3.001.0008 Locação 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		
28/02	4540	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	1.445,00	
		2.1.2.002.0488 Yube Tecnologia Ltda		1.445,00
		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		
28/02	4541	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica	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		
28/02	4558	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos	300.000,00	
		2.1.2.002.0553 Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos		300.000,00
		PROVISAO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 029/2022 - ALFA CONSULTORIA E TERC DE SERV MEDICOS LTDA		
28/02	4559	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos	1.110.000,00	
		2.1.2.002.0563 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt		1.110.000,00
		PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
28/02	4686	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	5.451,49	
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		5.451,49
		COMPRA NF 575917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4687	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	5.451,49	
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		5.451,49
		COMPRA NF 575909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:			82.925.191,20	82.925.191,20

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	82.925.191,20	82.925.191,20
28/02	4688	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.626,11		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.626,11
			COMPRA NF 575894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4689	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.505,05		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.505,05
			COMPRA NF 575888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4690	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4691	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.140,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.140,00
			COMPRA NF 575869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4692	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.255,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.255,00
			COMPRA NF 575862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4693	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4694	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4695	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4696	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4697	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4698	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.505,05		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.505,05
			COMPRA NF 575833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4699	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.025,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.025,00
			COMPRA NF 575818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4700	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	764,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			764,34
			COMPRA NF 575811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4701	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	288,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			288,71
			COMPRA NF 575806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4702	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 575804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4703	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 575796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4704	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	30,68		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			30,68
			COMPRA NF 575790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					82.961.914,72	82.961.914,72

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	82.961.914,72	82.961.914,72
28/02	4705	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	723,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		723,62
			COMPRA NF 575788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4706	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.120,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.120,00
			COMPRA NF 575770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4707	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		989,15
			COMPRA NF 575767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4708	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		989,15
			COMPRA NF 575763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4709	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.096,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.096,39
			COMPRA NF 575758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4710	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	614,71	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		614,71
			COMPRA NF 575749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4711	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	235,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		235,88
			COMPRA NF 575743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4712	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		183,81
			COMPRA NF 575737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4713	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	354,24	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		354,24
			COMPRA NF 575734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4714	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 575723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4715	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 575722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4716	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 575717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4717	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
			COMPRA NF 575713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4718	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		810,50
			COMPRA NF 575710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4719	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	45,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		45,00
			COMPRA NF 575708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4720	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.785,07
			COMPRA NF 575706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/02	4721	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.830,68	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.830,68
			COMPRA NF 575697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				82.974.900,03	82.974.900,03

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	82.974.900,03	82.974.900,03
28/02	4722	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4723	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.081,70		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			5.081,70
			COMPRA NF 575686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4724	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 575683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4725	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.867,04		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.867,04
			COMPRA NF 575679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4726	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.986,02		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.986,02
			COMPRA NF 575673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/02	4729	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.434,76		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			9.434,76
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
28/02	4730	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.784,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.784,23
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
28/02	4731	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	703,95		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			703,95
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
28/02	4732	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	181.655,37		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			181.655,37
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
28/02	4733	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	317.194,35		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			317.194,35
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
28/02	4734	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	726,34		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			726,34
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
28/02	4735	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	2.330,18		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			2.330,18
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR			
28/02	4736	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	21.604,36		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			21.604,36
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
28/02	4737	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	72,34		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			72,34
			SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR			
28/02	4738	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	170,21		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			170,21
			SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR			
28/02	4739	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	133,11		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			133,11
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
28/02	4740	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	196,76		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			196,76
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
A TRANSPORTAR:					83.530.410,89	83.530.410,89

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	83.530.410,89	83.530.410,89
28/02	4741	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	22.461,45		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			22.461,45
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
28/02	4742	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	20,98		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			20,98
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
28/02	4743	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	90,00		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			90,00
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
28/02	4744	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.411,58		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.411,58
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
28/02	4745	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	558.192,70		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			558.192,70
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
28/02	4746	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.088,96		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			8.088,96
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
28/02	4747	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	199,49		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			199,49
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS			
28/02	4748	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	84.035,55		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			84.035,55
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
28/02	4749	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,07		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			0,07
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
28/02	4750	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.507,98		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			1.507,98
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
28/02	4751	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	260,60		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			260,60
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - PRODUTO QUIMICO			
28/02	4752	1.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica	24.075,00		
		1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente			24.075,00
			SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 9140 AMARAL E VILELA LTDA - MONITOR LED 19,5" BIVOLT			
28/02	4753	Multiplos		14.790,00		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			14.790,00
			SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO			
		1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	5.400,00		
			SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 68125 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRESSOR CARDINAL HEALTH SERIE KEN			
		1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	1.800,00		
			SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 228301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO 18-35			
		1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	7.590,00		
			SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 47 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - LASER TERAPEUTICO SEM FIO - THERAPY EC			
28/02	4754	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	939,37		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			939,37
				A TRANSPORTAR:	84.247.484,62	84.247.484,62

