

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.001.0001		1 Caixa Geral						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
10/04	11	8675	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1262 - FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA		30,00	30,00C	
12/04	11	8722	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2039 - FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO		30,00	60,00C	
12/04	11	8724	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 8425 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS		89,94	149,94C	
18/04	11	8819	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2146 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		130,00	279,94C	
25/04	10	8355	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	279,94		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					279,94	279,94	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...			207.675,42D	
04/04	10	7317	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000.000,00	5.792.324,58C	
04/04	10	7327	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	5.792.346,58C	
04/04	10	7331	1.1.1.003.0035	RESGATE APLICAÇÃO	5.792.346,58		0,00D	
05/04	10	7571	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP 00032-004 - REF. ABR/2023	18.080.092,71		18.080.092,71D	
10/04	10	8058	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS - AUTONOMO JOEL		377,17	18.079.715,54D	
10/04	10	8060	Multiplo	PAGTO ISS TERCEIROS MES MAR/2023		229.288,50	17.850.427,04D	
14/04	10	8116	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000.000,00	7.850.427,04D	
14/04	10	8118	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	7.850.405,04D	
14/04	10	8140	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP 00029-001 - REF. ABR/2023	156.000,00		8.006.405,04D	
14/04	10	8141	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP 00029-002 - REF. ABR/2023	262.080,00		8.268.485,04D	
14/04	10	8142	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP 00029-003 - REF. ABR/2023	281.760,00		8.550.245,04D	
24/04	10	8324	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		699.840,00	7.850.405,04D	
24/04	10	8325	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	7.850.394,04D	
25/04	10	8355	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		279,94	7.850.114,10D	
25/04	10	8356	1.1.1.003.0035	RESGATE APLICAÇÃO	279,94		7.850.394,04D	
25/04	10	8353	1.1.1.003.0035	APLICAÇÃO FIANANCEIRA		7.850.394,04	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0028					24.572.559,23	24.780.234,65	0,00D	
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	
03/04	10	7210	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.544,85		6.544,85D	
03/04	10	7288	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ELCIA BUENO DE SOUZA		6.544,85	0,00D	
04/04	10	7320	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	19,90C	
04/04	10	7321	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.441,74		27.421,84D	
04/04	10	7345	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		7.932,01	19.489,83D	
04/04	10	7346	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO		2.292,61	17.197,22D	
04/04	10	7347	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ROSIANE BATISTA DE SOUSA		3.319,03	13.878,19D	
04/04	10	7348	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES		2.366,50	11.511,69D	
04/04	10	7349	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FERNANDA GONCALVES FERREIRA		4.894,73	6.616,96D	
04/04	10	7350	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FERNANDO LOPES DA SILVA		4.717,69	1.899,27D	
04/04	10	7351	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - WANEIDE TEIXEIRA DA SILVA		1.899,27	0,00D	
05/04	10	7357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARKUS WINICIUS		9.367,98	9.367,98C	
Subtotal					33.986,59	43.354,57		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	33.986,59	43.354,57	
				FERREIRA TELES			
05/04	10	7358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO		4.518,87	13.886,85 C
05/04	10	7359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLLON FERREIRA DIMAS		2.909,53	16.796,38 C
05/04	10	7360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		2.201,93	18.998,31 C
05/04	10	7361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA		3.839,76	22.838,07 C
05/04	10	7362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA		1.236,67	24.074,74 C
05/04	10	7363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA		4.399,39	28.474,13 C
05/04	10	7364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA		3.085,89	31.560,02 C
05/04	10	7365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA		2.552,35	34.112,37 C
05/04	10	7366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS		674,56	34.786,93 C
05/04	10	7367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO		1.236,67	36.023,60 C
05/04	10	7368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO		2.565,44	38.589,04 C
05/04	10	7369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA		3.491,97	42.081,01 C
05/04	10	7370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES		2.926,35	45.007,36 C
05/04	10	7371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA		2.430,23	47.437,59 C
05/04	10	7372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA		2.199,92	49.637,51 C
05/04	10	7373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS		3.630,43	53.267,94 C
05/04	10	7374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		3.498,68	56.766,62 C
05/04	10	7375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES		2.585,59	59.352,21 C
05/04	10	7376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIKAELLE DA SILVA SOL		1.359,57	60.711,78 C
05/04	10	7377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA		2.421,98	63.133,76 C
05/04	10	7378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES		2.199,92	65.333,68 C
05/04	10	7379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV		4.186,93	69.520,61 C
05/04	10	7380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILLENA DENER ROSA PEREIRA		1.876,90	71.397,51 C
05/04	10	7381	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA		2.293,78	73.691,29 C
05/04	10	7382	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES		4.364,97	78.056,26 C
05/04	10	7383	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES		6.385,88	84.442,14 C
05/04	10	7384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA		4.275,34	88.717,48 C
05/04	10	7385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS		2.076,29	90.793,77 C
05/04	10	7386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONICA RAIMUNDA DINIZ		4.486,56	95.280,33 C
05/04	10	7387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA		2.564,93	97.845,26 C
05/04	10	7388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MUNIQUE CORDEIRO ROCHA		3.409,59	101.254,85 C
05/04	10	7389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS		8.383,36	109.638,21 C
05/04	10	7390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURILO ALVES DE SOUZA		2.867,09	112.505,30 C
Subtotal					33.986,59	146.491,89	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	33.986,59	146.491,89	
05/04	10	7391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO		4.226,18	116.731,48C
05/04	10	7392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NADJA CASANOVA DIAS		3.120,43	119.851,91C
05/04	10	7393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES		2.199,92	122.051,83C
05/04	10	7394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA		5.053,03	127.104,86C
05/04	10	7395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES		551,31	127.656,17C
05/04	10	7396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA		4.148,38	131.804,55C
05/04	10	7397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA		2.738,54	134.543,09C
05/04	10	7398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA MATOS PAGANINI		4.361,34	138.904,43C
05/04	10	7399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHAN BATISTA MASCARENHAS		1.747,97	140.652,40C
05/04	10	7400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA		2.037,29	142.689,69C
05/04	10	7401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA		2.159,26	144.848,95C
05/04	10	7402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA		2.416,02	147.264,97C
05/04	10	7403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES		2.251,16	149.516,13C
05/04	10	7404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		2.223,91	151.740,04C
05/04	10	7405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA		166,16	151.906,20C
05/04	10	7406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA		2.730,43	154.636,63C
05/04	10	7407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA		1.710,01	156.346,64C
05/04	10	7408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES		2.048,10	158.394,74C
05/04	10	7409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS		2.199,92	160.594,66C
05/04	10	7410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NIVA VIEIRA DE SOUZA DUARTE		2.986,09	163.580,75C
05/04	10	7411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO		2.179,59	165.760,34C
05/04	10	7412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NOEMI SABINO COELHO		1.646,58	167.406,92C
05/04	10	7413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA		3.829,34	171.236,26C
05/04	10	7414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA		3.520,41	174.756,67C
05/04	10	7415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO		2.494,19	177.250,86C
05/04	10	7416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAMELA IARITA JUSTINO FERNANDES		1.951,24	179.202,10C
05/04	10	7417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES		2.270,70	181.472,80C
05/04	10	7418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA		1.806,51	183.279,31C
05/04	10	7419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE		4.909,50	188.188,81C
05/04	10	7420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ		1.236,67	189.425,48C
05/04	10	7421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO		3.867,45	193.292,93C
05/04	10	7422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA		2.522,23	195.815,16C
05/04	10	7423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA		2.270,70	198.085,86C
05/04	10	7424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA		2.155,49	200.241,35C
05/04	10	7425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU		3.843,68	204.085,03C
05/04	10	7426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE PEREIRA		2.774,01	206.859,04C
Subtotal					33.986,59	240.845,63	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: DA SILVA	33.986,59	240.845,63	
05/04	10	7427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO		3.713,48	210.572,52C
05/04	10	7428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL		3.522,07	214.094,59C
05/04	10	7429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE		11.010,65	225.105,24C
05/04	10	7430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM		4.027,32	229.132,56C
05/04	10	7431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA		2.415,03	231.547,59C
05/04	10	7432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA		578,46	232.126,05C
05/04	10	7433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAELEMA DOURADO DE MAGALHAES		14.633,92	246.759,97C
05/04	10	7434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES		1.747,97	248.507,94C
05/04	10	7435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA		2.494,96	251.002,90C
05/04	10	7436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		4.959,22	255.962,12C
05/04	10	7437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANDER SEBASTIAO DOS SANTOS		166,15	256.128,27C
05/04	10	7438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA		2.359,41	258.487,68C
05/04	10	7439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA		3.886,71	262.374,39C
05/04	10	7440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA		2.568,79	264.943,18C
05/04	10	7441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO		4.245,68	269.188,86C
05/04	10	7442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO		2.457,53	271.646,39C
05/04	10	7443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAUL DOS SANTOS PIANCO		2.191,76	273.838,15C
05/04	10	7444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA		2.201,93	276.040,08C
05/04	10	7445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES		2.037,29	278.077,37C
05/04	10	7446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNE DE PAULA MOREIRA		3.517,08	281.594,45C
05/04	10	7447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE		1.236,67	282.831,12C
05/04	10	7448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO		1.747,97	284.579,09C
05/04	10	7449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA		4.218,52	288.797,61C
05/04	10	7450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO		4.198,24	292.995,85C
05/04	10	7451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ		4.642,41	297.638,26C
05/04	10	7452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO		2.381,85	300.020,11C
05/04	10	7453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE		3.548,85	303.568,96C
05/04	10	7454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS		3.067,36	306.636,32C
05/04	10	7455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJAYNE MENDES DA SILVA		1.571,31	308.207,63C
05/04	10	7456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO		2.807,07	311.014,70C
05/04	10	7457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS		2.021,51	313.036,21C
05/04	10	7458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		2.079,15	315.115,36C
05/04	10	7459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA		4.210,93	319.326,29C
05/04	10	7460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA		2.444,45	321.770,74C
Subtotal					33.986,59	355.757,33	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: SILVA	33.986,59	355.757,33	
05/04	10	7461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA		2.579,82	324.350,56C
05/04	10	7462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS		3.675,03	328.025,59C
05/04	10	7463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA		4.776,19	332.801,78C
05/04	10	7464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS		3.520,41	336.322,19C
05/04	10	7465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA		4.598,69	340.920,88C
05/04	10	7466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA		2.199,92	343.120,80C
05/04	10	7467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA		3.369,08	346.489,88C
05/04	10	7468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS		2.223,91	348.713,79C
05/04	10	7469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RUBIA CARINE ARAUJO		3.030,72	351.744,51C
05/04	10	7470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES		2.020,29	353.764,80C
05/04	10	7471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES		2.521,35	356.286,15C
05/04	10	7472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO		1.747,97	358.034,12C
05/04	10	7473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS		1.747,97	359.782,09C
05/04	10	7474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO		2.193,51	361.975,60C
05/04	10	7475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS		1.848,72	363.824,32C
05/04	10	7476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO		3.537,45	367.361,77C
05/04	10	7477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARA ALVES DA SILVA		2.539,33	369.901,10C
05/04	10	7478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO		1.366,96	371.268,06C
05/04	10	7479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ		2.037,29	373.305,35C
05/04	10	7480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO		4.024,90	377.330,25C
05/04	10	7481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES		2.223,91	379.554,16C
05/04	10	7482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHIRLEI JESUS FERREIRA		2.223,91	381.778,07C
05/04	10	7483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA		2.430,23	384.208,30C
05/04	10	7484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO		2.760,65	386.968,95C
05/04	10	7485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA		3.491,97	390.460,92C
05/04	10	7486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA		2.787,78	393.248,70C
05/04	10	7487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES		2.181,47	395.430,17C
05/04	10	7488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO		3.308,01	398.738,18C
05/04	10	7489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES		2.416,02	401.154,20C
05/04	10	7490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS		2.250,40	403.404,60C
05/04	10	7491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS		2.199,92	405.604,52C
05/04	10	7492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA		2.122,03	407.726,55C
05/04	10	7493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES		2.048,10	409.774,65C
Subtotal					33.986,59	443.761,24	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	33.986,59	443.761,24	
05/04	10	7494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES		1.374,32	411.148,97C
05/04	10	7495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES		2.729,25	413.878,22C
05/04	10	7496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN COSTA		1.808,28	415.686,50C
05/04	10	7497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA		4.107,37	419.793,87C
05/04	10	7498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA		3.491,97	423.285,84C
05/04	10	7499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA		2.223,91	425.509,75C
05/04	10	7500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES		3.713,48	429.223,23C
05/04	10	7501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES		2.376,70	431.599,93C
05/04	10	7502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO		3.491,97	435.091,90C
05/04	10	7503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA		559,24	435.651,14C
05/04	10	7504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA		2.514,04	438.165,18C
05/04	10	7505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA		3.713,39	441.878,57C
05/04	10	7506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES		3.780,01	445.658,58C
05/04	10	7507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES		3.959,86	449.618,44C
05/04	10	7508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES		2.416,02	452.034,46C
05/04	10	7509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS BARBOSA ROCHA		1.047,61	453.082,07C
05/04	10	7510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO		2.275,29	455.357,36C
05/04	10	7511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME		4.396,33	459.753,69C
05/04	10	7512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO		4.466,74	464.220,43C
05/04	10	7513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO		3.520,41	467.740,84C
05/04	10	7514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE		2.543,54	470.284,38C
05/04	10	7515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAMYRIS SILVA DOS REIS		3.780,01	474.064,39C
05/04	10	7516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THATIANE RIBEIRO DA SILVA		3.457,47	477.521,86C
05/04	10	7517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS		3.839,76	481.361,62C
05/04	10	7518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO		4.064,94	485.426,56C
05/04	10	7519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES		3.377,31	488.803,87C
05/04	10	7520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THIAGO AIRES PIMENTA		2.733,53	491.537,40C
05/04	10	7521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO		1.236,67	492.774,07C
05/04	10	7522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO		3.520,41	496.294,48C
05/04	10	7523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA		3.861,50	500.155,98C
05/04	10	7524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO LIMBERGER		5.837,32	505.993,30C
05/04	10	7525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES		2.274,96	508.268,26C
05/04	10	7526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL		2.631,34	510.899,60C
05/04	10	7527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO		2.199,92	513.099,52C
05/04	10	7528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDILENE SILVA DE		5.108,80	518.208,32C
Subtotal					33.986,59	552.194,91	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	33.986,59	552.194,91	
				OLIVEIRA RODRIGUES			
05/04	10	7529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDINEIA LIMA GOMES		1.031,44	519.239,76C
05/04	10	7530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO		1.357,12	520.596,88C
05/04	10	7531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS		2.427,96	523.024,84C
05/04	10	7532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA		2.037,28	525.062,12C
05/04	10	7533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALMIRA MARTINS DA CUNHA PRADO		1.136,30	526.198,42C
05/04	10	7534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA		2.855,87	529.054,29C
05/04	10	7535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES		2.534,66	531.588,95C
05/04	10	7536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA		3.826,71	535.415,66C
05/04	10	7537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO		3.520,41	538.936,07C
05/04	10	7538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO		1.747,97	540.684,04C
05/04	10	7539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS		2.416,02	543.100,06C
05/04	10	7540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA		2.020,23	545.120,29C
05/04	10	7541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES		47,88	545.168,17C
05/04	10	7542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS		2.199,92	547.368,09C
05/04	10	7543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA		2.223,91	549.592,00C
05/04	10	7544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA		1.236,67	550.828,67C
05/04	10	7545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS		2.969,19	553.797,86C
05/04	10	7546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES		3.720,58	557.518,44C
05/04	10	7547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS		3.520,41	561.038,85C
05/04	10	7548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO		2.111,25	563.150,10C
05/04	10	7549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES		3.941,92	567.092,02C
05/04	10	7550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO		2.070,07	569.162,09C
05/04	10	7551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALAFF VICENTE DE SOUZA		2.396,36	571.558,45C
05/04	10	7552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA		3.886,72	575.445,17C
05/04	10	7553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALERIA FERREIRA DE FARIAS		2.975,66	578.420,83C
05/04	10	7554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM		3.491,97	581.912,80C
05/04	10	7555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO		9.367,98	591.280,78C
05/04	10	7556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANESSA SILVA MOTA		1.632,21	592.912,99C
05/04	10	7557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES		1.168,39	594.081,38C
05/04	10	7558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA		2.622,91	596.704,29C
05/04	10	7559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA		3.912,27	600.616,56C
05/04	10	7560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO		2.076,01	602.692,57C
05/04	10	7561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDER PIRES DOS SANTOS		2.048,10	604.740,67C
05/04	10	7562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA		2.515,15	607.255,82C
05/04	10	7563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WILSON DA COSTA BENICIO		568,34	607.824,16C
Subtotal					33.986,59	641.810,75	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: THEODORO	33.986,59	641.810,75	
05/04	10	7564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA		1.747,97	609.572,13C
05/04	10	7565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA		2.639,33	612.211,46C
05/04	10	7566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA		3.839,76	616.051,22C
05/04	10	7567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZELIA SERRA DA SILVA		1.762,89	617.814,11C
05/04	10	7568	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.920.677,84		1.302.863,73D
05/04	10	7574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO		4.234,87	1.298.628,86D
05/04	10	7575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		11.781,34	1.286.847,52D
05/04	10	7576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA		3.934,58	1.282.912,94D
05/04	10	7577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES		3.588,94	1.279.324,00D
05/04	10	7578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ		8.926,79	1.270.397,21D
05/04	10	7579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA		2.223,91	1.268.173,30D
05/04	10	7580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA		2.037,29	1.266.136,01D
05/04	10	7581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA		3.596,80	1.262.539,21D
05/04	10	7582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA		2.270,70	1.260.268,51D
05/04	10	7583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA		3.210,83	1.257.057,68D
05/04	10	7584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO		2.559,51	1.254.498,17D
05/04	10	7585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES		2.223,91	1.252.274,26D
05/04	10	7586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA JESUS PAIVA		213,19	1.252.061,07D
05/04	10	7587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		2.199,92	1.249.861,15D
05/04	10	7588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS		3.491,97	1.246.369,18D
05/04	10	7589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA		3.839,76	1.242.529,42D
05/04	10	7590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO		3.950,65	1.238.578,77D
05/04	10	7591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA		6.979,52	1.231.599,25D
05/04	10	7592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS		8.735,30	1.222.863,95D
05/04	10	7593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE		3.713,48	1.219.150,47D
05/04	10	7594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ		1.881,68	1.217.268,79D
05/04	10	7595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE SOUZA GOMES		2.199,92	1.215.068,87D
05/04	10	7596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE XAVIER NUNES		2.739,80	1.212.329,07D
05/04	10	7597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALLAN KARDEC		4.265,85	1.208.063,22D
05/04	10	7598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS		6.319,41	1.201.743,81D
05/04	10	7599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA		2.761,08	1.198.982,73D
05/04	10	7600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDES MARTINS		1.881,68	1.197.101,05D
05/04	10	7601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA		4.180,45	1.192.920,60D
05/04	10	7602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA		2.138,28	1.190.782,32D
05/04	10	7603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA		2.416,02	1.188.366,30D
05/04	10	7604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA VAZ ALVES		1.881,68	1.186.484,62D
05/04	10	7605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA		2.234,75	1.184.249,87D
05/04	10	7606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DA SILVA		1.551,29	1.182.698,58D
Subtotal					1.954.664,43	771.965,85	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: LARA	1.954.664,43	771.965,85	
05/04	10	7607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		2.155,25	1.180.543,33D
05/04	10	7608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA		4.063,06	1.176.480,27D
05/04	10	7609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO		3.841,96	1.172.638,31D
05/04	10	7610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO		4.594,74	1.168.043,57D
05/04	10	7611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS		2.179,59	1.165.863,98D
05/04	10	7612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA		2.199,92	1.163.664,06D
05/04	10	7613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA		1.710,01	1.161.954,05D
05/04	10	7614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA		238,61	1.161.715,44D
05/04	10	7615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA		2.136,67	1.159.578,77D
05/04	10	7616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS		2.295,20	1.157.283,57D
05/04	10	7617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS		3.672,53	1.153.611,04D
05/04	10	7618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA		1.800,87	1.151.810,17D
05/04	10	7619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE		4.105,72	1.147.704,45D
05/04	10	7620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO		2.199,92	1.145.504,53D
05/04	10	7621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA		2.396,36	1.143.108,17D
05/04	10	7622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA		3.011,31	1.140.096,86D
05/04	10	7623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES		2.416,02	1.137.680,84D
05/04	10	7624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA		3.491,97	1.134.188,87D
05/04	10	7625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRE PAULO ALVES GOMES FILHO		1.881,68	1.132.307,19D
05/04	10	7626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL		3.377,31	1.128.929,88D
05/04	10	7627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA		193,45	1.128.736,43D
05/04	10	7628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA		2.138,93	1.126.597,50D
05/04	10	7629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA		4.266,30	1.122.331,20D
05/04	10	7630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA		3.491,97	1.118.839,23D
05/04	10	7631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA		1.881,68	1.116.957,55D
05/04	10	7632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES		2.524,23	1.114.433,32D
05/04	10	7633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES		2.545,67	1.111.887,65D
05/04	10	7634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR		2.261,81	1.109.625,84D
05/04	10	7635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA		2.836,34	1.106.789,50D
05/04	10	7636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA		2.559,05	1.104.230,45D
05/04	10	7637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA FRANCISCO BERNARDO		2.363,63	1.101.866,82D
Subtotal					1.954.664,43	852.797,61	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	1.954.664,43	852.797,61	
05/04	10	7638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA HENRIQUES SOARES		3.463,03	1.098.403,79D
05/04	10	7639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR		2.511,72	1.095.892,07D
05/04	10	7640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO		2.395,43	1.093.496,64D
05/04	10	7641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL		2.315,53	1.091.181,11D
05/04	10	7642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO		2.416,02	1.088.765,09D
05/04	10	7643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS		2.199,92	1.086.565,17D
05/04	10	7644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS		2.037,28	1.084.527,89D
05/04	10	7645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA		2.338,38	1.082.189,51D
05/04	10	7646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA JARDIM LUZ		2.037,28	1.080.152,23D
05/04	10	7647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES		2.048,10	1.078.104,13D
05/04	10	7648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA		1.366,16	1.076.737,97D
05/04	10	7649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO		6.475,59	1.070.262,38D
05/04	10	7650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS		1.871,80	1.068.390,58D
05/04	10	7651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO		2.265,16	1.066.125,42D
05/04	10	7652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA		2.988,27	1.063.137,15D
05/04	10	7653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA VIVIANE DA SILVA		920,44	1.062.216,71D
05/04	10	7654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA		812,10	1.061.404,61D
05/04	10	7655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA		2.037,29	1.059.367,32D
05/04	10	7656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO		4.307,02	1.055.060,30D
05/04	10	7657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE		2.179,96	1.052.880,34D
05/04	10	7658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS		4.218,79	1.048.661,55D
05/04	10	7659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO		4.008,53	1.044.653,02D
05/04	10	7660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		4.466,74	1.040.186,28D
05/04	10	7661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO		2.199,92	1.037.986,36D
05/04	10	7662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA		3.713,48	1.034.272,88D
05/04	10	7663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA RAYANE COELHO MARTINS		1.361,22	1.032.911,66D
05/04	10	7664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA		3.882,41	1.029.029,25D
05/04	10	7665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO		1.935,27	1.027.093,98D
05/04	10	7666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES		2.789,76	1.024.304,22D
05/04	10	7667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA		6.659,48	1.017.644,74D
05/04	10	7668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES		2.530,74	1.015.114,00D
05/04	10	7669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA		2.513,42	1.012.600,58D
05/04	10	7670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA		2.048,10	1.010.552,48D
05/04	10	7671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO		2.070,07	1.008.482,41D
05/04	10	7672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE		2.074,32	1.006.408,09D
Subtotal					1.954.664,43	948.256,34	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: SOUZA	1.954.664,43	948.256,34	
05/04	10	7673	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO		1.881,68	1.004.526,41D
05/04	10	7674	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANA FERREIRA DOS REIS		1.380,14	1.003.146,27D
05/04	10	7675	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		2.416,02	1.000.730,25D
05/04	10	7676	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA		2.424,80	998.305,45D
05/04	10	7677	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA		2.820,60	995.484,85D
05/04	10	7678	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES		2.037,29	993.447,56D
05/04	10	7679	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE		2.244,11	991.203,45D
05/04	10	7680	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA		4.020,44	987.183,01D
05/04	10	7681	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA		5.025,44	982.157,57D
05/04	10	7682	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO		3.548,85	978.608,72D
05/04	10	7683	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIZE CAMPOS BARBOSA		2.769,81	975.838,91D
05/04	10	7684	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANUBIO FERNANDO CARVALHO		1.859,67	973.979,24D
05/04	10	7685	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS		2.199,92	971.779,32D
05/04	10	7686	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAPHNE DE SA		3.261,26	968.518,06D
05/04	10	7687	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO		3.642,47	964.875,59D
05/04	10	7688	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS		2.044,56	962.831,03D
05/04	10	7689	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA		1.881,68	960.949,35D
05/04	10	7690	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE KRAN PINTO		3.839,76	957.109,59D
05/04	10	7691	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES		3.660,15	953.449,44D
05/04	10	7692	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE LIMA CAMELO		1.168,39	952.281,05D
05/04	10	7693	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA		1.549,39	950.731,66D
05/04	10	7694	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA		3.649,15	947.082,51D
05/04	10	7695	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANNE TAVEIRA LEAL		2.416,02	944.666,49D
05/04	10	7696	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO		3.567,40	941.099,09D
05/04	10	7697	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL		170,02	940.929,07D
05/04	10	7698	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS		2.109,43	938.819,64D
05/04	10	7699	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO		2.326,23	936.493,41D
05/04	10	7700	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA		2.070,07	934.423,34D
05/04	10	7701	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES		3.251,25	931.172,09D
05/04	10	7702	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO		2.778,74	928.393,35D
05/04	10	7703	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHEMISSON DA SILVA FERREIRA		2.037,29	926.356,06D
05/04	10	7704	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHIEIFFER FILISBINO CASTILHO		4.109,29	922.246,77D
05/04	10	7705	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA		2.867,53	919.379,24D
Subtotal					1.954.664,43	1.035.285,19	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	1.954.664,43	1.035.285,19	
05/04	10	7706	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA		8.735,30	910.643,94D
05/04	10	7707	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIOGO PEREIRA FREIRE		2.003,64	908.640,30D
05/04	10	7708	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES		2.074,32	906.565,98D
05/04	10	7709	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS		2.132,44	904.433,54D
05/04	10	7710	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVALCY VIEIRA		1.859,67	902.573,87D
05/04	10	7711	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA		2.570,92	900.002,95D
05/04	10	7712	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS		2.776,44	897.226,51D
05/04	10	7713	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA		4.256,95	892.969,56D
05/04	10	7714	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE		3.930,33	889.039,23D
05/04	10	7715	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		4.962,05	884.077,18D
05/04	10	7716	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA		900,44	883.176,74D
05/04	10	7717	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA		2.416,02	880.760,72D
05/04	10	7718	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA		2.199,92	878.560,80D
05/04	10	7719	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS		2.784,99	875.775,81D
05/04	10	7720	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA		1.955,08	873.820,73D
05/04	10	7721	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS		3.491,97	870.328,76D
05/04	10	7722	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS		3.826,71	866.502,05D
05/04	10	7723	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA		2.070,07	864.431,98D
05/04	10	7724	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE OLIVEIRA COSTA CAMELO		1.368,56	863.063,42D
05/04	10	7725	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA		1.881,68	861.181,74D
05/04	10	7726	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA		4.262,84	856.918,90D
05/04	10	7727	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA		2.416,02	854.502,88D
05/04	10	7728	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		2.762,59	851.740,29D
05/04	10	7729	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA		2.772,89	848.967,40D
05/04	10	7730	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO		3.741,92	845.225,48D
05/04	10	7731	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA		2.416,02	842.809,46D
05/04	10	7732	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIENE BATISTA WANDERMUREM		2.297,44	840.512,02D
05/04	10	7733	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM		2.489,83	838.022,19D
05/04	10	7734	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA		2.616,55	835.405,64D
05/04	10	7735	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA		2.270,70	833.134,94D
05/04	10	7736	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA		2.199,92	830.935,02D
05/04	10	7737	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELSSO DE SA JUNIOR		1.881,68	829.053,34D
05/04	10	7738	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES		2.096,34	826.957,00D
05/04	10	7739	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA RITA ALVES		1.363,24	825.593,76D
05/04	10	7740	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS		2.731,35	822.862,41D
05/04	10	7741	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO		7.086,63	815.775,78D
05/04	10	7742	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA		2.550,81	813.224,97D
05/04	10	7743	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES		3.929,37	809.295,60D
Subtotal					1.954.664,43	1.145.368,83	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: DE OLIVEIRA	1.954.664,43	1.145.368,83	
05/04	10	7744	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA		2.707,06	806.588,54D
05/04	10	7745	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA		2.746,67	803.841,87D
05/04	10	7746	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA		2.223,91	801.617,96D
05/04	10	7747	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS		2.537,68	799.080,28D
05/04	10	7748	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA		2.199,92	796.880,36D
05/04	10	7749	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA		3.145,90	793.734,46D
05/04	10	7750	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA		4.102,64	789.631,82D
05/04	10	7751	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA		2.369,98	787.261,84D
05/04	10	7752	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA		2.138,11	785.123,73D
05/04	10	7753	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		2,54	785.121,19D
05/04	10	7754	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO		1.881,68	783.239,51D
05/04	10	7755	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA		2.765,91	780.473,60D
05/04	10	7756	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA		3.990,60	776.483,00D
05/04	10	7757	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM		2.223,91	774.259,09D
05/04	10	7758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA NEVES TEIXEIRA		2.056,02	772.203,07D
05/04	10	7759	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA		4.702,16	767.500,91D
05/04	10	7760	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES		2.048,09	765.452,82D
05/04	10	7761	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS		2.545,08	762.907,74D
05/04	10	7762	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA		1.935,27	760.972,47D
05/04	10	7763	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO		3.941,93	757.030,54D
05/04	10	7764	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA		2.199,92	754.830,62D
05/04	10	7765	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA		2.006,29	752.824,33D
05/04	10	7766	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS		3.491,97	749.332,36D
05/04	10	7767	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA		3.078,43	746.253,93D
05/04	10	7768	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES		3.539,62	742.714,31D
05/04	10	7769	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO		2.344,03	740.370,28D
05/04	10	7770	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA		2.261,07	738.109,21D
05/04	10	7771	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANA TAVARES DA SILVA		1.816,27	736.292,94D
05/04	10	7772	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA		2.262,45	734.030,49D
05/04	10	7773	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA		3.251,25	730.779,24D
05/04	10	7774	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA		4.016,63	726.762,61D
05/04	10	7775	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA		2.223,96	724.538,65D
05/04	10	7776	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA		2.223,91	722.314,74D
05/04	10	7777	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA		27.658,27	694.656,47D
05/04	10	7778	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES		2.203,87	692.452,60D
Subtotal					1.954.664,43	1.262.211,83	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	1.954.664,43	1.262.211,83	
05/04	10	7779	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA		3.497,08	688.955,52D
05/04	10	7780	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA		2.373,74	686.581,78D
05/04	10	7781	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO		2.199,92	684.381,86D
05/04	10	7782	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA		2.074,41	682.307,45D
05/04	10	7783	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA		2.223,91	680.083,54D
05/04	10	7784	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA		3.491,97	676.591,57D
05/04	10	7785	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO		8.037,95	668.553,62D
05/04	10	7786	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO		3.491,97	665.061,65D
05/04	10	7787	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR		1.710,01	663.351,64D
05/04	10	7788	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA		2.078,51	661.273,13D
05/04	10	7789	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA		2.223,91	659.049,22D
05/04	10	7790	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA		2.595,81	656.453,41D
05/04	10	7791	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRAZIELLE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS		2.810,52	653.642,89D
05/04	10	7792	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES		3.573,20	650.069,69D
05/04	10	7793	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES		2.152,91	647.916,78D
05/04	10	7794	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS		2.037,29	645.879,49D
05/04	10	7795	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS		2.702,16	643.177,33D
05/04	10	7796	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA		3.277,27	639.900,06D
05/04	10	7797	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES		1.747,97	638.152,09D
05/04	10	7798	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES		3.882,41	634.269,68D
05/04	10	7799	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO		4.670,31	629.599,37D
05/04	10	7800	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA		7.867,29	621.732,08D
05/04	10	7801	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ		4.296,25	617.435,83D
05/04	10	7802	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HERLANDIA PAULA ROSA		2.753,91	614.681,92D
05/04	10	7803	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES		3.596,80	611.085,12D
05/04	10	7804	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA		2.416,02	608.669,10D
05/04	10	7805	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA		3.979,48	604.689,62D
05/04	10	7806	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUBIA LAIS RIBEIRO		2.486,85	602.202,77D
05/04	10	7807	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA		3.491,97	598.710,80D
05/04	10	7808	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA		1.003,24	597.707,56D
05/04	10	7809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS		3.328,51	594.379,05D
05/04	10	7810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA		2.529,65	591.849,40D
05/04	10	7811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA		2.096,34	589.753,06D
05/04	10	7812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA		2.189,71	587.563,35D
05/04	10	7813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO		2.155,25	585.408,10D
05/04	10	7814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS		2.218,62	583.189,48D
05/04	10	7815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE		2.529,30	580.660,18D
Subtotal					1.954.664,43	1.374.004,25	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: MELO	1.954.664,43	1.374.004,25	
05/04	10	7816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA		2.197,86	578.462,32D
05/04	10	7817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM		3.596,80	574.865,52D
05/04	10	7818	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA GOULART LIMA		2.111,25	572.754,27D
05/04	10	7819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL		6.748,04	566.006,23D
05/04	10	7820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES		1.951,97	564.054,26D
05/04	10	7821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA		3.520,41	560.533,85D
05/04	10	7822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISADORA ALVES E SILVA		1.881,68	558.652,17D
05/04	10	7823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA		1.910,30	556.741,87D
05/04	10	7824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA		2.048,10	554.693,77D
05/04	10	7825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI		1.881,90	552.811,87D
05/04	10	7826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IURY PIRES DA SILVA		1.904,88	550.906,99D
05/04	10	7827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL		1.935,27	548.971,72D
05/04	10	7828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA		3.491,97	545.479,75D
05/04	10	7829	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS		211,53	545.268,22D
05/04	10	7830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS		2.416,02	542.852,20D
05/04	10	7831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE		1.954,14	540.898,06D
05/04	10	7832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS		3.537,06	537.361,00D
05/04	10	7833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO		2.157,98	535.203,02D
05/04	10	7834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO		6.505,13	528.697,89D
05/04	10	7835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO		756,07	527.941,82D
05/04	10	7836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO		3.470,76	524.471,06D
05/04	10	7837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA		3.207,93	521.263,13D
05/04	10	7838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS		4.143,18	517.119,95D
05/04	10	7839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA		9.367,98	507.751,97D
05/04	10	7840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS		2.550,31	505.201,66D
05/04	10	7841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA		2.792,92	502.408,74D
05/04	10	7842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO		215,75	502.192,99D
05/04	10	7843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS		2.427,43	499.765,56D
05/04	10	7844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA		214,84	499.550,72D
05/04	10	7845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA		3.110,51	496.440,21D
05/04	10	7846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY		2.096,34	494.343,87D
Subtotal					1.954.664,43	1.460.320,56	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: ALVES CARVALHO	1.954.664,43	1.460.320,56	
05/04	10	7847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA		8.105,14	486.238,73D
05/04	10	7848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA		1.881,68	484.357,05D
05/04	10	7849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA		2.635,54	481.721,51D
05/04	10	7850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA		1.357,37	480.364,14D
05/04	10	7851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES		2.444,45	477.919,69D
05/04	10	7852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES		4.466,74	473.452,95D
05/04	10	7853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA		2.430,23	471.022,72D
05/04	10	7854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA		1.951,49	469.071,23D
05/04	10	7855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA		4.158,54	464.912,69D
05/04	10	7856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS		4.025,25	460.887,44D
05/04	10	7857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS		4.872,69	456.014,75D
05/04	10	7858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA		5.012,87	451.001,88D
05/04	10	7859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS		4.006,50	446.995,38D
05/04	10	7860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA		319,01	446.676,37D
05/04	10	7861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA		19.373,03	427.303,34D
05/04	10	7862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO		3.486,56	423.816,78D
05/04	10	7863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO		1.935,27	421.881,51D
05/04	10	7864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA		2.485,03	419.396,48D
05/04	10	7865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA		2.199,92	417.196,56D
05/04	10	7866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA		3.773,60	413.422,96D
05/04	10	7867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA		2.468,44	410.954,52D
05/04	10	7868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO		83,89	410.870,63D
05/04	10	7869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA		2.385,68	408.484,95D
05/04	10	7870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU		3.806,18	404.678,77D
05/04	10	7871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA		3.941,92	400.736,85D
05/04	10	7872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR		2.560,18	398.176,67D
05/04	10	7873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		2.164,52	396.012,15D
05/04	10	7874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA		2.534,31	393.477,84D
05/04	10	7875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES		3.672,53	389.805,31D
05/04	10	7876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE		4.898,56	384.906,75D
05/04	10	7877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA		3.109,08	381.797,67D
05/04	10	7878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA		2.623,79	379.173,88D
05/04	10	7879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO		2.256,47	376.917,41D
Subtotal					1.954.664,43	1.577.747,02	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: GARCIA	1.954.664,43	1.577.747,02	
05/04	10	7880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS		2.223,91	374.693,50D
05/04	10	7881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS		2.223,91	372.469,59D
05/04	10	7882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS		3.085,89	369.383,70D
05/04	10	7883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES		4.009,33	365.374,37D
05/04	10	7884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR		2.199,92	363.174,45D
05/04	10	7885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA		2.179,59	360.994,86D
05/04	10	7886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS		3.491,97	357.502,89D
05/04	10	7887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA LORRANE RODRIGUES VIEIRA		3.972,51	353.530,38D
05/04	10	7888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA LUCAS GONCALVES		2.794,58	350.735,80D
05/04	10	7889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA MORAIS BRAGA		2.139,43	348.596,37D
05/04	10	7890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES		2.416,02	346.180,35D
05/04	10	7891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA		5.309,13	340.871,22D
05/04	10	7892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA FERREIRA DE JESUS		2.426,96	338.444,26D
05/04	10	7893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA		4.103,50	334.340,76D
05/04	10	7894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS		2.352,77	331.987,99D
05/04	10	7895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO		3.839,76	328.148,23D
05/04	10	7896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM		2.192,34	325.955,89D
05/04	10	7897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES		3.662,21	322.293,68D
05/04	10	7898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA		2.274,96	320.018,72D
05/04	10	7899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA		3.623,90	316.394,82D
05/04	10	7900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO		2.223,91	314.170,91D
05/04	10	7901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO		170,02	314.000,89D
05/04	10	7902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS		41,69	313.959,20D
05/04	10	7903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEANEY GOMES MARTINS DE DEUS		1.957,46	312.001,74D
05/04	10	7904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO		2.179,59	309.822,15D
05/04	10	7905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA		1.967,73	307.854,42D
05/04	10	7906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA		2.404,66	305.449,76D
05/04	10	7907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA		2.430,23	303.019,53D
05/04	10	7908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA		2.152,51	300.867,02D
05/04	10	7909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA		1.710,01	299.157,01D
05/04	10	7910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA		2.771,62	296.385,39D
05/04	10	7911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS		2.199,92	294.185,47D
05/04	10	7912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALVES SILVA		3.672,53	290.512,94D
Subtotal					1.954.664,43	1.664.151,49	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	1.954.664,43	1.664.151,49	
05/04	10	7913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO PARREIRA		3.377,31	287.135,63D
05/04	10	7914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA		2.230,95	284.904,68D
05/04	10	7915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA		2.331,47	282.573,21D
05/04	10	7916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA		3.448,04	279.125,17D
05/04	10	7917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE		4.050,20	275.074,97D
05/04	10	7918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS		4.276,18	270.798,79D
05/04	10	7919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA		3.563,49	267.235,30D
05/04	10	7920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO		3.672,53	263.562,77D
05/04	10	7921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA		3.596,80	259.965,97D
05/04	10	7922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES		2.830,51	257.135,46D
05/04	10	7923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS		8.874,65	248.260,81D
05/04	10	7924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA		2.223,91	246.036,90D
05/04	10	7925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA		2.584,25	243.452,65D
05/04	10	7926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE		3.596,80	239.855,85D
05/04	10	7927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES		2.037,29	237.818,56D
05/04	10	7928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO		8.683,16	229.135,40D
05/04	10	7929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA		2.199,79	226.935,61D
05/04	10	7930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS		2.497,37	224.438,24D
05/04	10	7931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA		2.396,36	222.041,88D
05/04	10	7932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA		4.113,45	217.928,43D
05/04	10	7933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS		3.596,80	214.331,63D
05/04	10	7934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA		4.016,14	210.315,49D
05/04	10	7935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA		3.975,17	206.340,32D
05/04	10	7936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO		2.379,64	203.960,68D
05/04	10	7937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA		2.048,09	201.912,59D
05/04	10	7938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA		2.046,25	199.866,34D
05/04	10	7939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES		2.430,23	197.436,11D
05/04	10	7940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA		2.486,70	194.949,41D
05/04	10	7941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA		3.701,24	191.248,17D
05/04	10	7942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA		2.037,28	189.210,89D