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	84.247.484,62	84.247.484,62
28/02	4754	(Continuação lançamento...) SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO			
28/02	4755	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	205,21		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			205,21
		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
28/02	4756	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	13.400,13		
		1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza			13.400,13
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
28/02	4757	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	438,70		
		1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza			438,70
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
28/02	4758	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	419,98		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			419,98
		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO P SETOR			
28/02	4759	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	23.227,52		
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente			23.227,52
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
28/02	4760	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	190,00		
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente			190,00
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE			
28/02	4761	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros	6.985,13		
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente			6.985,13
		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE			
28/02	4762	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	665,36		
		1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica			665,36
		SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
28/02	4763	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	24.075,00		
		2.3.1.001.0015 Equipamento de Informatica			24.075,00
		VLR REF. TOMBAMENTO - NF 9140 AMARAL E VILELA LTDA - MONITOR LED 19,5" BIVOLT			
28/02	4764	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	5.400,00		
		2.3.1.001.0011 Equipamento Hospitalar			5.400,00
		VLR REF. TOMBAMENTO - NF 68125 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRESSOR CARDINAL HEALTH DA SERIE KEN			
28/02	4765	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	395,55		
		1.1.3.001.0028 50 - Consignados			395,55
		SAIDA DE CONSIGNADO NO MES - SAIDA P PACIENTE			
28/02	4766	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	395,55		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			395,55
		ENTRADA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE			
28/02	4767	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	55,00		
		1.1.3.001.0017 6 - SES - Materiais Hospitalares			55,00
		SAIDA DE SES MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P PACIENTE			
28/02	4768	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	447,78		
		1.1.3.001.0032 68 - Odontologia			447,78
		SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR			
28/02	4769	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.208,26		
		1.1.3.001.0032 68 - Odontologia			1.208,26
		SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
28/02	4770	1.1.3.001.0030 69 - Cirurgias	231,17		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			231,17
		ENTRADA DE CIRURGIAS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
A TRANSPORTAR:			84.325.224,96	84.325.224,96	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	84.325.224,96	84.325.224,96
28/02	4771	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.062,33		
		1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias			5.062,33
			SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
28/02	4772	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.540.121,10		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.540.121,10
			FOPAG Salário 02/2023			
28/02	4773	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	13.160,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			13.160,17
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 02/2023			
28/02	4774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	203.614,88		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			203.614,88
			FOPAG INSS Sobre Salário 02/2023			
28/02	4775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	145.115,96		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			145.115,96
			FOPAG IRRF Sobre Salário 02/2023			
28/02	4776	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.535,91		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.535,91
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 02/2023			
28/02	4777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	514,37		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			514,37
			FOPAG Débito Estouro de Salário 02/2023			
28/02	4778	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	53.558,34		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			53.558,34
			FOPAG Horas Extras 50% 02/2023			
28/02	4779	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	125.499,58		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			125.499,58
			FOPAG Salário Maternidade 02/2023			
28/02	4780	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	716,75		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			716,75
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 02/2023			
28/02	4781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.877,32		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			6.877,32
			FOPAG Faltas (Dias) 02/2023			
28/02	4782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	142.645,27		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			142.645,27
			FOPAG Liquido de Férias 02/2023			
28/02	4783	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	23.136,88		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			23.136,88
			FOPAG Saldo de Salário 02/2023			
28/02	4784	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	26.151,10		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.151,10
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 02/2023			
28/02	4785	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	6.646,61		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.646,61
			FOPAG 13º Salário Proporcional 02/2023			
28/02	4786	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	20.722,83		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			20.722,83
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 02/2023			
28/02	4787	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	19.704,66		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			19.704,66
			FOPAG Férias Proporcionalis 02/2023			
				A TRANSPORTAR:	86.661.009,02	86.661.009,02

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	86.661.009,02	86.661.009,02
28/02	4788	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.907,61		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.907,61
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 02/2023			
28/02	4789	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	1.261,26		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.261,26
			FOPAG Artigo 479 CLT 02/2023			
28/02	4790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.608,02		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.608,02
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 02/2023			
28/02	4791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	845,70		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			845,70
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 02/2023			
28/02	4792	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.005,75		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.005,75
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 02/2023			
28/02	4793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	187,10		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			187,10
			FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 02/2023			
28/02	4794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	105.383,80		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			105.383,80
			FOPAG Liquido de Rescisão 02/2023			
28/02	4795	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.435,21		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.435,21
			FOPAG 13º Salário Indenizado 02/2023			
28/02	4796	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.720,16		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			8.720,16
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 02/2023			
28/02	4797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.313,55		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			6.313,55
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 02/2023			
28/02	4798	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	94.725,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			94.725,13
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 02/2023			
28/02	4799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.522,37		
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte			2.522,37
			FOPAG Desc. Vale Transporte 02/2023			
28/02	4800	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.712,08		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			3.712,08
			FOPAG Artigo 480 CLT 02/2023			
28/02	4801	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	6,44		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6,44
			FOPAG Crédito de INSS 02/2023			
28/02	4802	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	14.333,25		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.333,25
			FOPAG DSR Adicional Noturno 02/2023			
28/02	4803	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.306,38		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.306,38
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 02/2023			
28/02	4804	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.102,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.102,13
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 02/2023			
A TRANSPORTAR:					86.923.384,96	86.923.384,96

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	86.923.384,96	86.923.384,96
28/02	4805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	866,88		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			866,88
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 02/2023			
28/02	4806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.541,66		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			7.541,66
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 02/2023			
28/02	4807	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	103.775,07		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			103.775,07
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 02/2023			
28/02	4808	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.102,32		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.102,32
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 02/2023			
28/02	4809	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	23.488,10		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			23.488,10
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 02/2023			
28/02	4810	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	7.269,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.269,00
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 02/2023			
28/02	4811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.249,30		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			14.249,30
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 02/2023			
28/02	4812	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	130.507,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			130.507,51
			FOPAG Férias No Mês 02/2023			
28/02	4813	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	43.502,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			43.502,53
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 02/2023			
28/02	4814	4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais	278,46		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			278,46
			FOPAG Estouro Base Negativa 02/2023			
28/02	4815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	278,46		
		4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais			278,46
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 02/2023			
28/02	4816	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	17.115,53		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			17.115,53
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 02/2023			
28/02	4817	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.095,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.095,51
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 02/2023			
28/02	4818	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificaões	95.957,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			95.957,16
			FOPAG Gratificação 02/2023			
28/02	4819	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificaões	27.262,32		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			27.262,32
			FOPAG Premio Incentivo 02/2023			
28/02	4820	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	35.914,58		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			35.914,58
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 02/2023			
28/02	4821	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificaões	497,31		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			497,31
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 02/2023			
A TRANSPORTAR:					87.435.086,66	87.435.086,66