05/04	10	7943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA		4.181,90	185.028,99D
05/04	10	7944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA		4.593,92	180.435,07D
05/04	10	7945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA		1.920,51	178.514,56D
Subtotal					1.954.664,43	1.776.149,87	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	1.954.664,43	1.776.149,87	
05/04	10	7946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA GOMES DE LIRA		2.398,63	176.115,93D
05/04	10	7947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA		3.034,71	173.081,22D
05/04	10	7948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS		2.391,45	170.689,77D
05/04	10	7949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES		2.444,45	168.245,32D
05/04	10	7950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA		2.223,91	166.021,41D
05/04	10	7951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA OLIMPIO DE CASTRO		170,02	165.851,39D
05/04	10	7952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA		3.672,53	162.178,86D
05/04	10	7953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO		4.162,53	158.016,33D
05/04	10	7954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS		2.232,85	155.783,48D
05/04	10	7955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA		2.416,02	153.367,46D
05/04	10	7956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA		2.048,10	151.319,36D
05/04	10	7957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES		2.256,31	149.063,05D
05/04	10	7958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA		14.056,54	135.006,51D
05/04	10	7959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO		3.095,09	131.911,42D
05/04	10	7960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS		2.727,08	129.184,34D
05/04	10	7961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA		2.111,93	127.072,41D
05/04	10	7962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO		2.059,76	125.012,65D
05/04	10	7963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA		2.416,02	122.596,63D
05/04	10	7964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO		2.130,28	120.466,35D
05/04	10	7965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS		1.881,68	118.584,67D
05/04	10	7966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO		170,01	118.414,66D
05/04	10	7967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA		170,02	118.244,64D
05/04	10	7968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA		2.390,97	115.853,67D
05/04	10	7969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES		2.506,20	113.347,47D
05/04	10	7970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS		14.882,46	98.465,01D
05/04	10	7971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA		2.549,90	95.915,11D
05/04	10	7972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA		3.036,29	92.878,82D
05/04	10	7973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA		3.681,15	89.197,67D
05/04	10	7974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES		2.096,34	87.101,33D
05/04	10	7975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA CANDIDO		2.070,07	85.031,26D
05/04	10	7976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA		3.986,19	81.045,07D
05/04	10	7977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS		1.236,67	79.808,40D
05/04	10	7978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES		2.430,23	77.378,17D
Subtotal					1.954.664,43	1.877.286,26	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	1.954.664,43	1.877.286,26	
05/04	10	7979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES		484,73	76.893,44D
05/04	10	7980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA		3.886,71	73.006,73D
05/04	10	7981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA		2.466,94	70.539,79D
05/04	10	7982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS		3.839,76	66.700,03D
05/04	10	7983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES		2.550,83	64.149,20D
05/04	10	7984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS		2.409,07	61.740,13D
05/04	10	7985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS		3.355,67	58.384,46D
05/04	10	7986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO		2.179,59	56.204,87D
05/04	10	7987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES		4.038,63	52.166,24D
05/04	10	7988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA		2.534,75	49.631,49D
05/04	10	7989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES		2.241,41	47.390,08D
05/04	10	7990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES		8.926,79	38.463,29D
05/04	10	7991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA		215,25	38.248,04D
05/04	10	7992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS		2.488,45	35.759,59D
05/04	10	7993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA		2.430,23	33.329,36D
05/04	10	7994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA		2.756,47	30.572,89D
05/04	10	7995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA		3.054,82	27.518,07D
05/04	10	7996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS		4.261,05	23.257,02D
05/04	10	7997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANE RODRIGUES ALVES		1.619,49	21.637,53D
05/04	10	7998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES		2.303,52	19.334,01D
05/04	10	7999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA		4.281,09	15.052,92D
05/04	10	8000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIELLY RODRIGUES MELO		2.211,94	12.840,98D
05/04	10	8001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE		2.223,91	10.617,07D
05/04	10	8002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA		2.199,92	8.417,15D
05/04	10	8003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO		8.417,15	0,00D
06/04	10	8009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS		2.565,55	2.565,55C
06/04	10	8010	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.538,94		1.026,61C
06/04	10	8011	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.565,55		1.538,94D
06/04	10	8047	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SULA AMORIM SANTIAGO OLIVEIRA		1.538,94	0,00D
10/04	10	8054	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.668,10		11.668,10D
10/04	10	8059	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - WALERIA FERREIRA DE FARIAS		11.668,10	0,00D
11/04	10	8061	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.713,64		10.713,64D
11/04	10	8072	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - CELMA RIBEIRO DOS		10.681,27	32,37D
Subtotal					1.981.150,66	1.981.118,29	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: SANTOS SILVA	1.981.150,66	1.981.118,29	
11/04	10	8073	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - NOEMI SABINO COELHO		32,37	0,00D
14/04	10	8120	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.342,13		12.342,13D
14/04	10	8138	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DAYANNE TAVEIRA LEAL		10.283,30	2.058,83D
14/04	10	8139	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO		2.058,83	0,00D
18/04	10	8169	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.809,89		26.809,89D
18/04	10	8212	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO		10.599,88	16.210,01D
18/04	10	8213	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - HELVIO DE PAULA CARDOSO		3.248,79	12.961,22D
18/04	10	8214	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - VALERIA DA SILVA MARTINS		2.923,50	10.037,72D
18/04	10	8215	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RUBIA CARINE ARAUJO		9.424,49	613,23D
18/04	10	8216	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - THAIS BARBOSA ROCHA		613,23	0,00D
26/04	10	8373	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	158.718,29		158.718,29D
26/04	10	8382	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		2.537,85	156.180,44D
26/04	10	8383	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANA PAULA DE ARAUJO		2.651,64	153.528,80D
26/04	10	8384	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANOZEBIA COELHO MENEZES		3.118,51	150.410,29D
26/04	10	8385	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANTONIA FRANCISCA TORRES		3.424,24	146.986,05D
26/04	10	8386	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS		2.651,64	144.334,41D
26/04	10	8387	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DANYELLI CASTILHO MARTINS		2.651,64	141.682,77D
26/04	10	8388	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DIOGO PEREIRA FREIRE		2.620,69	139.062,08D
26/04	10	8389	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA		2.913,03	136.149,05D
26/04	10	8390	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - FABIANA DA PENHA SILVA		2.736,73	133.412,32D
26/04	10	8391	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - IVONICE GODOI DE PASSOS		2.919,93	130.492,39D
26/04	10	8392	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO		2.432,61	128.059,78D
26/04	10	8393	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS		5.247,60	122.812,18D
26/04	10	8394	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA		6.328,24	116.483,94D
26/04	10	8395	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA		5.569,25	110.914,69D
26/04	10	8396	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA		3.634,47	107.280,22D
26/04	10	8397	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JORDANIA GONCALVES LIMA		5.189,82	102.090,40D
26/04	10	8398	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LARISSA ALVES SILVA		4.950,15	97.140,25D
26/04	10	8399	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LAYLA ALVES SILVA		4.597,95	92.542,30D
26/04	10	8400	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO		4.904,03	87.638,27D
26/04	10	8401	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LEIDYANE APARECIDA DO VALE		4.595,21	83.043,06D
26/04	10	8402	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA		2.946,60	80.096,46D
26/04	10	8403	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA		5.036,34	75.060,12D
26/04	10	8404	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA		4.614,67	70.445,45D
26/04	10	8405	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA		3.373,91	67.071,54D
26/04	10	8406	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LUDIMILA ALVES SANTIAGO		2.496,51	64.575,03D
26/04	10	8407	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA		5.028,80	59.546,23D
Subtotal					2.179.020,97	2.119.474,74	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	2.179.020,97	2.119.474,74	
26/04	10	8408	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARIA GORETE DE VASCONCELOS		3.152,10	56.394,13D
26/04	10	8409	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARIELE SANTOS DA SILVA		5.033,42	51.360,71D
26/04	10	8410	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - NATALIER APARECIDA DA SILVA		3.519,74	47.840,97D
26/04	10	8411	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS		2.951,82	44.889,15D
26/04	10	8412	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - REGINA RIBEIRO DE JESUS		3.180,33	41.708,82D
26/04	10	8413	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA		3.401,43	38.307,39D
26/04	10	8414	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SHIRLEI JESUS FERREIRA		3.057,88	35.249,51D
26/04	10	8415	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA		3.368,83	31.880,68D
26/04	10	8416	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA		5.157,67	26.723,01D
26/04	10	8417	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - THAIS VIEIRA DE ARAUJO		4.481,38	22.241,63D
26/04	10	8418	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - THIANI DOS SANTOS REGINALDO		4.611,20	17.630,43D
26/04	10	8419	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - VANUSA GOMES DOS SANTOS		2.651,64	14.978,79D
26/04	10	8420	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - WALDETE VICENTE DA SILVA		4.881,87	10.096,92D
26/04	10	8421	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARLLON FERREIRA DIMAS		2.959,31	7.137,61D
26/04	10	8422	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - NIVA VIEIRA DE SOUZA DUARTE		4.414,03	2.723,58D
26/04	10	8423	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - THIAGO AIRES PIMENTA		2.723,58	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0030					2.179.020,97	2.179.020,97	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
25/04	10	8351	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	69,00C
25/04	10	8352	1.1.1.003.0038	RESGATE APLICAÇÃO	69,00		0,00D
26/04	10	8375	1.1.1.003.0038	RESGATE APLICAÇÃO	123.348,73		123.348,73D
26/04	10	8374	2.1.2.002.0636	PAGTO NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		123.348,73	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0031					123.417,73	123.417,73	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
03/04	10	7209	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2689 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		6.100,00	6.100,00C
03/04	10	7210	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.544,85	12.644,85C
03/04	10	7211	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 2850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		24,00	12.668,85C
03/04	10	7212	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 2882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		55,09	12.723,94C
03/04	10	7213	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 2851 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		117,92	12.841,86C
03/04	10	7214	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 2849 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		564,00	13.405,86C
03/04	10	7215	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 2869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		585,28	13.991,14C
03/04	10	7216	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 2853 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.817,20	15.808,34C
03/04	10	7217	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 2854 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.845,60	17.653,94C
03/04	10	7218	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 231012 - CBA - COMERCIO DE		1.682,06	19.336,00C
Subtotal					0,00	19.336,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: PRODUTO	0,00	19.336,00	
03/04	10	7219	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 231019 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO		1.670,20	21.006,20C
03/04	10	7220	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 231023 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO		1.331,68	22.337,88C
03/04	10	7221	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44862 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		2.180,00	24.517,88C
03/04	10	7222	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44869 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		571,50	25.089,38C
03/04	10	7223	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44866 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		2.314,38	27.403,76C
03/04	10	7224	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44870 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		3.729,20	31.132,96C
03/04	10	7225	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44872 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		237,50	31.370,46C
03/04	10	7226	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44871 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		1.005,00	32.375,46C
03/04	10	7227	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44873 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		3.387,40	35.762,86C
03/04	10	7228	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44874 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		2.150,00	37.912,86C
03/04	10	7229	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1561219 - CIRURGICA FERNANDES COM M		1.097,60	39.010,46C
03/04	10	7230	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231501 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		25.791,60	64.802,06C
03/04	10	7231	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231608 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.297,00	68.099,06C
03/04	10	7232	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		745,79	68.844,85C
03/04	10	7233	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231813 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.275,60	70.120,45C
03/04	10	7234	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231785 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.213,50	71.333,95C
03/04	10	7235	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.880,00	79.213,95C
03/04	10	7236	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.260,80	80.474,75C
03/04	10	7237	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60733 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.790,00	83.264,75C
03/04	10	7238	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.170,00	84.434,75C
03/04	10	7239	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231844 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		19.533,10	103.967,85C
03/04	10	7240	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231818 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		4.111,04	108.078,89C
03/04	10	7241	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231732 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		208,50	108.287,39C
03/04	10	7242	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 35534 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.984,40	110.271,79C
03/04	10	7243	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 35604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		20.975,64	131.247,43C
03/04	10	7244	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 35644 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.774,40	138.021,83C
03/04	10	7245	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231770 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.061,75	141.083,58C
03/04	10	7246	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231812 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.788,00	142.871,58C
03/04	10	7247	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231858 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		9.700,60	152.572,18C
03/04	10	7248	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231789 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.545,60	154.117,78C
Subtotal					0,00	154.117,78	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	0,00	154.117,78	
03/04	10	7249	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231786 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		7.845,50	161.963,28C
03/04	10	7250	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231795 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.724,50	165.687,78C
03/04	10	7251	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231792 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		443,68	166.131,46C
03/04	10	7252	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231784 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		14.551,40	180.682,86C
03/04	10	7253	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1777 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATE		3.074,28	183.757,14C
03/04	10	7254	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1782 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATE		724,40	184.481,54C
03/04	10	7255	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1783 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATE		18.002,00	202.483,54C
03/04	10	7256	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231810 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		79.609,12	282.092,66C
03/04	10	7257	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231849 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.977,52	286.070,18C
03/04	10	7258	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231855 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		6.542,62	292.612,80C
03/04	10	7259	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27801 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA		519,05	293.131,85C
03/04	10	7260	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231809 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.421,00	294.552,85C
03/04	10	7261	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231850 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		792,00	295.344,85C
03/04	10	7262	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231731 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		536,00	295.880,85C
03/04	10	7263	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65384 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		1.326,85	297.207,70C
03/04	10	7264	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65388 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		996,90	298.204,60C
03/04	10	7265	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65387 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		32.465,00	330.669,60C
03/04	10	7266	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65389 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		1.322,60	331.992,20C
03/04	10	7267	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65392 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		5.815,50	337.807,70C
03/04	10	7268	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65374 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		7.154,55	344.962,25C
03/04	10	7269	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65385 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		7.859,70	352.821,95C
03/04	10	7270	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65400 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		504,00	353.325,95C
03/04	10	7271	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231811 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		818,40	354.144,35C
03/04	10	7272	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	529.910,24		175.765,89D
03/04	10	7273	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231822 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		8.526,20	167.239,69D
03/04	10	7274	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231847 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		27.871,60	139.368,09D
03/04	10	7275	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 162199 - SODROGAS D DE M E M H L		2.928,50	136.439,59D
03/04	10	7276	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221132 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		6.974,75	129.464,84D
03/04	10	7277	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221143 - SUPERMEDICA		3.353,79	126.111,05D
Subtotal					529.910,24	403.799,19	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	529.910,24	403.799,19	
03/04	10	7278	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221135 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.734,50	124.376,55D
03/04	10	7279	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221133 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.481,30	121.895,25D
03/04	10	7280	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221144 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		4.220,12	117.675,13D
03/04	10	7281	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221131 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		13.041,35	104.633,78D
03/04	10	7282	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221137 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		367,46	104.266,32D
03/04	10	7283	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221134 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.324,04	101.942,28D
03/04	10	7284	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221136 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		512,57	101.429,71D
03/04	10	7285	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221130 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		16.384,70	85.045,01D
03/04	10	7286	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 64746 - TAVARES SILVA . SILVA LTD		1.680,00	83.365,01D
03/04	10	7287	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 112 - TJF COMERCIO E SERVICOS L		22.902,00	60.463,01D
03/04	10	7289	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6757 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.803,50	58.659,51D
03/04	10	7290	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6758 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.311,00	57.348,51D
03/04	10	7291	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6760 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.359,00	55.989,51D
03/04	10	7292	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6759 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		494,70	55.494,81D
03/04	10	7293	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 74462 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI		561,00	54.933,81D
03/04	10	7294	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 74467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI		8.337,35	46.596,46D
03/04	10	7295	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 74518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI		2.300,00	44.296,46D
03/04	10	7296	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 74524 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI		6.829,20	37.467,26D
03/04	10	7297	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 74526 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI		348,46	37.118,80D
03/04	10	7298	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3218 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU		361,20	36.757,60D
03/04	10	7299	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU		834,00	35.923,60D
03/04	10	7300	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 15137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		89,00	35.834,60D
03/04	10	7301	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27825 - NUTRA . NUTRICA AVANCADA		596,79	35.237,81D
03/04	10	7302	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27846 - NUTRA . NUTRICA AVANCADA		561,21	34.676,60D
03/04	10	7303	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65411 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		135,00	34.541,60D
03/04	10	7304	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		190,00	34.351,60D
03/04	10	7305	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65409 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		6.706,01	27.645,59D
03/04	10	7306	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65419 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		1.155,44	26.490,15D
03/04	10	7307	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221346 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.730,00	23.760,15D
03/04	10	7308	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221344 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		3.910,85	19.849,30D
03/04	10	7309	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221405 - SUPERMEDICA		2.223,12	17.626,18D
Subtotal					529.910,24	512.284,06	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	529.910,24	512.284,06	
03/04	10	7310	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221342 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		691,58	16.934,60D
03/04	10	7311	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221343 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.194,08	15.740,52D
03/04	10	7312	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221347 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.202,81	14.537,71D
03/04	10	7313	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221380 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		8.400,00	6.137,71D
03/04	10	7314	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221318 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.767,48	3.370,23D
03/04	10	7315	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221345 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.210,23	2.160,00D
03/04	10	7316	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 221403 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.160,00	0,00D
04/04	10	7317	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000.000,00		6.000.000,00D
04/04	10	7318	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2692 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		20.502,00	5.979.498,00D
04/04	10	7319	1.1.1.003.0037	APLICACAO FINANCEIRA		5.751.247,67	228.250,33D
04/04	10	7321	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.441,74	200.808,59D
04/04	10	7322	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 2916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		659,10	200.149,49D
04/04	10	7323	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 231052 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO		2.055,00	198.094,49D
04/04	10	7324	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 163798 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		8.675,00	189.419,49D
04/04	10	7325	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS		15.007,55	174.411,94D
04/04	10	7326	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44879 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		1.123,20	173.288,74D
04/04	10	7328	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2077 - COUTINHO E FERNANDES PROD		7.617,00	165.671,74D
04/04	10	7329	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6769 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.415,30	162.256,44D
04/04	10	7330	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 6973 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		24.300,00	137.956,44D
04/04	10	7332	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53987 - INOVACAO SERVICOS E COMER		1.254,00	136.702,44D