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	87.435.086,66	87.435.086,66
28/02	4822	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.284,64		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.284,64
			FOPAG Dif. Insalubridade 02/2023			
28/02	4823	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	51.903,93		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			51.903,93
			FOPAG Dif. Salario 02/2023			
28/02	4824	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	18,80		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			18,80
			FOPAG Dif Premio Incentivo 02/2023			
28/02	4825	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	69,41		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			69,41
			FOPAG Devol Falta Desc Indev 02/2023			
28/02	4826	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	100,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			100,40
			FOPAG Diferenca Taxa Amb Fech Valor 02/2023			
28/02	4827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	240,00		
		4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ			240,00
			FOPAG Desconto 2ª via de crachá 02/2023			
28/02	4828	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	1.692,60		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.692,60
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 02/2023			
28/02	4829	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	32.010,73		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			32.010,73
			FOPAG Premio Incentivo ADM 02/2023			
28/02	4830	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	78.174,81		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			78.174,81
			FOPAG Insalubridade 40% 02			
28/02	4831	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	3.651,22		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.651,22
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 02/2023			
28/02	4832	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	2.322,59		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.322,59
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 02/2023			
28/02	4833	4.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PF	12.572,45		
		2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar			12.572,45
			FOPAG Prestação de Serviços 02/2023			
28/02	4834	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	377,17		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			377,17
			FOPAG ISS Sobre Serviços 02/2023			
28/02	4835	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	2.588,06		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			2.588,06
			FOPAG IRRF Sobre Serviços 02/2023			
28/02	4836	4.1.2.001.0012	FGTS	198.895,10		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			198.895,10
			FOPAG Valor FGTS 02/2023			
28/02	4837	4.1.2.001.0011	INSS	522.726,54		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			522.726,54
			FOPAG Valor INSS Empresa 02/2023			
28/02	4838	4.1.2.001.0011	INSS	137.810,07		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			137.810,07
			FOPAG Valor INSS Terceiros 02/2023			
A TRANSPORTAR:					88.481.525,18	88.481.525,18

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	88.481.525,18	88.481.525,18
28/02	4839	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	25.024,20	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		25.024,20
			FOPAG Valor PIS 02/2023		
28/02	4841	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	266.902,05	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		266.902,05
			PROVISAO Férias 02/2023		
28/02	4843	4.1.2.001.0011	INSS	9.581,29	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		9.581,29
			PROVISAO INSS Férias 02/2023		
28/02	4844	4.1.2.001.0012	FGTS	2.222,54	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		2.222,54
			PROVISAO FGTS Férias 02/2023		
28/02	4845	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	278,65	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		278,65
			PROVISAO PIS Férias 02/2023		
28/02	4846	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	187.763,11	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		187.763,11
			PROVISAO 13º Salário 02/2023		
28/02	4847	4.1.2.001.0011	INSS	49.395,48	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		49.395,48
			PROVISAO INSS 13º Salário 02/2023		
28/02	4848	4.1.2.001.0012	FGTS	14.214,26	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		14.214,26
			PROVISAO FGTS 13º Salário 02/2023		
28/02	4849	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.776,84	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		1.776,84
			PROVISAO PIS 13º Salário 02/2023		
28/02	4850	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	16,24	
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica		16,24
			SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR		
28/02	4851	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	45.961,57	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		45.961,57
			SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR		
28/02	4852	4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	78.095,81	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		78.095,81
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Fevereiro/2023		
28/02	4853	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	1.800,00	
		2.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar		1.800,00
			VLR REF. TOMBAMENTO - NF 228301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 18-35		
28/02	4854	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	7.590,00	
		2.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar		7.590,00
			VLR REF. TOMBAMENTO - NF 47 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - LASER TERAPEUTICO SEM FIO - THERAPY EC		
28/02	4855	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	1.200,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		1.200,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		
28/02	4857	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.085,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.085,00
			PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA - FEV/2023		
A TRANSPORTAR:				89.174.432,22	89.174.432,22

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	68.967.030,31D	82.720.561,15	80.520.962,73	71.166.628,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.864.546,79D	82.680.756,78	80.520.962,73	38.024.340,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	20.317.131,88D	51.960.310,01	50.127.874,44	22.149.567,45 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	1.136,50	1.136,50	0,00D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	1.136,50	1.136,50	0,00D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	39.084.222,69	36.976.227,85	2.107.994,84 D
1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	0,00D	17.880.226,21	15.772.231,37	2.107.994,84 D
1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	0,00D	2.127.064,83	2.127.064,83	0,00D
1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	0,00D	70.069,00	70.069,00	0,00D
1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	0,00D	19.006.862,65	19.006.862,65	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.317.131,88D	12.874.950,82	13.150.510,09	20.041.572,61 D
1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	6.110.930,41D	54.720,37	134,04	6.165.516,74 D
1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	12.874.266,35D	2.776.013,03	13.079.884,53	2.570.394,85 D
1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	462.426,02D	3.449,24	70.491,52	395.383,74 D
1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	869.509,10D	9.033,58	0,00	878.542,68 D
1.1.1.003.0045	Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	0,00D	10.031.734,60	0,00	10.031.734,60D
1.1.2	VALORES A RECEBER	11.648.451,08D	29.241.261,78	28.925.353,54	11.964.359,32D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	11.648.451,08D	29.241.261,78	28.925.353,54	11.964.359,32D
1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	11.648.451,08D	29.241.261,78	28.925.353,54	11.964.359,32D
1.1.3	ESTOQUE	3.439.822,61D	1.291.846,44	1.317.380,99	3.414.288,06 D
1.1.3.001	ESTOQUE	2.704.519,14D	1.178.960,80	1.316.398,02	2.567.081,92 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.409.105,76D	483.799,05	523.510,60	1.369.394,21 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	7.071,76D	854,40	1.768,58	6.157,58D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	12.839,92D	14.065,99	13.838,83	13.067,08 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	32.346,79D	32.747,65	30.402,65	34.691,79 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.943,38D	844,25	665,36	3.122,27D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	189,74D	0,00	0,00	189,74D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	1.729,56D	0,00	16,24	1.713,32D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	131.775,12D	19.686,00	45.961,57	105.499,55 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	9.518,18D	0,00	170,21	9.347,97D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.026.437,23D	574.674,09	653.018,35	948.092,97 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	652,07D	3.554,55	0,00	4.206,62D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	254,00D	0,00	55,00	199,00D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	4.972,32D	34,00	72,34	4.933,98D
1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	0,00D	24.075,00	24.075,00	0,00D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	0,00D	14.790,00	14.790,00	0,00D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	7.986,52D	1.048,60	939,37	8.095,75 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.378,20D	0,00	0,00	1.378,20D
1.1.3.001.0028	50 - Consignados	0,00D	395,55	395,55	0,00D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	43.897,35D	7.731,17	5.062,33	46.566,19 D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	10.749,24D	660,50	1.656,04	9.753,70D
1.1.3.001.0034	82 - Hemodinamica	672,00D	0,00	0,00	672,00D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	735.303,47D	112.885,64	982,97	847.206,14 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	735.303,47D	112.885,64	982,97	847.206,14 D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	459.141,22D	187.338,55	150.353,76	496.126,01 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	121.467,12D	187.338,55	150.186,93	158.618,74 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	121.467,12D	187.338,55	150.186,93	158.618,74 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	337.674,10D	0,00	166,83	337.507,27 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	337.674,10D	0,00	166,83	337.507,27 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	33.102.483,52D	39.804,37	0,00	33.142.287,89 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	33.102.483,52D	39.804,37	0,00	33.142.287,89 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	27.606.081,80D	39.804,37	0,00	27.645.886,17 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	5.025.378,17D	0,00	0,00	5.025.378,17 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.985.625,90D	939,37	0,00	1.986.565,27 D
1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	17.449.055,52D	14.790,00	0,00	17.463.845,52 D
1.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica	1.099.016,79D	24.075,00	0,00	1.123.091,79 D
1.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia	1.449,00D	0,00	0,00	1.449,00D
1.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração	66.232,00D	0,00	0,00	66.232,00 D
1.3.1.001.0019	Equipamento Diagnostico	260.491,20D	0,00	0,00	260.491,20 D
1.3.1.001.0021	Equipamento Cirurgico	1.718.833,22D	0,00	0,00	1.718.833,22 D
1.3.1.002	ATIVO COMPENSADO - OUTROS	5.496.401,72D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
2	PASSIVO	94.372.260,43C	18.671.230,25	19.040.362,56	94.741.392,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.725.275,88C	18.671.230,25	19.000.558,19	25.054.603,82 C
2.1.2	FORNECEDORES	15.029.267,86C	13.747.086,00	13.482.589,95	14.764.771,81 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	15.029.267,86C	13.747.086,00	13.482.589,95	14.764.771,81 C
2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	6.630,00C	18.667,50	24.075,00	12.037,50 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	70.181,03C	0,00	0,00	70.181,03 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	13.750,50C	33.365,13	31.872,43	12.257,80 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56C	7.464,07	7.464,07	7.055,56 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	192.964,53C	256.241,05	253.071,62	189.795,10 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	295.000,00C	295.000,00	295.000,00	295.000,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	57.950,00C	57.950,00	57.950,00	57.950,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	13.732,38	13.732,38	0,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	1.008.000,00C	1.010.108,20	1.010.108,20	1.008.000,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	50.151,00C	50.151,00	50.151,00	50.151,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00C	3.600,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.508,00C	2.508,00	14.824,84	14.824,84 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	1.420.000,00C	1.478.959,07	768.959,07	710.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	42.000,00C	0,00	42.000,00	84.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	0,00C	2.400,00	3.600,00	1.200,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	0,00C	0,00	257,50	257,50 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	361.169,99C	103.200,00	51.600,00	309.569,99 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.100.000,00C	1.510.020,78	1.510.020,78	1.100.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	43.954,44C	43.954,44	15.174,44	15.174,44 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	75.678,40C	135.389,40	59.711,00	0,00 C