04/04	10	7333	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53988 - INOVACAO SERVICOS E COMER		260,45	136.441,99D
04/04	10	7334	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1602 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.334,00	135.107,99D
04/04	10	7335	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1601 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.087,00	132.020,99D
04/04	10	7336	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27877 - NUTRA . NUTRICAO AVANCADA		471,21	131.549,78D
04/04	10	7337	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 14060 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		409,30	131.140,48D
04/04	10	7338	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 14064 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		569,70	130.570,78D
04/04	10	7339	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 14066 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		750,00	129.820,78D
04/04	10	7340	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 14053 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		846,00	128.974,78D
04/04	10	7341	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2194847550 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		94.998,48	33.976,30D
04/04	10	7342	2.1.2.002.0581	PAGTO NF 20530 - STERICONTROL LTDA		15.405,00	18.571,30D
Subtotal					6.529.910,24	6.511.338,94	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	6.529.910,24	6.511.338,94	
04/04	10	7344	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 114 - TJF COMERCIO E SERVICOS L		1.967,50	16.603,80D
04/04	10	7352	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6768 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.463,40	15.140,40D
04/04	10	7353	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.268,00	7.872,40D
04/04	10	7354	2.1.2.002.0628	PAGTO NF 30540 - FARMATEX DO BRASIL SA		5.985,00	1.887,40D
04/04	10	7355	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 12967 - GOIAS MERCANTIL		612,80	1.274,60D
04/04	10	7356	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 12969 - GOIAS MERCANTIL		189,60	1.085,00D
04/04	10	7343	2.1.5.001.0001	PAGTO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME - ABRIL/2023.		1.085,00	0,00D
05/04	10	7568	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.920.677,84	1.920.677,84C
05/04	10	7569	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - FOLHA 03/2023		200.313,97	2.120.991,81C
05/04	10	7572	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	2.248.028,58		127.036,77D
05/04	10	7573	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		54,00	126.982,77D
05/04	10	7570	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		126.982,77	0,00D
06/04	10	8004	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 64830 - TAVARES SILVA . SILVA LTD		741,00	741,00C
06/04	10	8005	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 52 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		52.000,00	52.741,00C
06/04	10	8006	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2698 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		5.219,45	57.960,45C
06/04	10	8007	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2701 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		12.973,00	70.933,45C
06/04	10	8008	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 181559 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		5.237,72	76.171,17C
06/04	10	8010	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.538,94	77.710,11C
06/04	10	8011	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.565,55	80.275,66C
06/04	10	8012	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3832 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS		837,00	81.112,66C
06/04	10	8013	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 231267 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO		607,32	81.719,98C
06/04	10	8014	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44908 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		2.908,28	84.628,26C
06/04	10	8015	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 232165 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.115,64	85.743,90C
06/04	10	8016	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 232167 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.947,40	89.691,30C
06/04	10	8017	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 232253 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.052,00	92.743,30C
06/04	10	8018	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 232426 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		466,95	93.210,25C
06/04	10	8019	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 232311 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		75,00	93.285,25C
06/04	10	8020	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 232461 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.604,00	96.889,25C
06/04	10	8021	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44900 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		834,80	97.724,05C
06/04	10	8022	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2080 - COUTINHO E FERNANDES PROD		400,00	98.124,05C
06/04	10	8023	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2088 - COUTINHO E FERNANDES PROD		24.530,00	122.654,05C
06/04	10	8024	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2096 - COUTINHO E FERNANDES PROD		1.590,00	124.244,05C
06/04	10	8025	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2095 - COUTINHO E FERNANDES PROD		2.847,41	127.091,46C
06/04	10	8026	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2100 - COUTINHO E FERNANDES PROD		8.097,00	135.188,46C
06/04	10	8027	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2086 - COUTINHO E FERNANDES		9.200,00	144.388,46C
Subtotal					8.777.938,82	8.922.327,28	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: PROD	8.777.938,82	8.922.327,28	
06/04	10	8028	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44927 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		503,64	144.892,10C
06/04	10	8029	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 145 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		295.000,00	439.892,10C
06/04	10	8030	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 29110 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HO		6.566,40	446.458,50C
06/04	10	8031	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 35751 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.270,00	449.728,50C
06/04	10	8032	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU		997,50	450.726,00C
06/04	10	8033	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU		2.812,20	453.538,20C
06/04	10	8034	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 54016 - INOVACAO SERVICOS E COMER		4.420,00	457.958,20C
06/04	10	8035	2.1.2.002.0546	PAGTO - INTERACT DEVELOPMENT DESE - ABR/2023		5.500,00	463.458,20C
06/04	10	8036	2.1.4.001.0003	PAGTO - JOEL CHILOFF - MAR/2023		9.607,22	473.065,42C
06/04	10	8037	2.1.2.002.0625	PAGTO NF 433 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.026,00	474.091,42C
06/04	10	8038	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1610 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.660,00	476.751,42C
06/04	10	8039	2.1.2.002.0629	PAGTO NF 187 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPTA		2.750,00	479.501,42C
06/04	10	8040	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27876 - NUTRA . NUTRICAO AVANCADA		561,21	480.062,63C
06/04	10	8041	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 14087 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		867,60	480.930,23C
06/04	10	8042	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	559.804,29		78.874,06D
06/04	10	8043	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 222113 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.643,18	77.230,88D
06/04	10	8044	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	77.221,88D
06/04	10	8045	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1562910 - CIRURGICA FERNANDES COM M		1.102,08	76.119,80D
06/04	10	8046	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE P		385,00	75.734,80D
06/04	10	8048	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6785 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.449,00	74.285,80D
06/04	10	8049	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6794 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		487,80	73.798,00D
06/04	10	8050	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU		671,00	73.127,00D
06/04	10	8052	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65517 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		66.600,00	6.527,00D
06/04	10	8053	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65526 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		2.275,00	4.252,00D
06/04	10	8051	2.1.2.002.0634	PAGTO NF 16432 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED		4.252,00	0,00D
10/04	10	8054	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.668,10	11.668,10C
10/04	10	8055	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - WALERIA FERREIRA DE FARIAS - 04/2023		2.312,93	13.981,03C
10/04	10	8056	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	14.026,03		45,00D
10/04	10	8057	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		45,00	0,00D
11/04	10	8061	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.713,64	10.713,64C
11/04	10	8062	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3833 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		24.122,73	34.836,37C
11/04	10	8063	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 29198 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		964,48	35.800,85C
Subtotal					9.351.769,14	9.387.569,99	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	9.351.769,14	9.387.569,99	
11/04	10	8064	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		399,00	36.199,85C
11/04	10	8065	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83813 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	36.529,85C
11/04	10	8066	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 82504 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		594,00	37.123,85C
11/04	10	8068	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1806 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.461,80	40.585,65C
11/04	10	8069	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65613 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		16.824,50	57.410,15C
11/04	10	8071	2.1.2.002.0561	PAGTO NF 33994 - VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPIT		580,00	57.990,15C
11/04	10	8070	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	97.407,15		39.417,00D
11/04	10	8067	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	0,00D
12/04	10	8074	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	54,00		54,00D
12/04	10	8075	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		54,00	0,00D
13/04	10	8077	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2725 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		305,90	305,90C
13/04	10	8078	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2724 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		470,00	775,90C
13/04	10	8079	2.1.2.002.0445	PAGTO NF 254 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO		2.100,00	2.875,90C
13/04	10	8081	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1565147 - CIRURGICA FERNANDES COM M		2.901,05	5.776,95C
13/04	10	8082	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1565273 - CIRURGICA FERNANDES COM M		15.926,41	21.703,36C
13/04	10	8083	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1576 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		57.950,00	79.653,36C
13/04	10	8084	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.564,00	81.217,36C
13/04	10	8085	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.080,00	85.297,36C
13/04	10	8086	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.040,00	94.337,36C
13/04	10	8087	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61449 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.548,72	95.886,08C
13/04	10	8088	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.106,30	97.992,38C
13/04	10	8089	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 36246 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.320,00	99.312,38C
13/04	10	8090	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 36265 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.170,20	107.482,58C
13/04	10	8092	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 49023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		20.925,00	128.407,58C
13/04	10	8093	2.1.2.002.0499	PAGTO NF 65181 - LANCO LTDA		11.639,88	140.047,46C
13/04	10	8095	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 250 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	220.931,46C
13/04	10	8096	2.1.2.002.0465	PAGTO NF 133804 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	224.731,46C
13/04	10	8097	2.1.2.002.0466	PAGTO NF 959 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.550,00	232.281,46C
13/04	10	8098	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65701 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		6.429,95	238.711,41C
13/04	10	8099	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	652.895,23		414.183,82D
13/04	10	8100	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1511 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		210.263,51	203.920,31D
13/04	10	8101	2.1.2.002.0430	PAGTO NF 28590 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		529,90	203.390,41D
13/04	10	8102	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233138 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		600,00	202.790,41D
13/04	10	8103	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 222735 - SUPERMEDICA		69,30	202.721,11D
Subtotal					10.102.125,52	9.899.404,41	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	10.102.125,52	9.899.404,41	
13/04	10	8104	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 223066 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		6.709,48	196.011,63D
13/04	10	8105	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233016 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		179,40	195.832,23D
13/04	10	8106	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233115 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		19.005,00	176.827,23D
13/04	10	8108	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233043 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.104,00	175.723,23D
13/04	10	8109	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233306 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		12.450,00	163.273,23D
13/04	10	8110	2.1.2.002.0488	PAGTO NF 1897 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME		1.445,00	161.828,23D
13/04	10	8111	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233330 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		7.750,00	154.078,23D
13/04	10	8112	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233254 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		450,00	153.628,23D
13/04	10	8113	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6841 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.947,00	151.681,23D
13/04	10	8114	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		535,00	151.146,23D
13/04	10	8115	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 162415 - SODROGAS D DE M E M M H L		2.919,00	148.227,23D
13/04	10	8080	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.005,03	141.222,20D
13/04	10	8091	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2325 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60	137.843,60D
13/04	10	8107	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60	89.417,00D
13/04	10	8076	2.1.2.002.0631	PAGTO NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00	50.000,00D
13/04	10	8094	2.1.2.002.0635	PAGTO NF 3 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00	0,00D
14/04	10	8116	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000.000,00		10.000.000,00D
14/04	10	8119	1.1.1.003.0037	APLICACAO FINANCEIRA		6.602.722,34	3.397.277,66D
14/04	10	8120	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.342,13	3.384.935,53D
14/04	10	8121	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - DAYANNE TAVEIRA LEAL - 04/ 2023		2.088,64	3.382.846,89D
14/04	10	8122	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3444 - HAMER CONTABIL		50.151,00	3.332.695,89D
14/04	10	8126	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 112 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.462.207,69	1.870.488,20D
14/04	10	8129	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 22289 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		6.960,00	1.863.528,20D
14/04	10	8130	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 22288 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		8.564,81	1.854.963,39D
14/04	10	8132	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 112 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		40.000,00	1.814.963,39D
14/04	10	8135	2.1.2.002.0460	PAGTO NF 289 - SONHART PAISAGISMO LTDA		21.265,00	1.793.698,39D
14/04	10	8136	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		108,00	1.793.590,39D
14/04	10	8137	2.1.2.002.0481	PAGTO NF FT 14 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00	1.747.690,39D
14/04	10	8127	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		77.192,31	1.670.498,08D
14/04	10	8125	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 140 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		333.171,76	1.337.326,32D
14/04	10	8123	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 74 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		93.575,00	1.243.751,32D
14/04	10	8124	2.1.2.002.0457	PAGTO NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		155.426,18	1.088.325,14D
14/04	10	8128	2.1.2.002.0464	PAGTO NF 3945 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		5.842,98	1.082.482,16D
14/04	10	8133	2.1.2.002.0467	PAGTO NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA		31.486,25	1.050.995,91D
Subtotal					20.102.125,52	19.051.129,61	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	20.102.125,52	19.051.129,61	
				E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
14/04	10	8117	2.1.2.002.0476	PAGTO NF 4132 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		4.765,04	1.046.230,87D
14/04	10	8134	2.1.2.002.0563	PAGTO NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.008.690,87	37.540,00D
14/04	10	8131	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00	0,00D
17/04	10	8143	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 509 - ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.782,00	1.782,00C
17/04	10	8144	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 232074 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO		820,40	2.602,40C
17/04	10	8145	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 232069 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO		4.753,40	7.355,80C
17/04	10	8146	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 232072 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO		819,20	8.175,00C
17/04	10	8147	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 56164 - C.A. HOSPITALAR LTDA		8.371,20	16.546,20C
17/04	10	8148	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233506 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		13.483,20	30.029,40C
17/04	10	8149	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233504 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		980,74	31.010,14C
17/04	10	8150	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233606 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		923,70	31.933,84C
17/04	10	8151	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6852 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		798,50	32.732,34C
17/04	10	8152	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6848 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.500,00	38.232,34C
17/04	10	8153	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6851 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		527,00	38.759,34C
17/04	10	8154	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 75068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.632,88	43.392,22C
17/04	10	8155	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1622 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.500,00	44.892,22C
17/04	10	8156	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28649 E 27931 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		301,31	45.193,53C
17/04	10	8157	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28652 E 27950 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		301,31	45.494,84C
17/04	10	8158	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 14093 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		1.362,50	46.857,34C
17/04	10	8159	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	73.682,13		26.824,79D
17/04	10	8160	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 223141 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.344,34	24.480,45D
17/04	10	8161	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 223288 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.942,95	22.537,50D
17/04	10	8162	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		117,00	22.420,50D
17/04	10	8163	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 64954 - TAVARES SILVA . SILVA LTD		1.139,00	21.281,50D
17/04	10	8164	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 118 - T J F COMERCIO E SERVICOS L		19.000,00	2.281,50D
17/04	10	8165	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1698601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		1.025,10	1.256,40D
17/04	10	8166	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 162489 - SODROGAS D DE M E M H L		1.256,40	0,00D
18/04	10	8169	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		26.809,89	26.809,89C
18/04	10	8170	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 3036 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		425,88	27.235,77C
18/04	10	8171	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 3037 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		505,93	27.741,70C
18/04	10	8174	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 232102 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		264,00	28.005,70C
18/04	10	8175	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233887 - CIENTIFICA MEDICA		194,88	28.200,58C
Subtotal					20.175.807,65	20.204.008,23	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	20.175.807,65	20.204.008,23	
18/04	10	8176	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		738,02	28.938,60C
18/04	10	8177	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 234710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.080,00	30.018,60C
18/04	10	8178	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.204,45	31.223,05C
18/04	10	8179	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 234709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.558,70	32.781,75C
18/04	10	8180	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.664,20	34.445,95C
18/04	10	8181	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 234711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.080,00	37.525,95C
18/04	10	8182	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.588,25	44.114,20C
18/04	10	8183	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 234712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.836,00	51.950,20C
18/04	10	8184	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 23005 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		83.031,00	134.981,20C
18/04	10	8185	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6862 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		21,50	135.002,70C
18/04	10	8186	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6863 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		303,80	135.306,50C
18/04	10	8187	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6864 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		708,00	136.014,50C
18/04	10	8188	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6865 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.485,30	137.499,80C
18/04	10	8189	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 75104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		558,60	138.058,40C
18/04	10	8190	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 75101 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		928,06	138.986,46C
18/04	10	8191	2.1.2.002.0352	PAGTO NF 8129 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELI		625,00	139.611,46C
18/04	10	8192	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61656 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		187,20	139.798,66C
18/04	10	8193	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61577 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		504,70	140.303,36C
18/04	10	8194	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61560 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.430,00	141.733,36C
18/04	10	8195	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61540 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.188,60	143.921,96C
18/04	10	8196	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61567 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.760,00	147.681,96C
18/04	10	8201	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27992 E 28650 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		301,31	147.983,27C
18/04	10	8202	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28014 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		301,31	148.284,58C
18/04	10	8203	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28013 E 28653 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		301,31	148.585,89C
18/04	10	8204	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28051 E 28717 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		301,31	148.887,20C
18/04	10	8205	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65745 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		883,89	149.771,09C
18/04	10	8206	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65744 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.544,46	155.315,55C
18/04	10	8208	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 162521 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		698,00	156.013,55C
18/04	10	8209	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 162523 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		3.714,30	159.727,85C
18/04	10	8210	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 223351 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.807,23	162.535,08C
18/04	10	8211	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		27,00	162.562,08C
18/04	10	8207	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	2.112.786,06		1.950.223,98D
18/04	10	8198	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		160.463,95	1.789.760,03D
Subtotal					22.288.593,71	20.498.833,68	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	22.288.593,71	20.498.833,68	
18/04	10	8199	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		676.714,12	1.113.045,91D
18/04	10	8168	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		154.059,23	958.986,68D
18/04	10	8167	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50	925.484,18D
18/04	10	8172	2.1.2.002.0446	PAGTO NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		369.422,30	556.061,88D
18/04	10	8173	2.1.2.002.0446	PAGTO NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		388.270,09	167.791,79D
18/04	10	8200	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		79.690,11	88.101,68D
18/04	10	8197	2.1.2.002.0621	PAGTO NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		88.101,68	0,00D
19/04	10	8217	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 49762 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA		1.649,00	1.649,00C
19/04	10	8218	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	3.637,34C
19/04	10	8219	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.143,26	12.780,60C
19/04	10	8220	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00	14.733,60C
19/04	10	8221	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS		362,70	15.096,30C
19/04	10	8222	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		347,08	15.443,38C
19/04	10	8223	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.365,19	19.808,57C
19/04	10	8224	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 9266 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.472,64	24.281,21C
19/04	10	8225	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.927,62	33.208,83C
19/04	10	8226	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		38.884,00	72.092,83C
19/04	10	8227	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.810,14	79.902,97C
19/04	10	8228	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA		29.390,03	109.293,00C
19/04	10	8229	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	111.246,00C
19/04	10	8230	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		124.756,44	236.002,44C
19/04	10	8231	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 2876 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		294,21	236.296,65C
19/04	10	8232	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 811 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		6.722,41	243.019,06C
19/04	10	8233	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		860,33	243.879,39C
19/04	10	8234	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00	245.739,39C
19/04	10	8235	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00	247.599,39C