2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	9.202,04C	9.202,04	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	12.006,00	12.006,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	38.483,39C	65.870,39	80.768,85	53.381,85 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	0,00C	7.933,04	7.933,04	0,00 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.881,16C	7.881,16	8.820,88	8.820,88 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	46.714,16C	50.380,86	28.111,81	24.445,11 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	35.141,39C	79.277,98	91.331,85	47.195,26 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	224.860,40C	30.901,60	30.901,60	224.860,40 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.000.000,00C	694.154,24	694.154,24	1.000.000,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	0,00C	0,00	5.237,72	5.237,72 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.500.000,00C	2.744.901,90	2.744.901,90	2.500.000,00 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11C	350.707,11	350.707,11	350.707,11 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.638,65C	2.532,65	11.164,60	10.270,60 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	350.000,00C	698.905,44	698.905,44	350.000,00 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	2.470,00C	2.582,00	19.997,00	19.885,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	17.220,00C	27.538,90	31.783,90	21.465,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	7.866,24C	39.341,24	33.872,60	2.397,60 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	133.840,96C	0,00	8.000,00	141.840,96 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00C	0,00	830,30	830,30 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.480,00C	17.670,31	17.670,31	6.480,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	408.000,00C	0,00	0,00	408.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	16.370,94C	23.755,94	68.833,64	61.448,64 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	205.508,27C	0,00	205.508,27	411.016,54 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	8.894,80C	8.894,80	3.237,40	3.237,40 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00C	80.884,00	80.884,00	80.884,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	11.282,36	11.282,36	0,00 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	3.486,50C	3.486,50	750,00	750,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.031.467,00C	633.276,69	339.528,84	737.719,15 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.515,50C	1.515,00	251,76	252,26 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	12.824,38C	15.939,58	19.461,10	16.345,90 C
2.1.2.002.0402	Amedica Descartaveis Ltda	2.192,50C	4.154,50	1.962,00	0,00 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	15.285,94C	15.285,94	28.682,19	28.682,19 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	199.081,60C	86.456,80	112.624,80	225.249,60 C
2.1.2.002.0430	Solução Telecomunicações Ltda Me	0,00C	529,90	529,90	0,00 C
2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	210.263,52C	210.263,52	210.263,52	210.263,52 C
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00C	52.000,00	52.000,00	52.000,00 C
2.1.2.002.0445	Band Tecnologia Telecomunicação	2.100,00C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	435.244,00C	0,00	435.244,00	870.488,00 C
2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	15.600,00C	15.600,00	7.800,00	7.800,00 C
2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	3.900,00C	0,00	3.900,00	7.800,00 C
2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	190.000,00C	190.000,00	190.000,00	190.000,00 C
2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	300.000,00C	300.000,00	300.000,00	300.000,00 C
2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	192.372,00C	192.372,00	96.186,00	96.186,00 C
2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00C	21.265,00	21.265,00	21.265,00 C
2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	17.500,00C	35.000,00	35.000,00	17.500,00 C
2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00C	6.327,00	6.327,00	6.327,00 C
2.1.2.002.0465	Niqturbo Telecom Eireli	3.800,00C	3.800,00	3.800,00	3.800,00 C
2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda	14.700,00C	0,00	7.350,00	22.050,00 C
2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	55.390,00C	55.390,00	55.390,00	55.390,00 C
2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	1.296,00C	6.696,00	5.730,00	330,00 C
2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00 C
2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	0,00C	1.435,00	6.720,00	5.285,00 C
2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	0,00C	169,66	169,66	0,00 C
2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	51.000,00C	51.000,00	51.000,00	51.000,00 C
2.1.2.002.0486	Imex Medical Com e Locação Ltda	70.945,00C	70.945,00	0,00	0,00 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	1.445,00C	1.445,00	1.445,00	1.445,00 C
2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	16.100,00C	32.200,00	16.100,00	0,00 C
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	7.908,98C	8.069,54	26.392,30	26.231,74 C
2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	62.533,50C	25.921,50	44.644,95	81.256,95 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	11.417,18C	22.973,40	15.544,56	3.988,34 C
2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	0,00C	944,02	944,02	0,00 C
2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda	0,00C	0,00	4.170,00	4.170,00 C
2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00C	145.164,00	145.164,00	145.164,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	21.957,52	21.957,52	0,00 C
2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	9.488,30C	0,00	0,00	9.488,30 C
2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0548	Vcm Surgj Servicos Medicos Ltda	33.335,00C	0,00	0,00	33.335,00 C
2.1.2.002.0551	Central Moveis p Escritorio Ltda	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0553	Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos	300.000,00C	0,00	300.000,00	600.000,00 C
2.1.2.002.0561	Viamapa Materiais Hospitalares	580,00C	0,00	0,00	580,00 C
2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.110.000,00C	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.390,50C	4.317,75	7.620,25	5.693,00 C
2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	7.710,00C	7.710,00	3.508,00	3.508,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	1.141,83C	1.141,83	3.663,39	3.663,39 C
2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	5.419,53C	5.938,31	2.317,50	1.798,72 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	60.212,50C	126.080,50	105.762,13	39.894,13 C
2.1.2.002.0577	Tremed Mat Equip Hospitalares Eireli	4.080,00C	4.080,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	400,00C	400,00	13.267,00	13.267,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	3.371,52C	12.851,41	29.070,38	19.590,49 C
2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda	0,00C	9.853,60	16.213,60	6.360,00 C
2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda	0,00C	3.083,33	3.083,33	0,00 C
2.1.2.002.0614	Cullingan Latam Ltda	6.923,98C	6.923,98	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	121.333,14C	121.333,14	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	0,00C	93.875,00	93.875,00	0,00 C
2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	0,00C	0,00	7.590,00	7.590,00 C
2.1.2.002.0623	HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda	0,00C	0,00	37.050,00	37.050,00 C
2.1.2.002.0624	Livraria e Papelaria Modelo Ltda	0,00C	5.399,10	5.399,10	0,00 C
2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	0,00C	0,00	2.655,00	2.655,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.097.306,49C	751.507,17	858.656,95	1.204.456,27 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.097.306,49C	751.507,17	858.656,95	1.204.456,27 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	296.455,33C	147.718,43	165.146,17	313.883,07 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	86.765,86C	86.765,87	111.876,93	111.876,92 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	283.054,67C	276.926,94	353.953,23	360.080,96 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	407.040,65C	216.105,95	202.656,42	393.591,12 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	23.989,98C	23.989,98	25.024,20	25.024,20 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	7.684.188,43C	4.078.600,12	4.561.255,53	8.166.843,84 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.952.465,22C	3.829.393,33	3.951.025,50	3.074.097,39 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.841.429,87C	2.514.504,78	2.603.193,59	1.930.118,68 C
2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	9.607,22C	12.572,45	12.572,45	9.607,22 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	738.101,62C	863.671,36	888.102,14	762.532,40 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	191.196,55C	191.196,55	198.895,10	198.895,10 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	14.531,70C	99.733,83	105.383,80	20.181,67 C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	78,88C	78,88	0,00	0,00 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	157.519,38C	147.635,48	142.878,42	152.762,32 C
2.1.4.002	PROVISÕES	4.731.723,21C	249.206,79	610.230,03	5.092.746,45 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.559.422,16C	239.124,97	278.984,53	3.599.281,72 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	259.266,68C	10.081,82	253.149,69	502.334,55 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	913.034,37C	0,00	78.095,81	991.130,18 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	91.507,29	91.507,29	1.085,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	91.507,29	91.507,29	1.085,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.085,00C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	76,81	76,81	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	90.345,48	90.345,48	0,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	913.428,10C	2.529,67	6.548,47	917.446,90 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	913.428,10C	2.529,67	6.548,47	917.446,90 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	913.428,10C	2.529,67	6.548,47	917.446,90 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	33.102.483,52C	0,00	39.804,37	33.142.287,89 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	33.102.483,52C	0,00	39.804,37	33.142.287,89 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	27.606.081,80C	0,00	39.804,37	27.645.886,17 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	5.025.378,17C	0,00	0,00	5.025.378,17 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.985.625,90C	0,00	939,37	1.986.565,27 C
2.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	17.449.055,52C	0,00	14.790,00	17.463.845,52 C
2.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica	1.099.016,79C	0,00	24.075,00	1.123.091,79 C
2.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia	1.449,00C	0,00	0,00	1.449,00 C
2.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração	66.232,00C	0,00	0,00	66.232,00 C
2.3.1.001.0019	Equipamento Diagnostico	260.491,20C	0,00	0,00	260.491,20 C
2.3.1.001.0021	Equipamento Cirurgico	1.718.833,22C	0,00	0,00	1.718.833,22 C
2.3.1.002	PASSIVO COMPENSADO - OUTROS	5.496.401,72C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
3	RECEITA	9.195.580,71D	11.045.260,83	29.379.085,83	9.138.244,29 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	9.195.580,71D	11.045.260,83	29.379.085,83	9.138.244,29 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	9.233.444,09D	11.045.260,83	29.255.896,28	8.977.191,36 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	9.312.764,92D	11.045.260,83	29.241.261,78	8.883.236,03 C
3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	29.241.261,78C	0,00	29.241.261,78	58.482.523,56 C
3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	11.005.996,00D	11.045.260,83	0,00	22.051.256,83 D
3.1.1.001.0015	Reversao de Provisao - Contrato Gestao	27.548.030,70D	0,00	0,00	27.548.030,70 D
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	79.320,83C	0,00	14.634,50	93.955,33 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	79.320,83C	0,00	14.634,50	93.955,33 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	37.863,38C	0,00	123.189,55	161.052,93 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	37.863,38C	0,00	123.189,55	161.052,93 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	34.949,96C	0,00	100.118,21	135.068,17 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	2.913,42C	0,00	23.071,34	25.984,76 C
4	CUSTO	15.094.336,76D	16.186.170,71	534.991,32	30.745.516,15 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	15.094.336,76D	16.186.170,71	534.991,32	30.745.516,15 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	1.565.829,07D	1.411.430,98	38.987,15	2.938.272,90 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	1.565.829,07D	1.411.430,98	38.987,15	2.938.272,90 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.565.829,07D	1.411.430,98	38.987,15	2.938.272,90 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	2.993.238,89D	3.749.192,28	29.655,06	6.712.776,11 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	3.066.235,89D	3.216.431,31	29.655,06	6.253.012,14 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.736.155,58D	1.851.506,40	13.907,62	3.573.754,36 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	192.155,90D	159.397,54	0,00	351.553,44 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	173.718,20D	183.234,52	0,00	356.952,72 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	3.791,28D	4.115,59	0,00	7.906,87 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	19.085,74D	42.455,41	13.225,07	48.316,08 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	2.739,11C	0,00	2.522,37	5.261,48 C
4.1.2.001.0009	Vale Refeicao	10.839,50D	11.282,36	0,00	22.121,86 D
4.1.2.001.0011	INSS	698.761,55D	722.027,90	0,00	1.420.789,45 D
4.1.2.001.0012	FGTS	208.334,43D	215.331,90	0,00	423.666,33 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	26.132,82D	27.079,69	0,00	53.212,51 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	72.997,00C	532.760,97	0,00	459.763,97 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	343.103,97C	266.902,05	0,00	76.201,92 C
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	193.691,89D	187.763,11	0,00	381.455,00 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	76.415,08D	78.095,81	0,00	154.510,89 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	10.535.268,80D	11.025.547,45	466.349,11	21.094.467,14 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	10.535.268,80D	11.025.547,45	466.349,11	21.094.467,14 D
4.1.3.001.0001	Energia Eletrica	0,00D	0,00	4.524,76	4.524,76 C
4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	1.331.992,31D	1.510.020,78	0,00	2.842.013,09 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	367.672,57D	501.502,63	27.196,01	841.979,19 D
4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ	1.639.762,25D	1.625.923,70	30.994,41	3.234.691,54 D
4.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PF	12.572,45D	12.572,45	0,00	25.144,90 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	5.392.971,78D	5.642.661,41	154.916,73	10.880.716,46 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	823.632,43D	880.408,00	201.217,20	1.502.823,23 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	0,00D	190.000,00	47.500,00	142.500,00 D
4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software	132.884,00D	132.884,00	0,00	265.768,00 D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	669.280,57D	453.220,11	0,00	1.122.500,68 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	32.650,00D	32.650,00	0,00	65.300,00 D
4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	127.950,44D	39.804,37	0,00	167.754,81 D
5	DESPESAS	1.115.312,65D	852.179,50	0,00	1.967.492,15 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.115.312,65D	852.179,50	0,00	1.967.492,15 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	1.096.424,95D	844.962,53	0,00	1.941.387,48 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	1.096.424,95D	844.962,53	0,00	1.941.387,48 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	0,00D	76,81	0,00	76,81 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	104.904,20D	90.345,48	0,00	195.249,68 D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0003	Aluguel	1.085,00D	1.085,00	0,00	2.170,00D
5.1.2.001.0008	Internet e TV	6.429,90D	6.429,90	0,00	12.859,80D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	254,59D	0,00	0,00	254,59D
5.1.2.001.0014	Combustível e Lubrificantes	38.409,00D	12.006,00	0,00	50.415,00D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	33.541,98D	21.957,52	0,00	55.499,50D
5.1.2.001.0024	Locação de Veículos	26.827,58D	0,00	0,00	26.827,58D
5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	161.940,49D	46.949,00	0,00	208.889,49D
5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	59.414,00D	71.682,38	0,00	131.096,38D
5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	663.618,21D	594.430,44	0,00	1.258.048,65D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.093,38D	5.881,61	0,00	15.974,99D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.093,38D	5.881,61	0,00	15.974,99D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	10.093,38D	5.881,61	0,00	15.974,99D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	8.794,32D	1.335,36	0,00	10.129,68D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.794,32D	1.335,36	0,00	10.129,68D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1.000,40D	930,10	0,00	1.930,50D
5.1.7.001.0007	IOF	7.793,92D	405,26	0,00	8.199,18D
ATIVO		68.967.030,31 D	82.720.561,15	80.520.962,73	71.166.628,73 D
PASSIVO		94.372.260,43 C	18.671.230,25	19.040.362,56	94.741.392,74 C
RECEITA		9.195.580,71 D	11.045.260,83	29.379.085,83	9.138.244,29 C
CUSTO		15.094.336,76 D	16.186.170,71	534.991,32	30.745.516,15 D
DESPESA		1.115.312,65 D	852.179,50	0,00	1.967.492,15 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