19/04	10	8236	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 29465 - PLANISA		705,60	248.304,99C
Subtotal					22.288.593,71	22.536.898,70	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	22.288.593,71	22.536.898,70	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
19/04	10	8237	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		47.632,50	295.937,49C
19/04	10	8238	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		28.944,24	324.881,73C
19/04	10	8239	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		30.847,53	355.729,26C
19/04	10	8240	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	360.432,86C
19/04	10	8241	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.629,24	382.062,10C
19/04	10	8242	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		616,00	382.678,10C
19/04	10	8243	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS - FOLHA 03/2023		757.558,19	1.140.236,29C
19/04	10	8244	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 41067 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		21.119,09	1.161.355,38C
19/04	10	8245	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		91.983,65	1.253.339,03C
19/04	10	8247	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	1.263.919,49C
19/04	10	8248	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		16.628,69	1.280.548,18C
19/04	10	8249	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		9.022,86	1.289.571,04C
19/04	10	8250	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	1.289.998,64C
19/04	10	8251	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	1.291.964,93C
19/04	10	8252	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00	1.292.594,93C
19/04	10	8253	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		111,96	1.292.706,89C
19/04	10	8254	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.408,13	1.294.115,02C
19/04	10	8255	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		1.919,92	1.296.034,94C
19/04	10	8256	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.362,15	1.304.397,09C
19/04	10	8257	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 71 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		1.425,00	1.305.822,09C
19/04	10	8258	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2295 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	1.305.876,09C
19/04	10	8259	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.519,40	1.308.395,49C
19/04	10	8261	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	1.309.838,28C
19/04	10	8262	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA		9.480,66	1.319.318,94C
19/04	10	8263	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		820,26	1.320.139,20C
19/04	10	8264	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	1.320.769,20C
19/04	10	8265	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		40.244,01	1.361.013,21C
Subtotal					22.288.593,71	23.649.606,92	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	22.288.593,71	23.649.606,92	
19/04	10	8266	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 811 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		2.168,52	1.363.181,73C
19/04	10	8267	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		277,52	1.363.459,25C
19/04	10	8268	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00	1.364.059,25C
19/04	10	8269	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00	1.364.659,25C
19/04	10	8270	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		227,62	1.364.886,87C
19/04	10	8271	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		15.365,32	1.380.252,19C
19/04	10	8272	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		9.336,85	1.389.589,04C
19/04	10	8273	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		9.950,82	1.399.539,86C
19/04	10	8275	2.1.2.002.0463	PAGTO NF 6739 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	1.417.039,86C
19/04	10	8276	2.1.3.001.0006	PAGTO NF MARÇO - PIS - FOLHA 03/2023		25.081,18	1.442.121,04C
19/04	10	8277	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	3.933.673,87		2.491.552,83D
19/04	10	8278	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		63,00	2.491.489,83D
19/04	10	8279	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 2295 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	2.491.322,43D
19/04	10	8274	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		2.486.219,88	5.102,55D
19/04	10	8260	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF - JOEL CHILOFF MAR/2023		2.588,06	2.514,49D
19/04	10	8246	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS - JOEL CHILOFF MAR/2023		2.514,49	0,00D
20/04	10	8280	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2748 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.700,05	6.700,05C
20/04	10	8281	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 183375 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		10.975,28	17.675,33C
20/04	10	8282	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3880 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.435,00	19.110,33C
20/04	10	8283	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3881 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.485,00	20.595,33C
20/04	10	8284	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3879 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.944,50	22.539,83C
20/04	10	8286	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 166435 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		6.940,00	29.479,83C
20/04	10	8287	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44996 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.420,00	31.899,83C
20/04	10	8288	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.578,00	38.477,83C
20/04	10	8289	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		52,50	38.530,33C
20/04	10	8290	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 234147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.920,00	40.450,33C
20/04	10	8291	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2148 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		5.340,00	45.790,33C
20/04	10	8292	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61828 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.069,00	48.859,33C
20/04	10	8293	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 52950 - F. LOPES PUBLICIDADE		710,00	49.569,33C
20/04	10	8294	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 7123 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		4.860,00	54.429,33C
20/04	10	8295	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 36492 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		71,52	54.500,85C
20/04	10	8296	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 36486 - HOSPDROGAS COMERCIAL		180,00	54.680,85C
Subtotal					26.222.267,58	26.276.948,43	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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 EPP	26.222.267,58	26.276.948,43	
20/04	10	8297	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 36460 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		440,00	55.120,85C
20/04	10	8298	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 36482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.374,00	56.494,85C
20/04	10	8299	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.761,41	59.256,26C
20/04	10	8300	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF - FOLHA 03/2023		159.876,54	219.132,80C
20/04	10	8301	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 86067 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00	219.792,80C
20/04	10	8302	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 86088 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00	220.452,80C
20/04	10	8303	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 86089 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	223.944,81C
20/04	10	8304	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 86090 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	227.741,06C
20/04	10	8305	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		105,00	227.846,06C
20/04	10	8306	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7281 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.618,83	229.464,89C
20/04	10	8307	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7278 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.376,00	234.840,89C
20/04	10	8309	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 26991 - NUTRA NUTRICA AVANÇADA LTDA		344,54	235.185,43C
20/04	10	8310	2.1.2.002.0149	PAGTO NF 8391 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.427,60	237.613,03C
20/04	10	8311	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	1.703.755,48		1.466.142,45D
20/04	10	8312	2.1.2.002.0172	PAGTO NF FT 40 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		142.658,63	1.323.483,82D
20/04	10	8314	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 223971 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		121,00	1.323.362,82D
20/04	10	8315	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 223592 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.653,62	1.321.709,20D
20/04	10	8316	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 223593 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.903,57	1.315.805,63D
20/04	10	8317	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	1.315.796,63D
20/04	10	8318	2.1.2.002.0088	PAGTO NF MAIO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	1.311.793,63D
20/04	10	8319	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 121 - T.JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.750,00	1.307.043,63D
20/04	10	8320	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 123 - T.JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.750,00	1.302.293,63D
20/04	10	8321	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		293.226,18	1.009.067,45D
20/04	10	8322	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		667.006,65	342.060,80D
20/04	10	8313	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 40 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		192.853,06	149.207,74D
20/04	10	8308	2.1.2.002.0525	PAGTO NF 824 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		141.594,81	7.612,93D
20/04	10	8285	2.1.2.002.0630	PAGTO NF 2634 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		7.612,93	0,00D
24/04	10	8323	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2755 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.565,80	6.565,80C
24/04	10	8324	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	699.840,00		693.274,20D
24/04	10	8327	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45050 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		740,74	692.533,46D
24/04	10	8328	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45060 - CENTRO OESTE COMERCIO		862,50	691.670,96D
Subtotal					28.625.863,06	27.934.192,10	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	28.625.863,06	27.934.192,10	
				E SERVICOS EIRELI - ME			
24/04	10	8329	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.130,22	690.540,74D
24/04	10	8330	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1567604 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		11.360,76	679.179,98D
24/04	10	8331	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 75341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.777,20	677.402,78D
24/04	10	8332	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3281 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.618,00	675.784,78D
24/04	10	8333	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 15744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.573,75	665.211,03D
24/04	10	8341	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27906 E 28651 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		293,21	664.917,82D
24/04	10	8342	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65855 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.516,72	657.401,10D
24/04	10	8343	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	21.386,70		678.787,80D
24/04	10	8344	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 224224 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.593,06	676.194,74D
24/04	10	8346	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		198,00	675.996,74D
24/04	10	8336	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		50.003,28	625.993,46D
24/04	10	8335	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		42.795,60	583.197,86D
24/04	10	8337	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		73.653,48	509.544,38D
24/04	10	8338	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2101 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		128.386,80	381.157,58D
24/04	10	8339	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		146.406,00	234.751,58D
24/04	10	8340	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1549 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		195.958,80	38.792,78D
24/04	10	8326	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 56619 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.209,00	37.583,78D
24/04	10	8334	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		19.595,88	17.987,90D
24/04	10	8345	2.1.2.002.0632	PAGTO NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA		17.987,90	0,00D
25/04	10	8347	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 39161705 - ALELO		13.317,10	13.317,10C
25/04	10	8348	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 183728 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		5.484,65	18.801,75C
25/04	10	8349	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 144148 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.904,21	21.705,96C
25/04	10	8350	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 144150 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		3.796,20	25.502,16C
25/04	10	8357	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45075 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		411,60	25.913,76C
25/04	10	8358	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 234511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.751,30	29.665,06C
25/04	10	8359	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6745 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.506,00	31.171,06C
25/04	10	8360	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6741 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.762,18	32.933,24C
25/04	10	8361	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 29504 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		1.599,61	34.532,85C
25/04	10	8362	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 29468 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		5.662,18	40.195,03C
25/04	10	8363	2.1.2.002.0366	PAGTO NF 24379 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.850,00	43.045,03C
25/04	10	8364	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3289 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		327,96	43.372,99C
25/04	10	8365	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.601,00	45.973,99C
25/04	10	8366	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 86085 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	46.303,99C
25/04	10	8367	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 86086 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	46.633,99C
Subtotal					28.647.249,76	28.693.883,75	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	28.647.249,76	28.693.883,75	
25/04	10	8369	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	470.448,76		423.814,77D
25/04	10	8370	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		89.630,20	334.184,57D
25/04	10	8371	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 224577 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.098,00	330.086,57D
25/04	10	8372	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		108,00	329.978,57D
25/04	10	8368	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	290.561,57D
25/04	10	8354	2.1.2.002.0446	PAGTO NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		290.561,57	0,00D
26/04	10	8373	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		158.718,29	158.718,29C
26/04	10	8376	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 232104 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		46,65	158.764,94C
26/04	10	8377	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - MARLLON FERREIRA DIMAS - 04/2023		256,92	159.021,86C
26/04	10	8378	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - NIVA VIEIRA DE SOUZA DUARTE - 04/2023		429,14	159.451,00C
26/04	10	8379	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - THIAGO AIRES PIMENTA - 04/2023		234,33	159.685,33C
26/04	10	8380	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	159.739,33		54,00D
26/04	10	8381	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		54,00	0,00D
27/04	10	8424	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61539 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.386,00	2.386,00C
27/04	10	8426	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	656.924,98		654.538,98D
27/04	10	8425	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA		654.538,98	0,00D
28/04	10	8427	2.1.2.002.0613	PAGTO NF 447 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		3.083,33	3.083,33C
28/04	10	8428	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 241 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRÔNICOS LTDA		1.050,00	4.133,33C
28/04	10	8431	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	395.632,30		391.498,97D
28/04	10	8432	2.1.2.002.0379	PAGTO NF MARÇO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		293.741,75	97.757,22D
28/04	10	8433	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		18,00	97.739,22D
28/04	10	8434	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11463889 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		33.498,00	64.241,22D
28/04	10	8430	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		14.241,22	50.000,00D
28/04	10	8429	2.1.2.002.0635	PAGTO NF 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0033					30.329.995,13	30.329.995,13	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...			6.234.642,29D
04/04	10	7331	1.1.1.002.0028	RESGATE APLICAÇÃO		5.792.346,58	442.295,71D
25/04	10	8356	1.1.1.002.0028	RESGATE APLICAÇÃO		279,94	442.015,77D
25/04	10	8353	1.1.1.002.0028	APLICAÇÃO FIANANCEIRA	7.850.394,04		8.292.409,81D
30/04		8437	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO		30.763,01	8.261.646,80D
30/04		8436	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	20.357,06		8.282.003,86D
Totais conta: 1.1.1.003.0035					7.870.751,10	5.823.389,53	8.282.003,86D
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...			5.201.130,28D
03/04	10	7272	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		529.910,24	4.671.220,04D
04/04	10	7319	1.1.1.002.0033	APLICACAO FINANCEIRA	5.751.247,67		10.422.467,71D
05/04	10	7572	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		2.248.028,58	8.174.439,13D
Subtotal					5.751.247,67	2.777.938,82	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	5.751.247,67	2.777.938,82	
06/04	10	8042	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		559.804,29	7.614.634,84D
10/04	10	8056	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		14.026,03	7.600.608,81D
11/04	10	8070	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		97.407,15	7.503.201,66D
12/04	10	8074	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		54,00	7.503.147,66D
13/04	10	8099	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		652.895,23	6.850.252,43D
14/04	10	8119	1.1.1.002.0033	APLICACAO FINANCEIRA	6.602.722,34		13.452.974,77D
17/04	10	8159	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		73.682,13	13.379.292,64D
18/04	10	8207	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		2.112.786,06	11.266.506,58D
19/04	10	8277	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		3.933.673,87	7.332.832,71D
20/04	10	8311	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		1.703.755,48	5.629.077,23D
24/04	10	8343	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		21.386,70	5.607.690,53D
25/04	10	8369	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		470.448,76	5.137.241,77D
26/04	10	8380	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		159.739,33	4.977.502,44D
27/04	10	8426	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		656.924,98	4.320.577,46D
28/04	10	8431	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICAÇÃO		395.632,30	3.924.945,16D
30/04		8438	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.387,99		3.926.333,15D
30/04		8439	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO		350,76	3.925.982,39D
30/04		8440	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		420,91	3.925.561,48D
Totais conta: 1.1.1.003.0037					12.355.358,00	13.630.926,80	3.925.561,48D
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...			399.419,72D
25/04	10	8352	1.1.1.002.0031	RESGATE APLICAÇÃO		69,00	399.350,72D
26/04	10	8375	1.1.1.002.0031	RESGATE APLICAÇÃO		123.348,73	276.001,99D
30/04		8441	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.076,32		279.078,31D
30/04		8442	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO		1.188,36	277.889,95D
Totais conta: 1.1.1.003.0038					3.076,32	124.606,09	277.889,95D
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...			1.043.453,20D
30/04		8443	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA	8.678,90		1.052.132,10D
Totais conta: 1.1.1.003.0043					8.678,90	0,00	1.052.132,10D
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...			10.138.958,43D
30/04		8435	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	72.431,74		10.211.390,17D
Totais conta: 1.1.1.003.0045					72.431,74	0,00	10.211.390,17D
1.1.2.001.0009			48 Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.096.767,35D
05/04	10	7571	1.1.1.002.0028	RECBTO CREDITO OP 00032-004 - REF. ABR/2023		18.080.092,71	5.983.325,36C
14/04	10	8140	1.1.1.002.0028	RECBTO CREDITO OP 00029-001 - REF. ABR/2023		156.000,00	6.139.325,36C
14/04	10	8141	1.1.1.002.0028	RECBTO CREDITO OP 00029-002 - REF. ABR/2023		262.080,00	6.401.405,36C
14/04	10	8142	1.1.1.002.0028	RECBTO CREDITO OP 00029-003 - REF. ABR/2023		281.760,00	6.683.165,36C
30/04		9097	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 SES/GO - REF. ABR/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO	23.071.431,16		16.388.265,80D
30/04		9099	3.1.1.001.0012	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO		10.761.169,07	5.627.096,73D
Subtotal					23.071.431,16	29.541.101,78	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.2.001.0009		48 - Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.071.431,16	29.541.101,78	
				CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 - REF ABR/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS			
30/04	9098		3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 - REF ABR/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/ 06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/ 2022 - SES/SUPER	6.169.830,62		11.796.927,35D
30/04	9100		3.1.1.001.0012	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF ABR/2023 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO Nº 88/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) PERIODO MAR/2023.		270.310,49	11.526.616,86D
Totais conta: 1.1.2.001.0009					29.241.261,78	29.811.412,27	11.526.616,86D
1.1.3.001.0003		62 01 - Material Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.401.037,04D
01/04	9024		2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3289 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0,01		1.401.037,05D
03/04	11	8546	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 7305 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	29.160,00		1.430.197,05D
03/04	11	8542	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 37115 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	251,85		1.430.448,90D
03/04	11	8539	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	64,64		1.430.513,54D
03/04	11	8541	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30,20		1.430.543,74D
04/04	11	8547	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.135,00		1.433.678,74D
04/04	11	8551	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2213 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.500,00		1.435.178,74D
04/04	11	8553	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	864,00		1.436.042,74D
04/04	11	8556	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 37374 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	585,00		1.436.627,74D
04/04	11	8557	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 37373 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	346,50		1.436.974,24D
04/04	11	8558	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 37376 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.967,68		1.440.941,92D
04/04	11	8565	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	357,00		1.441.298,92D
04/04	11	8568	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 13018 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	13.083,38		1.454.382,30D
04/04	11	8569	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225576 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.263,48		1.455.645,78D
04/04	11	8572	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	13.932,83		1.469.578,61D
04/04	11	8573	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.772,75		1.471.351,36D
05/04	11	8574	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 168395 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	3.470,00		1.474.821,36D
05/04	11	8580	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE	19,20		1.474.840,56D
Subtotal					73.803,52	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PRODUTOS E EQUIPAM	73.803,52	0,00	
05/04	11	8583	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.085,00		1.475.925,56D
05/04	11	8584	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.259,00		1.488.184,56D
05/04	11	8594	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3198 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	12.860,80		1.501.045,36D
05/04	11	8595	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.339,96		1.502.385,32D
05/04	11	8605	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6990 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.433,00		1.506.818,32D
05/04	11	8609	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66000 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	216,00		1.507.034,32D
05/04	11	8615	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.759,92		1.508.794,24D
05/04	11	8617	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	9.270,05		1.518.064,29D
05/04	11	8592	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.527,32		1.519.591,61D
06/04	11	8618	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 75825 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	8.381,52		1.527.973,13D
06/04	11	8619	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 75828 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	5.046,56		1.533.019,69D
06/04	11	8620	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3322 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.470,00		1.534.489,69D
06/04	11	8621	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1643 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.120,00		1.537.609,69D
06/04	11	8625	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.420,00		1.559.029,69D
06/04	11	8626	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.140,00		1.566.169,69D
06/04	11	8627	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1644 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.810,00		1.571.979,69D
06/04	11	8628	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	684,00		1.572.663,69D
06/04	11	8629	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.113,38		1.581.777,07D
06/04	11	8630	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	949,36		1.582.726,43D
06/04	11	8631	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.900,00		1.584.626,43D
06/04	11	8637	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3241 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.263,90		1.585.890,33D
06/04	11	8638	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3240 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	29.900,00		1.615.790,33D
06/04	11	8650	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225802 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.244,00		1.620.034,33D
10/04	11	8651	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54312 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50		1.626.221,83D
10/04	11	8652	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE G	1.187,14		1.627.408,97D
10/04	11	8656	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.155,00		1.635.563,97D
10/04	11	8659	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	227,94		1.635.791,91D
10/04	11	8661	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235492 - CIENTIFICA MEDICA	7.060,30		1.642.852,21D
Subtotal					241.815,17	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	241.815,17	0,00	
10/04	11	8662	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.161,00		1.652.013,21D
10/04	11	8663	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.897,60		1.658.910,81D
10/04	11	8665	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2789 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	7.235,56		1.666.146,37D
10/04	11	8668	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.080,00		1.670.226,37D
10/04	11	8671	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45098 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.049,50		1.671.275,87D
10/04	11	8672	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45116 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.568,10		1.675.843,97D
10/04	11	8673	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45120 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	929,28		1.676.773,25D
11/04	11	8676	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 75991 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.023,28		1.679.796,53D
11/04	11	8679	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54357 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.000,00		1.680.796,53D
11/04	11	8683	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	358,20		1.681.154,73D
11/04	11	8685	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00		1.681.574,73D
11/04	11	8691	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.230,95		1.682.805,68D
11/04	11	8694	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45128 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	900,00		1.683.705,68D
11/04	11	8704	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6991 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.675,10		1.690.380,78D
11/04	11	8678	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 8908 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.160,00		1.691.540,78D
12/04	11	8725	2.1.2.002.0501	COMPRA NF 19368 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA	944,04		1.692.484,82D
12/04	11	8726	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 528 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	4.735,50		1.697.220,32D
13/04	11	8728	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 135 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.149,50		1.699.369,82D
13/04	11	8732	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3341 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	105,00		1.699.474,82D
13/04	11	8736	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29764 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.000,00		1.700.474,82D
13/04	11	8737	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	58,17		1.700.532,99D
13/04	11	8740	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	51,00		1.700.583,99D
13/04	11	8769	2.1.2.002.0474	COMPRA NF 69320 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00		1.701.879,99D
13/04	11	8770	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 539 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	2.069,90		1.703.949,89D
13/04	11	8729	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	60,40		1.704.010,29D
13/04	11	8733	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 19898524 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU	10.175,89		1.714.186,18D
13/04	11	8734	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 19909128 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU	47.174,09		1.761.360,27D
14/04	11	8771	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76081 - DMI MATERIAL MED.	2.300,00		1.763.660,27D
Subtotal					362.623,23	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	362.623,23	0,00	
14/04	11	8774	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76104 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.600,00		1.767.260,27D
14/04	11	8776	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76098 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.900,56		1.769.160,83D
14/04	11	8777	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	756,20		1.769.917,03D
14/04	11	8778	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN	116,34		1.770.033,37D
14/04	11	8782	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R	87,25		1.770.120,62D
14/04	11	8783	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1577487 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.563,90		1.771.684,52D
14/04	11	8785	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45196 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	170,00		1.771.854,52D
14/04	11	8788	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 0551 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	957,40		1.772.811,92D
17/04	11	8789	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76140 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	522,00		1.773.333,92D
17/04	11	8791	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	480,00		1.773.813,92D
17/04	11	8797	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2258 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.500,00		1.775.313,92D
17/04	11	8798	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.275,30		1.776.589,22D
17/04	11	8801	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.091,86		1.781.681,08D
17/04	11	8807	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	169,68		1.781.850,76D
17/04	11	8812	2.1.2.002.0625	COMPRA NF 509 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	10.500,00		1.792.350,76D
17/04	11	8815	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 226884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.439,02		1.794.789,78D
18/04	11	8823	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 7411 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	9.720,00		1.804.509,78D
19/04	11	8825	2.1.2.002.0581	COMPRA NF 20718 - STERICONTROL LTDA	12.255,00		1.816.764,78D
19/04	11	8826	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 169910 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	7.981,00		1.824.745,78D
19/04	11	8827	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1708975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	153,97		1.824.899,75D
20/04	11	8838	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 140 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.670,50		1.829.570,25D
20/04	11	8841	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.712,50		1.833.282,75D
20/04	11	8843	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2778 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	4.350,00		1.837.632,75D
20/04	11	8844	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	32,50		1.837.665,25D
20/04	11	8848	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	500,00		1.838.165,25D
20/04	11	8853	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.350,65		1.839.515,90D
20/04	11	8855	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.775,06		1.845.290,96D
20/04	11	8856	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	295,20		1.845.586,16D
Subtotal					444.549,12	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	444.549,12	0,00	
20/04	11	8858	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.557,65		1.848.143,81D
20/04	11	8859	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.858,06		1.857.001,87D
20/04	11	8866	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45223 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	921,00		1.857.922,87D
20/04	11	8875	2.1.2.002.0625	COMPRA NF 529 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.500,00		1.861.422,87D
20/04	11	8876	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 544 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	2.631,90		1.864.054,77D
20/04	11	8839	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 8994 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	102,72		1.864.157,49D
20/04	11	8840	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 8992 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	454,00		1.864.611,49D
24/04	11	8880	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76360 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	648,96		1.865.260,45D
24/04	11	8881	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76366 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.872,52		1.867.132,97D
24/04	11	8882	2.1.2.002.0558	COMPRA NF 7383 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	11.220,00		1.878.352,97D
24/04	11	8883	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54429 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.508,00		1.880.860,97D
24/04	11	8886	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	16,00		1.880.876,97D
24/04	11	8889	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3363 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	442,50		1.881.319,47D
24/04	11	8892	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 13146 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	742,50		1.882.061,97D
24/04	11	8899	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45232 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	301,88		1.882.363,85D
24/04	11	8905	2.1.2.002.0474	COMPRA NF 69550 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00		1.883.659,85D
24/04	11	8906	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 13064 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.092,92		1.884.752,77D
24/04	11	8907	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	11.275,19		1.896.027,96D
25/04	11	8910	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76428 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	720,00		1.896.747,96D
25/04	11	8911	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76431 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.200,00		1.898.947,96D
25/04	11	8915	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	323,80		1.899.271,76D
25/04	11	8918	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1580809 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.148,00		1.900.419,76D
25/04	11	8920	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7052 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	111,60		1.900.531,36D
25/04	11	8921	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7059 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.124,80		1.903.656,16D
25/04	11	8925	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	489,62		1.904.145,78D
25/04	11	8919	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR NF 7094 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	372,00		1.904.517,78D
25/04	11	8912	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 8993 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	290,00		1.904.807,78D
26/04	11	8926	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76511 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	744,00		1.905.551,78D
Subtotal					504.514,74	0,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	504.514,74	0,00	
26/04	11	8928	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 3262023 - LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA DR. GI	103,20		1.905.654,98D
26/04	11	8930	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 2662023 - LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA DR. GI	475,00		1.906.129,98D
28/04	11	8937	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3387 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	289,00		1.906.418,98D
28/04	11	8938	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.117,00		1.911.535,98D
28/04	11	8941	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 30056 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	326,00		1.911.861,98D
28/04	11	8946	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 13086 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	5.724,60		1.917.586,58D
28/04	11	8948	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 228878 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.597,00		1.919.183,58D
28/04	11	8944	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1713218 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	949,09		1.920.132,67D
30/04		8950	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	5.657,44		1.925.790,11D
30/04		8951	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		19.191,94	1.906.598,17D
30/04		8952	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		216.752,20	1.689.845,97D
30/04		8953	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		294.810,19	1.395.035,78D
30/04		8954	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		4.759,03	1.390.276,75D
30/04		8955	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR		1.622,74	1.388.654,01D
30/04		8957	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR		372,00	1.388.282,01D
30/04		8958	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	4.615,20		1.392.897,21D
30/04		8959	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	5.241,16		1.398.138,37D
30/04		8956	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO		6.943,47	1.391.194,90D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					534.609,43	544.451,57	1.391.194,90D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.817,71D
05/04	11	8585	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.720,00		10.537,71D
11/04	11	8682	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00		10.777,71D
24/04	11	8894	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 8464 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	60,00		10.837,71D
30/04		8971	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		1.161,52	9.676,19D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					3.020,00	1.161,52	9.676,19D
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...			11.140,92D
05/04	11	8577	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	220,00		11.360,92D
Subtotal					220,00	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0005			64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	220,00	0,00	
05/04	11	8581	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	9.100,00		20.460,92D
05/04	11	8586	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LT	368,88		20.829,80D
17/04	11	8793	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.773,65		23.603,45D
24/04	11	8885	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	270,00		23.873,45D
24/04	11	8890	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3363 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	31,96		23.905,41D
25/04	11	8913	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2291 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	720,00		24.625,41D
30/04		8978	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		14.825,13	9.800,28D
30/04		8979	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE		127,04	9.673,24D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					13.484,49	14.952,17	9.673,24D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.392,89D
04/04	11	8548	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3954 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	300,00		27.692,89D
05/04	11	8575	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	9.427,57		37.120,46D
05/04	11	8582	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	10.608,00		47.728,46D
11/04	11	8680	2.1.2.002.0505	COMPRA NF 3663 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.475,00		51.203,46D
12/04	11	8721	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 225702 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.315,80		52.519,26D
13/04	11	8730	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3969 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	140,00		52.659,26D
17/04	11	8795	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.609,50		55.268,76D
24/04	11	8887	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.268,00		56.536,76D
30/04		8980	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		17.254,40	39.282,36D
30/04		8981	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		1.423,60	37.858,76D
30/04		8982	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO P SETOR	162,43		38.021,19D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					29.306,30	18.678,00	38.021,19D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.761,77D
05/04	11	8576	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	899,60		3.661,37D
17/04	11	8792	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	64,45		3.725,82D
24/04	11	8888	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	44,98		3.770,80D
30/04		8984	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		810,40	2.960,40D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Totais conta: 1.1.3.001.0007 1.009,03 810,40 2.960,40D

**1.1.3.001.0008 67 06 - Rouparia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			189,74D
30/04	8985		4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR		4,87	184,87D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	4,87	184,87D

**1.1.3.001.0009 68 08 - Oficina Ortopedica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.688,96D
30/04	8991		4.1.1.001.0001	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDECA NO MES - SAIDA P SETOR		48,72	1.640,24D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					0,00	48,72	1.640,24D

**1.1.3.001.0010 69 09 - Manutenção**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			128.925,49D
17/04	11	8794	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	149,00		129.074,49D
19/04	11	8824	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 444379 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	52.080,60		181.155,09D
27/04	11	8935	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	17.100,00		198.255,09D
30/04	8992		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR		55.005,62	143.249,47D
30/04	8993		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P PACIENTE		1.080,04	142.169,43D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					69.329,60	56.085,66	142.169,43D

**1.1.3.001.0011 70 11 - Segurança**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.331,97D
30/04	8961		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR		469,78	8.862,19D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					0,00	469,78	8.862,19D

**1.1.3.001.0012 71 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			842.074,17D
01/04	11	8534	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	845,73		842.919,90D
01/04	11	8535	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	267,63		843.187,53D
01/04	11	8536	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	301,91		843.489,44D
01/04	11	8537	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	115,24		843.604,68D
03/04	11	8543	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 37115 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	112,52		843.717,20D
03/04	11	8538	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	755,18		844.472,38D
03/04	11	8540	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	271,73		844.744,11D
03/04	11	8544	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.222,77		845.966,88D
03/04	11	8545	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	11,70		845.978,58D
04/04	11	8549	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	248,58		846.227,16D

Subtotal 4.152,99 0,00

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.152,99	0,00	
04/04	11	8550	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	150,08		846.377,24D
04/04	11	8552	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.300,00		849.677,24D
04/04	11	8554	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.333,00		854.010,24D
04/04	11	8555	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.000,00		856.010,24D
04/04	11	8559	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 37390 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.009,00		862.019,24D
04/04	11	8560	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 37385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.240,00		864.259,24D
04/04	11	8561	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1704958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.053,77		866.313,01D
04/04	11	8562	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27876 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	561,21		866.874,22D
04/04	11	8563	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7479 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.876,28		868.750,50D
04/04	11	8564	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7487 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.088,00		879.838,50D
04/04	11	8567	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 13018 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.991,92		881.830,42D
04/04	11	8570	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225578 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	84,00		881.914,42D
04/04	11	8571	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225579 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.319,20		884.233,62D
05/04	11	8587	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1704624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	7.186,14		891.419,76D
05/04	11	8588	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1704642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	10.096,88		901.516,64D
05/04	11	8589	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1704595 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	13.919,54		915.436,18D
05/04	11	8590	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1704612 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	3.574,55		919.010,73D
05/04	11	8591	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.368,00		929.378,73D
05/04	11	8593	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	527,01		929.905,74D
05/04	11	8604	2.1.2.002.0625	COMPRA NF 490 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.508,00		935.413,74D
05/04	11	8606	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.008,00		939.421,74D
05/04	11	8607	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	71.628,50		1.011.050,24D
05/04	11	8608	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66018 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	170,00		1.011.220,24D
05/04	11	8610	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66013 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.320,00		1.012.540,24D
05/04	11	8612	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66065 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.240,00		1.013.780,24D
05/04	11	8613	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	896,92		1.014.677,16D
05/04	11	8611	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 66023 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	983,21		1.015.660,37D
06/04	11	8622	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62329 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.978,50		1.020.638,87D
Subtotal					178.564,70	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	178.564,70	0,00	
06/04	11	8623	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.542,00		1.035.180,87D
06/04	11	8624	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.430,00		1.037.610,87D
06/04	11	8632	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.505,60		1.049.116,47D
06/04	11	8633	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.459,98		1.059.576,45D
06/04	11	8634	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.893,44		1.082.469,89D
06/04	11	8635	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.720,15		1.098.190,04D
06/04	11	8636	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	896,00		1.099.086,04D
06/04	11	8639	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.089,80		1.103.175,84D
06/04	11	8640	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.396,00		1.106.571,84D
10/04	11	8653	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 162852 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.425,00		1.109.996,84D
10/04	11	8654	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN	528,34		1.110.525,18D
10/04	11	8655	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 162812 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.351,00		1.112.876,18D
10/04	11	8657	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.547,30		1.115.423,48D
10/04	11	8658	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.026,98		1.116.450,46D
10/04	11	8660	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44.732,20		1.161.182,66D
10/04	11	8664	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2792 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6.953,06		1.168.135,72D
10/04	11	8666	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2797 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6.953,06		1.175.088,78D
10/04	11	8667	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.909,75		1.184.998,53D
10/04	11	8669	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45096 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	484,00		1.185.482,53D
10/04	11	8670	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.268,00		1.187.750,53D
10/04	11	8675	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 1262 - FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	30,00		1.187.780,53D
11/04	11	8677	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 49762 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	1.649,00		1.189.429,53D
11/04	11	8681	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN	300,51		1.189.730,04D
11/04	11	8684	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.565,00		1.194.295,04D
11/04	11	8686	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29679 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.280,70		1.195.575,74D
11/04	11	8688	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28529 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	214,85		1.195.790,59D
11/04	11	8689	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28562 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	218,03		1.196.008,62D
11/04	11	8690	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28528 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	201,03		1.196.209,65D
Subtotal					354.135,48	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	354.135,48	0,00	
11/04	11	8692	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.133,55		1.208.343,20D
11/04	11	8693	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	930,70		1.209.273,90D
11/04	11	8705	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6968 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	57,12		1.209.331,02D
11/04	11	8706	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66070 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.976,70		1.216.307,72D
11/04	11	8687	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1914 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,02		1.216.307,74D
12/04	11	8707	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 184025 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	6.479,40		1.222.787,14D
12/04	11	8708	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 184187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	3.076,80		1.225.863,94D
12/04	11	8709	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	378,00		1.226.241,94D
12/04	11	8710	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29789 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	10.329,40		1.236.571,34D
12/04	11	8711	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 233242 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.550,00		1.239.121,34D
12/04	11	8713	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28584 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	304,85		1.239.426,19D
12/04	11	8722	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 2039 - FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO	30,00		1.239.456,19D
12/04	11	8724	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 8425 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS	89,94		1.239.546,13D
12/04	11	8727	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66072 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	480,00		1.240.026,13D
12/04	11	8712	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	237,78		1.240.263,91D
12/04	11	8723	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R	39,60		1.240.303,51D
13/04	11	8731	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE G	692,19		1.240.995,70D
13/04	11	8735	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,00		1.241.635,70D
13/04	11	8739	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.050,00		1.243.685,70D
13/04	11	8738	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4347 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	77,50		1.243.763,20D
14/04	11	8775	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76098 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	239,20		1.244.002,40D
14/04	11	8780	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29831 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	440,00		1.244.442,40D
14/04	11	8784	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6972 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.235,80		1.246.678,20D
14/04	11	8786	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.500,00		1.251.178,20D
14/04	11	8787	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	147,20		1.251.325,40D
14/04	11	8779	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 236676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	408,60		1.251.734,00D
17/04	11	8799	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47,50		1.251.781,50D
17/04	11	8800	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	140,50		1.251.922,00D
Subtotal					409.847,83	0,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	409.847,83	0,00	
17/04	11	8802	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 233827 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	640,00		1.252.562,00D
17/04	11	8803	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28681 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	304,85		1.252.866,85D
17/04	11	8804	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28625 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	304,84		1.253.171,69D
17/04	11	8805	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28605 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	304,84		1.253.476,53D
17/04	11	8806	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16227 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	990,00		1.254.466,53D