23.574.764,01

Uruaçu, 28 de Fevereiro de 2023.

DIRETOR FINANCEIRO

ANDRÉ SILVA SADER

CPF: 170.725.418-45

CONTADOR

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

CT CRC: 1SP291763/O-5

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	71.166.628,73
ATIVO CIRCULANTE	38.024.340,84
DISPONIVEL	22.149.567,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.107.994,84
Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	2.107.994,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.041.572,61
Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	6.165.516,74
Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.570.394,85
Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	395.383,74
Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	878.542,68
Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	10.031.734,60
VALORES A RECEBER	11.964.359,32
CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	11.964.359,32
Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	11.964.359,32
ESTOQUE	3.414.288,06
ESTOQUE	2.567.081,92
01 - Material Hospitalar	1.369.394,21
02 - Produto Químico	6.157,58
03 - Material de Higiene e Limpeza	13.067,08
04 - Impressos e Mat. Expediente	34.691,79
05 - Nutrição e Dietetica	3.122,27
06 - Rouparia	189,74
08 - Oficina Ortopedica	1.713,32
09 - Manutenção	105.499,55
11 - Segurança	9.347,97
12 - Medicamentos	948.092,97
47 - Acessórios de Informática	4.206,62
6 - SES - Materiais Hospitalares	199,00
10 - Ludoterapia/ Terapia	4.933,98
27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	8.095,75
44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.378,20
69 - Cirurgias	46.566,19
68 - Odontologia	9.753,70
82 - Hemodinamica	672,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	847.206,14
Estoque em poder de Terceiros	847.206,14
OUTROS CRÉDITOS	496.126,01
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	158.618,74
Adiantamento de Férias	158.618,74
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	337.507,27
Adiantamento a Fornecedores	337.507,27
ATIVO COMPENSADO	33.142.287,89
ATIVO COMPENSADO	33.142.287,89
ATIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	27.645.886,17
Máquinas e Equipamentos	5.025.378,17
Móveis e Utensilios	1.986.565,27
Equipamento Hospitalar	17.463.845,52
Equipamento de Informatica	1.123.091,79
Equipamento de Telefonia	1.449,00
Equipamento de Refrigeraçao	66.232,00
Equipamento Diagnostico	260.491,20

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balanco Patrimonial

Equipamento Cirurgico	1.718.833,22
ATIVO COMPENSADO - OUTROS	5.496.401,72
Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72

PASSIVO

PASSIVO	71.166.628,73
PASSIVO CIRCULANTE	25.054.603,82
FORNECEDORES	14.764.771,81
FORNECEDORES	14.764.771,81
Amaral e Vilela Ltda	12.037,50
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	70.181,03
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	12.257,80
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56
Cientifica Medica	189.795,10
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	295.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	57.950,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	1.008.000,00
Hamer Contabil S/S	50.151,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	14.824,84
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	710.000,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	84.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	1.200,00
Papelaria Tributaria	257,50
Talita Natacha Araujo Me	309.569,99
LBSGS Grupo de Servicos Ltda	1.100.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.174,44
Ello Distribuidora Ltda	53.381,85
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.820,88
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	24.445,11
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	47.195,26
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	224.860,40
TL2 Solucoes Medicas Ltda	1.000.000,00
Anbioton Importados Ltda	5.237,72
Mediplus Servicos Medicos Ltda	2.500.000,00
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11
Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	10.270,60
Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	350.000,00
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	19.885,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	21.465,00
Hospdrogas Comercial Ltda Epp	2.397,60
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	141.840,96
Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	830,30
Office Solucoes e Servicos Digitais Ltda	6.480,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	408.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	61.448,64
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	411.016,54
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.237,40
Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00
B C Distribuidora Hospitalar Eireli	750,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	737.719,15
Apamed Hospitalar Ltda epp	252,26
Ampla Distribuidora de Medicamentos	16.345,90