17/04	11	8813	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7037 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	798,50		1.255.265,03D
17/04	11	8814	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66216 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	890,24		1.256.155,27D
17/04	11	8816	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 226884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	885,26		1.257.040,53D
18/04	11	8817	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1710587 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.236,00		1.258.276,53D
18/04	11	8819	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 2146 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	130,00		1.258.406,53D
18/04	11	8820	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	147,78		1.258.554,31D
18/04	11	8818	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1995 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,04		1.258.554,35D
19/04	11	8828	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1708975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	993,92		1.259.548,27D
20/04	11	8842	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 57936 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	2.399,30		1.261.947,57D
20/04	11	8845	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63290 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.534,00		1.264.481,57D
20/04	11	8846	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.850,00		1.276.331,57D
20/04	11	8847	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	340,00		1.276.671,57D
20/04	11	8849	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.980,00		1.278.651,57D
20/04	11	8850	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	214,00		1.278.865,57D
20/04	11	8851	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237116 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.032,50		1.281.898,07D
20/04	11	8852	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30,00		1.281.928,07D
20/04	11	8854	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.360,00		1.285.288,07D
20/04	11	8857	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	410,32		1.285.698,39D
20/04	11	8860	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.149,00		1.286.847,39D
20/04	11	8861	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2826 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6.953,06		1.293.800,45D
20/04	11	8862	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16377 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78,97		1.293.879,42D
20/04	11	8863	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.861,20		1.295.740,62D
20/04	11	8864	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45221 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	452,35		1.296.192,97D
Subtotal					454.118,80	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	454.118,80	0,00	
20/04	11	8877	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.016,40		1.297.209,37D
20/04	11	8878	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227752 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	399,16		1.297.608,53D
21/04	11	8879	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	113,96		1.297.722,49D
24/04	11	8893	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1711319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.017,35		1.298.739,84D
24/04	11	8895	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7679 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.036,93		1.299.776,77D
24/04	11	8896	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7681 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.076,60		1.302.853,37D
24/04	11	8898	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45230 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	521,82		1.303.375,19D
24/04	11	8908	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	86,38		1.303.461,57D
24/04	11	8891	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S	15,68		1.303.477,25D
24/04	11	8897	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 770 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.256,86		1.304.734,11D
24/04	11	8900	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 486492 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,02		1.304.734,13D
25/04	11	8914	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.591,50		1.309.325,63D
25/04	11	8916	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 234374 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	918,10		1.310.243,73D
25/04	11	8922	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66328 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	12.619,80		1.322.863,53D
25/04	11	8923	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66331 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	120,56		1.322.984,09D
25/04	11	8924	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.347,87		1.324.331,96D
25/04	11	8917	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 2020 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,03		1.324.331,99D
26/04	11	8927	2.1.2.002.0560	COMPRA NF 189401 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	828,80		1.325.160,79D
26/04	11	8929	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	33,31		1.325.194,10D
26/04	11	8931	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1713470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	3.090,98		1.328.285,08D
26/04	11	8932	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29984 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.392,16		1.329.677,24D
26/04	11	8933	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	24,41		1.329.701,65D
26/04	11	8934	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,64		1.330.562,29D
27/04	11	8936	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7731 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	998,58		1.331.560,87D
28/04	11	8939	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.706,60		1.342.267,47D
28/04	11	8940	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.472,00		1.348.739,47D
28/04	11	8942	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28928 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA	314,36		1.349.053,83D
28/04	11	8947	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 228879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	147,44		1.349.201,27D
Subtotal					507.127,10	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>1.1.3.001.0012</b>				<b>71 - 12 - Medicamentos</b>			
<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:	507.127,10	0,00	
28/04	11	8943	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1713218 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	931,73		1.350.133,00D
28/04	11	8945	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 389723 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	2.880,53		1.353.013,53D
29/04	11	8949	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	2.218,15		1.355.231,68D
30/04		8962	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		2.327,09	1.352.904,59D
30/04		8963	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		594.361,08	758.543,51D
30/04		8964	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		9.817,83	748.725,68D
30/04		8965	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS		8.145,39	740.580,29D
30/04		8966	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS		27.552,47	713.027,82D
30/04		8967	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR		561,00	712.466,82D
30/04		8968	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	4,88		712.471,70D
30/04		8969	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	22.098,89		734.570,59D
30/04		8970	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,01		734.570,60D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					535.261,29	642.764,86	734.570,60D
<b>1.1.3.001.0017</b>				<b>76 6 - SES - Materiais Hospitalares</b>			
<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...			144,00D
30/04		8986	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SES MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P PACIENTE		66,00	78,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0017					0,00	66,00	78,00D
<b>1.1.3.001.0018</b>				<b>1601 10 - Ludoterapia/ Terapia</b>			
<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...			4.818,96D
05/04	11	8579	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	40,80		4.859,76D
30/04		8960	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		103,88	4.755,88D
Totais conta: 1.1.3.001.0018					40,80	103,88	4.755,88D
<b>1.1.3.001.0023</b>				<b>1606 23 - Equip Hospitalar Permanente</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
11/04	11	8703	2.1.2.002.0366	COMPRA NF 24379 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.850,00		2.850,00D
30/04		8972	1.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 24379 HOSPCOM - REANIMADOR INF - RESSUSCITADOR PULMONAR INF		2.850,00	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0023					2.850,00	2.850,00	0,00D
<b>1.1.3.001.0025</b>				<b>1608 24 - Moveis/ Utensilios</b>			
<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...			23.279,76D
30/04		8974	1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF		23.279,76	0,00D
Subtotal					0,00	23.279,76	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0025		1608 - 24 - Moveis/ Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	23.279,76	
				65181 - LANCO LTDA - CARRO EMERGENCIA			
				EM ACO C/ 4			
Totais conta: 1.1.3.001.0025					0,00	23.279,76	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...			7.883,20D
05/04	11	8578	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	252,00		8.135,20D
17/04	11	8796	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	98,00		8.233,20D
24/04	11	8884	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	126,00		8.359,20D
30/04		8976	1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR		663,82	7.695,38D
30/04		8977	1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P PACIENTE		230,70	7.464,68D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					476,00	894,52	7.464,68D
1.1.3.001.0027		1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.378,20D
30/04		8983	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS - CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR		79,40	1.298,80D
Totais conta: 1.1.3.001.0027					0,00	79,40	1.298,80D
1.1.3.001.0030		1613 69 - Cirurgias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.735,02D
14/04	11	8772	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76103 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.400,00		47.135,02D
14/04	11	8773	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76104 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.800,00		51.935,02D
30/04		8989	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE		7.093,51	44.841,51D
30/04		8990	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CIRURGIAS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	4.800,00		49.641,51D
Totais conta: 1.1.3.001.0030					12.000,00	7.093,51	49.641,51D
1.1.3.001.0032		1615 68 - Odontologia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.409,67D
05/04	11	8614	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	131,40		7.541,07D
05/04	11	8616	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	47,80		7.588,87D
17/04	11	8790	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 8962 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	350,00		7.938,87D
20/04	11	8865	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45223 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	396,32		8.335,19D
24/04	11	8909	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	23,90		8.359,09D
30/04		8987	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		493,09	7.866,00D
30/04		8988	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		1.975,71	5.890,29D
Totais conta: 1.1.3.001.0032					949,42	2.468,80	5.890,29D
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.002.0001				78 Estoque em poder de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.265.688,00D	
03/04	11	8545	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		11,70	1.265.676,30D	
12/04	11	8712	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		237,78	1.265.438,52D	
12/04	11	8723	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		39,60	1.265.398,92D	
30/04		8956	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO	6.943,47		1.272.342,39D	
30/04		8966	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	27.552,47		1.299.894,86D	
30/04		8981	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	1.423,60		1.301.318,46D	
				Totais conta: 1.1.3.002.0001	35.919,54	289,08	1.301.318,46D	
1.1.4.001.0002				81 Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			137.674,60D	
04/04	10	7345	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	7.932,01		145.606,61D	
04/04	10	7346	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO	2.292,61		147.899,22D	
04/04	10	7347	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ROSIANE BATISTA DE SOUSA	3.319,03		151.218,25D	
04/04	10	7348	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES	2.366,50		153.584,75D	
18/04	10	8212	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO	10.599,88		164.184,63D	
18/04	10	8213	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - HELVIO DE PAULA CARDOSO	3.248,79		167.433,42D	
18/04	10	8214	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - VALERIA DA SILVA MARTINS	2.923,50		170.356,92D	
26/04	10	8382	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	2.537,85		172.894,77D	
26/04	10	8383	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ANA PAULA DE ARAUJO	2.651,64		175.546,41D	
26/04	10	8384	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ANOZEBIA COELHO MENEZES	3.118,51		178.664,92D	
26/04	10	8385	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ANTONIA FRANCISCA TORRES	3.424,24		182.089,16D	
26/04	10	8386	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS	2.651,64		184.740,80D	
26/04	10	8387	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - DANYELLI CASTILHO MARTINS	2.651,64		187.392,44D	
26/04	10	8388	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - DIOGO PEREIRA FREIRE	2.620,69		190.013,13D	
26/04	10	8389	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA	2.913,03		192.926,16D	
26/04	10	8390	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - FABIANA DA PENHA SILVA	2.736,73		195.662,89D	
26/04	10	8391	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - IVONICE GODOI DE PASSOS	2.919,93		198.582,82D	
26/04	10	8392	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO	2.432,61		201.015,43D	
26/04	10	8393	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	5.247,60		206.263,03D	
26/04	10	8394	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA	6.328,24		212.591,27D	
26/04	10	8395	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA	5.569,25		218.160,52D	
26/04	10	8396	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA	3.634,47		221.794,99D	
26/04	10	8397	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JORDANIA GONCALVES LIMA	5.189,82		226.984,81D	
26/04	10	8398	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LARISSA ALVES SILVA	4.950,15		231.934,96D	
26/04	10	8399	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LAYLA ALVES SILVA	4.597,95		236.532,91D	
26/04	10	8400	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LAYS RENATA MARQUES	4.904,03		241.436,94D	
				Subtotal	103.762,34	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.4.001.0002				81 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CARDOSO	103.762,34	0,00	
26/04	10	8401	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LEIDYANE APARECIDA DO VALE	4.595,21		246.032,15D
26/04	10	8402	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA	2.946,60		248.978,75D
26/04	10	8403	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA	5.036,34		254.015,09D
26/04	10	8404	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA	4.614,67		258.629,76D
26/04	10	8405	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA	3.373,91		262.003,67D
26/04	10	8406	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LUDIMILA ALVES SANTIAGO	2.496,51		264.500,18D
26/04	10	8407	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA	5.028,80		269.528,98D
26/04	10	8408	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MARIA GORETE DE VASCONCELOS	3.152,10		272.681,08D
26/04	10	8409	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MARIELE SANTOS DA SILVA	5.033,42		277.714,50D
26/04	10	8410	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - NATALIER APARECIDA DA SILVA	3.519,74		281.234,24D
26/04	10	8411	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS	2.951,82		284.186,06D
26/04	10	8412	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - REGINA RIBEIRO DE JESUS	3.180,33		287.366,39D
26/04	10	8413	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA	3.401,43		290.767,82D
26/04	10	8414	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - SHIRLEI JESUS FERREIRA	3.057,88		293.825,70D
26/04	10	8415	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA	3.368,83		297.194,53D
26/04	10	8416	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA	5.157,67		302.352,20D
26/04	10	8417	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - THAIS VIEIRA DE ARAUJO	4.481,38		306.833,58D
26/04	10	8418	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - THIANI DOS SANTOS REGINALDO	4.611,20		311.444,78D
26/04	10	8419	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - VANUSA GOMES DOS SANTOS	2.651,64		314.096,42D
26/04	10	8420	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - WALDETE VICENTE DA SILVA	4.881,87		318.978,29D
30/04	4	8461	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 04/2023		131.902,36	187.075,93D
30/04	4	8482	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 04/2023		13.200,51	173.875,42D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					181.303,69	145.102,87	173.875,42D
1.3.1.001.0003				902 Máquinas e Equipamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.635.145,18D
30/04		8972	1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 24379 HOSPCOM - REANIMADOR INF - RESSUSCITADOR PULMONAR INF	2.850,00		7.637.995,18D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					2.850,00	0,00	7.637.995,18D
1.3.1.001.0004				903 Móveis e Utensilios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.394.287,09D
30/04		8974	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 65181 - LANCO LTDA - CARRO EMERGENCIA EM ACO C/ 4	23.279,76		1.417.566,85D
30/04		8976	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR	663,82		1.418.230,67D
30/04		8977	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P PACIENTE	230,70		1.418.461,37D



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

		Totais conta: 1.3.1.001.0004		24.174,28	0,00	1.418.461,37D	
<b>1.3.1.002.0008</b>		<b>13107 Maquinas e Equipamentos</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.068.915,86D
01/04	9092		2.3.1.002.0008	ENTRADA CONF NF 45737 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - EMISSAO EM 23/11/2022 - APARELHO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1.5 T - BENS CEDIDOS DA SES.	4.460.000,00		21.528.915,86D
01/04	9094		2.3.1.002.0008	ENTRADA CONF NF 45831 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - EMISSAO EM 28/11/2022 - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT / INTELLISPACE IX/LX WORKSTATION - BENS CEDIDOS DA SES.	2.500.000,00		24.028.915,86D
		Totais conta: 1.3.1.002.0008		6.960.000,00	0,00	24.028.915,86D	
<b>2.1.2.002.0006</b>		<b>706 Augustus Passagens e Turismo Ltda</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
25/04	10	8349	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 144148 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.904,21		2.904,21D
25/04	10	8350	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 144150 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.796,20		6.700,41D
25/04		8444	5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS FT 144148 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.904,21	3.796,20D
25/04		8445	5.1.2.001.0020	SERVIÇOS TOMADOS FT 144150 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		3.796,20	0,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0006		6.700,41	6.700,41	0,00C	
<b>2.1.2.002.0007</b>		<b>707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli</b>					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.831,78C
04/04	10	7325	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS	15.007,55		29.824,23C
04/04	11	8548	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3954 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		300,00	30.124,23C
05/04	11	8575	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		9.427,57	39.551,80C
05/04	11	8576	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		899,60	40.451,40C
05/04	11	8577	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		220,00	40.671,40C
05/04	11	8578	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		252,00	40.923,40C
05/04	11	8579	1.1.3.001.0018	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		40,80	40.964,20C
05/04	11	8580	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		19,20	40.983,40C
06/04	10	8012	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3832 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS	837,00		40.146,40C
11/04	10	8062	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3833 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	24.122,73		16.023,67C
13/04	11	8730	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3969 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		140,00	16.163,67C
17/04	11	8791	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		480,00	16.643,67C
17/04	11	8792	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		64,45	16.708,12C
17/04	11	8793	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.773,65	19.481,77C
		Subtotal		39.967,28	14.617,27		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	39.967,28	14.617,27	
17/04	11	8794	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		149,00	19.630,77 C
17/04	11	8795	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.609,50	22.240,27 C
17/04	11	8796	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		98,00	22.338,27 C
20/04	10	8282	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3880 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.435,00		20.903,27 C
20/04	10	8283	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3881 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.485,00		19.418,27 C
20/04	10	8284	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3879 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.944,50		17.473,77 C
24/04	11	8884	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		126,00	17.599,77 C
24/04	11	8885	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		270,00	17.869,77 C
24/04	11	8886	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		16,00	17.885,77 C
24/04	11	8887	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.268,00	19.153,77 C
24/04	11	8888	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		44,98	19.198,75 C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					44.831,78	19.198,75	19.198,75 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
01/04		8447	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4616 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS 03/2023		408,51	7.464,07 C
13/04	10	8080	Multiplo	PAGTO NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.464,07		0,00 C
30/04		8446	5.1.3.001.0021	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...			327.048,96 C
03/04	10	7230	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231501 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	25.791,60		301.257,36 C
03/04	10	7231	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231608 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.297,00		297.960,36 C
03/04	10	7233	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231813 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.275,60		296.684,76 C
03/04	10	7234	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231785 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.213,50		295.471,26 C
03/04	10	7239	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231844 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	19.533,10		275.938,16 C
03/04	10	7240	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231818 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	4.111,04		271.827,12 C
03/04	10	7241	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231732 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	208,50		271.618,62 C
03/04	10	7245	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231770 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.061,75		268.556,87 C
Subtotal					58.492,09	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0012		712 - Científica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	58.492,09	0,00	
03/04	10	7246	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231812 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.788,00		266.768,87C
03/04	10	7247	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231858 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	9.700,60		257.068,27C
03/04	10	7248	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231789 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.545,60		255.522,67C
03/04	10	7249	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231786 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	7.845,50		247.677,17C
03/04	10	7250	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231795 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.724,50		243.952,67C
03/04	10	7251	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231792 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	443,68		243.508,99C
03/04	10	7252	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231784 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	14.551,40		228.957,59C
03/04	10	7256	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231810 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	79.609,12		149.348,47C
03/04	10	7257	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231849 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.977,52		145.370,95C
03/04	10	7258	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231855 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	6.542,62		138.828,33C
03/04	10	7260	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231809 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.421,00		137.407,33C
03/04	10	7261	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231850 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	792,00		136.615,33C
03/04	10	7262	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231731 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	536,00		136.079,33C
03/04	10	7271	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231811 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	818,40		135.260,93C
03/04	10	7273	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231822 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	8.526,20		126.734,73C
03/04	10	7274	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231847 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	27.871,60		98.863,13C
05/04	11	8591	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.368,00	109.231,13C
06/04	10	8015	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 232165 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.115,64		108.115,49C
06/04	10	8016	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 232167 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.947,40		104.168,09C
06/04	10	8017	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 232253 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.052,00		101.116,09C
06/04	10	8018	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 232426 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	466,95		100.649,14C
06/04	10	8019	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 232311 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	75,00		100.574,14C
06/04	10	8020	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 232461 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.604,00		96.970,14C
06/04	11	8628	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		684,00	97.654,14C
06/04	11	8629	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.113,38	106.767,52C
06/04	11	8630	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		949,36	107.716,88C
06/04	11	8631	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.900,00	109.616,88C
06/04	11	8632	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.505,60	121.122,48C
Subtotal					240.446,82	34.520,34	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	240.446,82	34.520,34	
06/04	11	8633	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.459,98	131.582,46C
06/04	11	8634	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.893,44	154.475,90C
06/04	11	8635	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.720,15	170.196,05C
06/04	11	8636	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		896,00	171.092,05C
10/04	11	8656	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.155,00	179.247,05C
10/04	11	8657	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.547,30	181.794,35C
10/04	11	8658	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.026,98	182.821,33C
10/04	11	8659	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		227,94	183.049,27C
10/04	11	8660	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44.732,20	227.781,47C
10/04	11	8661	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.060,30	234.841,77C