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balanco Patrimonial

DMI Material Medico Hospitalar Ltda	28.682,19
Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	225.249,60
Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	210.263,52
Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00
Band Tecnologia Telecomunicação	2.100,00
Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	870.488,00
Bombasa Equipamentos	7.800,00
Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	7.800,00
HMK Serviços de Saúde Eireli	190.000,00
Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	300.000,00
Joule Comercio e Serviços Ltda	96.186,00
Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00
MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	17.500,00
Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00
Niqturbo Telecom Eireli	3.800,00
Paulo e Luiz Geradores Ltda	22.050,00
Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	55.390,00
Brakko Com e Importacao Ltda	330,00
Controltech Control de Ponto e Acess Inf	5.285,00
Unno Farmaceutica Ltda	51.000,00
Yube Tecnologia Ltda	1.445,00
Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	26.231,74
Four Med Importação de Produtos	81.256,95
Medicamental Hospitalar Ltda	3.988,34
Windoc Gestao de Documentos Ltda	4.170,00
Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00
Hypermedical Produtos Medicos Ltda	9.488,30
Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda	33.335,00
Central Moveis p Escritorio Ltda	6.000,00
Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos	600.000,00
Viamapa Materiais Hospitalares	580,00
Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.110.000,00
TJF Comercio e Servicos Ltda	5.693,00
CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	3.508,00
LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	3.663,39
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	1.798,72
Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	39.894,13
Stericontrol Ltda	13.267,00
Maeve Produtos Hospitalares Ltda	19.590,49
Medlinn Produtos para Saude Ltda	6.360,00
Marcos Oliveira Camargo	7.590,00
HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda	37.050,00
Mais Medical Distribuidora Hospitalar	2.655,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.204.456,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.204.456,27
IRRF s/ Salários a recolher	313.883,07
IRRF s/ Terceiros a recolher	111.876,92
PIS/COFINS/CSLL a recolher	360.080,96
ISS retido a recolher	393.591,12
PIS s/ Folha a recolher	25.024,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	8.166.843,84
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.074.097,39

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balanco Patrimonial

Salários a pagar	1.930.118,68
Autônomos a pagar	9.607,22
INSS a recolher	762.532,40
FGTS a recolher	198.895,10
Rescisões a pagar	20.181,67
INSS retido s/ Serviços PJ	152.762,32
PROVISÕES	5.092.746,45
Provisão de Férias	3.599.281,72
Provisão de 13º Salário	502.334,55
Provisão Contratual 3% da Folha	991.130,18
CONTAS A PAGAR	1.085,00
CONTAS A PAGAR	1.085,00
Aluguel a pagar	1.085,00
OUTRAS CONTAS	917.446,90
ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	917.446,90
Estoque de Terceiros	917.446,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.969.737,02
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.969.737,02
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03
Superavit/Deficit Acumulado	36.544.501,03
RESULTADO DO EXERCICIO	(23.574.764,01)
Superavit/Deficit do Exercício	(23.574.764,01)
PASSIVO COMPENSADO	33.142.287,89
PASSIVO COMPENSADO	33.142.287,89
PASSIVO COMPENSADO - PATRIMONIO	27.645.886,17
Máquinas e Equipamentos	5.025.378,17
Móveis e Utensílios	1.986.565,27
Equipamento Hospitalar	17.463.845,52
Equipamento de Informatica	1.123.091,79
Equipamento de Telefonia	1.449,00
Equipamento de Refrigeraçao	66.232,00
Equipamento Diagnostico	260.491,20
Equipamento Cirurgico	1.718.833,22
PASSIVO COMPENSADO - OUTROS	5.496.401,72
Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72

Uruaçu, 28 de Fevereiro de 2023.

 DIRETOR FINANCEIRO
 ANDRÉ SILVA SADER
 CPF: 170.725.418-45

 CONTADOR
 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
 CT CRC: 1SP291763/O-5

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 080/2021 Uruaçu/GO		29.241.261,78 C
	Total:	29.241.261,78 C
(-) Deduções		
(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021		11.045.260,83 D
	Total:	11.045.260,83 D
= Receita Líquida		18.196.000,95 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		1.372.443,83 D
Salarios e Ordenados		1.837.598,78 D
Premios e Gratificações		159.397,54 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		183.234,52 D
Taxa de Ambiente Fechado		4.115,59 D
Rescisoses Contratuais		29.230,34 D
Vale Transporte		2.522,37 C
Vale Refeição		11.282,36 D
INSS		722.027,90 D
FGTS		215.331,90 D
PIS s/ folha de pagamento		27.079,69 D
Provisao de Ferias		266.902,05 D
Provisao de 13º Salario		187.763,11 D
Provisao Contratual 3% da Folha		78.095,81 D
Energia Eletrica		4.524,76 C
Telefone, Internet e TV		3.900,00 D
Serviço de Nutrição Hospitalar		1.510.020,78 D
Locação de Maquinas e Equiptos		474.306,62 D
Serviços de Terceiros PJ		1.594.929,29 D
Serviços de Terceiros PF		12.572,45 D
Serviços Medicos		5.487.744,68 D
Serviços Exames Labor e analises Clinica		679.190,80 D
Serviços de Remoção		142.500,00 D
Serviços de TI/Software		132.884,00 D
Manutenção de Instalações		453.220,11 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		32.650,00 D
Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao		39.804,37 D
	Total:	15.651.179,39 D
= Superávit Bruto		2.544.821,56 C
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		930,10 D
	Total:	930,10 D
(-) Despesas Gerais		
Energia Eletrica		76,81 D
Agua e Esgoto		90.345,48 D
Aluguel		1.085,00 D
Internet e TV		6.429,90 D
Combustivel e Lubrificantes		12.006,00 D
Viagens e Estadias		21.957,52 D
Serviços de TI/Software		46.949,00 D
Publicidade e Propaganda		71.682,38 D
Serviços de Terceiros PJ		594.430,44 D
	Total:	844.962,53 D
(-) Despesas Tributárias		
-		

Demonstração do Resultado do Período

Impostos e Taxas Diversas		5.881,61 D
IOF		405,26 D
	Total:	6.286,87 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		100.118,21 C
Descontos Obtidos		23.071,34 C
	Total:	123.189,55 C
= Superávit Operacional		1.815.831,61 C
(+) Outras Receitas		
Doações Recebidas		14.634,50 C
	Total:	14.634,50 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.830.466,11 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.830.466,11 C
= Superávit		1.830.466,11 C
= Superávit Líquido do Período		1.830.466,11 C