10/04	11	8662	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.161,00	244.002,77C
10/04	11	8663	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.897,60	250.900,37C
11/04	11	8682	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 235419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00	251.140,37C
11/04	11	8683	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		358,20	251.498,57C
11/04	11	8684	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.565,00	256.063,57C
11/04	11	8685	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		420,00	256.483,57C
12/04	11	8709	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 236314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		378,00	256.861,57C
13/04	10	8102	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233138 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	600,00		256.261,57C
13/04	10	8105	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233016 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	179,40		256.082,17C
13/04	10	8106	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233115 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	19.005,00		237.077,17C
13/04	10	8108	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233043 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.104,00		235.973,17C
13/04	10	8109	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233306 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	12.450,00		223.523,17C
13/04	10	8111	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233330 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	7.750,00		215.773,17C
13/04	10	8112	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233254 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	450,00		215.323,17C
13/04	11	8735	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 236506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		640,00	215.963,17C
17/04	10	8148	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233506 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	13.483,20		202.479,97C
17/04	10	8149	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233504 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	980,74		201.499,23C
17/04	10	8150	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233606 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	923,70		200.575,53C
Subtotal					297.372,86	170.899,43	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0012				712 - Científica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	297.372,86	170.899,43	
17/04	11	8798	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 236731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.275,30	201.850,83C
17/04	11	8799	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 236730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47,50	201.898,33C
17/04	11	8800	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 236758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		140,50	202.038,83C
17/04	11	8801	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 236939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.091,86	207.130,69C
18/04	10	8175	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	194,88		206.935,81C
18/04	10	8176	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	738,02		206.197,79C
18/04	10	8177	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 234710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.080,00		205.117,79C
18/04	10	8178	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.204,45		203.913,34C
18/04	10	8179	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 234709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.558,70		202.354,64C
18/04	10	8180	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.664,20		200.690,44C
18/04	10	8181	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 234711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.080,00		197.610,44C
18/04	10	8182	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.588,25		191.022,19C
18/04	10	8183	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 234712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.836,00		183.186,19C
20/04	10	8289	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52,50		183.133,69C
20/04	10	8290	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 234147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.920,00		181.213,69C
20/04	11	8851	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 237116 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.032,50	184.246,19C
20/04	11	8852	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 237037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30,00	184.276,19C
20/04	11	8853	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 237516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.350,65	185.626,84C
20/04	11	8854	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 237487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.360,00	188.986,84C
20/04	11	8855	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 237521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.775,06	194.761,90C
20/04	11	8856	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 237517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		295,20	195.057,10C
20/04	11	8857	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 237517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		410,32	195.467,42C
20/04	11	8858	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 237500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.557,65	198.025,07C
20/04	11	8859	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 237525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.858,06	206.883,13C
20/04	11	8860	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 237465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.149,00	208.032,13C
25/04	10	8358	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 234511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.751,30		204.280,83C
25/04	11	8914	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 237699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.591,50	208.872,33C
25/04	11	8915	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 237685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		323,80	209.196,13C
Subtotal					327.041,16	209.188,33	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0012				712 - Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	327.041,16	209.188,33	
28/04	11	8939	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.706,60	219.902,73C
28/04	11	8940	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.472,00	226.374,73C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					327.041,16	226.366,93	226.374,73C
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
06/04	10	8029	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 145 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00		0,00C
30/04		8448	5.1.3.001.0023	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
13/04	10	8083	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1576 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	57.950,00		0,00C
30/04		8449	5.1.3.001.0018	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
20/04	10	8293	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52950 - F. LOPES PUBLICIDADE	710,00		710,00D
20/04		8450	5.1.3.001.0018	SERVIÇOS TOMADOS NF 52950 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					710,00	710,00	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
18/04	10	8198	Multiplo	PAGTO NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	204.804,02		803.195,98C
18/04	10	8199	Multiplo	PAGTO NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	842.207,98		39.012,00D
30/04		8995	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		177.000,00	137.988,00C
30/04		8996	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		831.000,00	968.988,00C
30/04		8997	4.1.3.001.0022	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 41973 / 41974 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAR/2023		39.012,00	1.008.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					1.047.012,00	1.047.012,00	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
14/04	10	8122	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3444 - HAMER CONTABIL	50.151,00		0,00C
Subtotal					50.151,00	0,00	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0028			728 - Hamer Contabil S/S				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.151,00	0,00	
30/04	8998		5.1.3.001.0024	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
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...			3.600,00C
13/04	10	8091	Multiplo	PAGTO NF 2325 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		0,00C
30/04	8999		5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.600,00	3.600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					3.600,00	3.600,00	3.600,00C
2.1.2.002.0036			736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.934,45C
04/04	10	7332	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 53987 - INOVACAO SERVICOS E COMER	1.254,00		4.680,45C
04/04	10	7333	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 53988 - INOVACAO SERVICOS E COMER	260,45		4.420,00C
04/04	11	8547	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.135,00	7.555,00C
06/04	10	8034	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 54016 - INOVACAO SERVICOS E COMER	4.420,00		3.135,00C
10/04	11	8651	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54312 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50	9.322,50C
11/04	11	8679	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54357 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.000,00	10.322,50C
20/04	11	8841	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.712,50	14.035,00C
24/04	11	8883	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54429 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.508,00	16.543,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					5.934,45	16.543,00	16.543,00C
2.1.2.002.0039			739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			710.000,00C
01/04	9001		4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 3 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAR/2023.	12.569,02		697.430,98C
27/04	10	8425	Multiplo	PAGTO NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA	697.430,98		0,00C
30/04	9000		4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA		710.000,00	710.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					710.000,00	710.000,00	710.000,00C
2.1.2.002.0042			742 Leme e Fonseca Advogados Associados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			84.000,00C
11/04	10	8067	Multiplo	PAGTO NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS JAN/2023.	42.000,00		42.000,00C
25/04	10	8368	Multiplo	PAGTO NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS MAR/2023	42.000,00		0,00C
30/04	9002		5.1.3.001.0026	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		42.000,00	42.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					84.000,00	42.000,00	42.000,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0048		748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.200,00 C	
30/04	9003		4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		900,00	2.100,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0048					0,00	900,00	2.100,00 C	
2.1.2.002.0063		763 Talita Natacha Araujo Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			361.169,99 C	
13/04	10	8107	Multiplo	PAGTO NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2022.	51.600,00		309.569,99 C	
30/04	9004		5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		51.600,00	361.169,99 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0063					51.600,00	51.600,00	361.169,99 C	
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.500.000,00 C	
01/04	9006		4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 112/2041 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2023.		53.022,19	1.553.022,19 C	
14/04	10	8126	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 112 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.462.207,69		90.814,50 C	
14/04	10	8127	Multiplo	PAGTO NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	90.814,50		0,00 C	
30/04	9005		4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.500.000,00	1.500.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0074					1.553.022,19	1.553.022,19	1.500.000,00 C	
2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.174,44 C	
28/04	10	8430	Multiplo	PAGTO NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS MAR/2023	15.174,44		0,00 C	
30/04	9007		5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		15.174,44	15.174,44 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					15.174,44	15.174,44	15.174,44 C	
2.1.2.002.0080		780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.925,00 C	
13/04	10	8092	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 49023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	20.925,00		0,00 C	
19/04	11	8824	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 444379 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		52.080,60	52.080,60 C	
27/04	11	8935	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 49284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD		17.100,00	69.180,60 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0080					20.925,00	69.180,60	69.180,60 C	
2.1.2.002.0088		788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
20/04	10	8318	1.1.1.002.0033	PAGTO NF MAIO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		4.003,00 D	
24/04	9009		5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11463889 TICKET SOLUCOES HDFGT		33.498,00	29.495,00 C	
28/04	10	8434	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11463889 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	33.498,00		4.003,00 D	
Subtotal					37.501,00	33.498,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0088		788 - Ticket Solucoes HDFGT S.A.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.501,00	33.498,00	
30/04	9008		5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11455765 TICKET SOLUCOES HDFGT		4.003,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					37.501,00	37.501,00	0,00C
2.1.2.002.0091		791 Ello Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.768,32C
03/04	10	7235	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.880,00		44.888,32C
03/04	10	7236	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,80		43.627,52C
03/04	10	7237	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60733 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.790,00		40.837,52C
03/04	10	7238	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.170,00		39.667,52C
04/04	10	7353	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.268,00		32.399,52C
04/04	11	8552	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 62304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.300,00	35.699,52C
04/04	11	8553	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 62341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		864,00	36.563,52C
04/04	11	8554	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 62342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.333,00	40.896,52C
04/04	11	8555	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 62314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.000,00	42.896,52C
05/04	11	8584	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 62459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.259,00	55.155,52C
05/04	11	8585	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 62459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.720,00	57.875,52C
06/04	11	8622	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 62329 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.978,50	62.854,02C
06/04	11	8623	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 62310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.542,00	77.396,02C
06/04	11	8624	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 62607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.430,00	79.826,02C
06/04	11	8625	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 62497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		21.420,00	101.246,02C
06/04	11	8626	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 62494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.140,00	108.386,02C
13/04	10	8084	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.564,00		106.822,02C
13/04	10	8085	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.080,00		102.742,02C
13/04	10	8086	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.040,00		93.702,02C
13/04	10	8087	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61449 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.548,72		92.153,30C
13/04	10	8088	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.106,30		90.047,00C
13/04	10	8114	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	535,00		89.512,00C
18/04	10	8192	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61656 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	187,20		89.324,80C
18/04	10	8193	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61577 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	504,70		88.820,10C
18/04	10	8194	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.430,00		87.390,10C
18/04	10	8195	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.188,60		85.201,50C
18/04	10	8196	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61567 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.760,00		81.441,50C
20/04	10	8292	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61828 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.069,00		78.372,50C
20/04	11	8844	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 63245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		32,50	78.405,00C
20/04	11	8845	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 63290 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.534,00	80.939,00C
20/04	11	8846	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 63244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.850,00	92.789,00C
20/04	11	8847	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 63269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		340,00	93.129,00C
20/04	11	8848	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 63247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		500,00	93.629,00C
Subtotal					50.382,32	91.243,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.1.2.002.0091</b>				<b>791 - Ello Distribuidora Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.382,32	91.243,00	
20/04	11	8849	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 63191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.980,00	95.609,00 C
20/04	11	8850	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 63246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		214,00	95.823,00 C
27/04	10	8424	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 61539 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.386,00		93.437,00 C
28/04	11	8938	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 63711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.117,00	98.554,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					52.768,32	98.554,00	98.554,00 C
<b>2.1.2.002.0093</b>				<b>793 Papelaria Dinamica Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
12/04	11	8721	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 225702 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.315,80	1.315,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					0,00	1.315,80	1.315,80 C
<b>2.1.2.002.0099</b>				<b>799 Tavares Silva &amp; Silva</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.560,00 C
03/04	10	7286	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64746 - TAVARES SILVA . SILVA LTD	1.680,00		1.880,00 C
06/04	10	8004	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64830 - TAVARES SILVA . SILVA LTD	741,00		1.139,00 C
17/04	10	8163	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64954 - TAVARES SILVA . SILVA LTD	1.139,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0099					3.560,00	0,00	0,00 C
<b>2.1.2.002.0107</b>				<b>807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.474,66 C
03/04	10	7229	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1561219 - CIRURGICA FERNANDES COM M	1.097,60		37.377,06 C
06/04	10	8045	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1562910 - CIRURGICA FERNANDES COM M	1.102,08		36.274,98 C
13/04	10	8081	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1565147 - CIRURGICA FERNANDES COM M	2.901,05		33.373,93 C
13/04	10	8082	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1565273 - CIRURGICA FERNANDES COM M	15.926,41		17.447,52 C
14/04	11	8783	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1577487 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.563,90	19.011,42 C
24/04	10	8330	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1567604 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	11.360,76		7.650,66 C
25/04	11	8918	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1580809 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.148,00	8.798,66 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					32.387,90	2.711,90	8.798,66 C
<b>2.1.2.002.0108</b>				<b>808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.025,10 C
04/04	11	8561	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1704958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		2.053,77	3.078,87 C
05/04	11	8587	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1704624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		7.186,14	10.265,01 C
05/04	11	8588	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1704642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		10.096,88	20.361,89 C
05/04	11	8589	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1704595 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		13.919,54	34.281,43 C
05/04	11	8590	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1704612 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		3.574,55	37.855,98 C
17/04	10	8165	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1698601 - COMERCIAL CIRURGICA	1.025,10		36.830,88 C
Subtotal					1.025,10	36.830,88	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0108				808 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RIOCL	1.025,10	36.830,88	
18/04	11	8817	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1710587 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.236,00	38.066,88 C
24/04	11	8893	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1711319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		1.017,35	39.084,23 C
26/04	11	8931	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1713470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		3.090,98	42.175,21 C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					1.025,10	42.175,21	42.175,21 C
2.1.2.002.0140				840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			107.770,46 C
03/04	10	7276	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221132 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	6.974,75		100.795,71 C
03/04	10	7277	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221143 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	3.353,79		97.441,92 C
03/04	10	7278	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221135 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.734,50		95.707,42 C
03/04	10	7279	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221133 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.481,30		93.226,12 C
03/04	10	7280	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221144 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	4.220,12		89.006,00 C
03/04	10	7281	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221131 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	13.041,35		75.964,65 C
03/04	10	7282	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221137 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	367,46		75.597,19 C
03/04	10	7283	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221134 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.324,04		73.273,15 C
03/04	10	7284	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221136 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	512,57		72.760,58 C
03/04	10	7285	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221130 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	16.384,70		56.375,88 C
03/04	10	7307	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221346 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.730,00		53.645,88 C
03/04	10	7308	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221344 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	3.910,85		49.735,03 C
03/04	10	7309	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221405 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.223,12		47.511,91 C
03/04	10	7310	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221342 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	691,58		46.820,33 C
03/04	10	7311	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221343 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.194,08		45.626,25 C
03/04	10	7312	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221347 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.202,81		44.423,44 C
03/04	10	7313	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221380 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	8.400,00		36.023,44 C
03/04	10	7314	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221318 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.767,48		33.255,96 C
03/04	10	7315	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221345 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.210,23		32.045,73 C
03/04	10	7316	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 221403 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.160,00		29.885,73 C
04/04	11	8569	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 225576 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.263,48	31.149,21 C
04/04	11	8570	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 225578 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		84,00	31.233,21 C
Subtotal					77.884,73	1.347,48	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	77.884,73	1.347,48	
04/04	11	8571	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 225579 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.319,20	33.552,41 C
04/04	11	8572	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 225573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		13.932,83	47.485,24 C
04/04	11	8573	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 225574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.772,75	49.257,99 C
05/04	11	8613	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 225575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		896,92	50.154,91 C
05/04	11	8614	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 225577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		131,40	50.286,31 C
05/04	11	8615	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 225577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.759,92	52.046,23 C
05/04	11	8616	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 225572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		47,80	52.094,03 C
05/04	11	8617	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 225572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		9.270,05	61.364,08 C
06/04	10	8043	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 222113 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.643,18		59.720,90 C
06/04	11	8650	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 225802 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		4.244,00	63.964,90 C
13/04	10	8103	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 222735 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	69,30		63.895,60 C
13/04	10	8104	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 223066 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	6.709,48		57.186,12 C
17/04	10	8160	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 223141 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.344,34		54.841,78 C
17/04	10	8161	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 223288 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.942,95		52.898,83 C
17/04	11	8815	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 226884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.439,02	55.337,85 C
17/04	11	8816	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 226884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		885,26	56.223,11 C
18/04	10	8210	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 223351 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.807,23		53.415,88 C
20/04	10	8314	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 223971 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	121,00		53.294,88 C
20/04	10	8315	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 223592 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.653,62		51.641,26 C
20/04	10	8316	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 223593 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.903,57		45.737,69 C
20/04	11	8877	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 227753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.016,40	46.754,09 C
20/04	11	8878	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 227752 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		399,16	47.153,25 C
24/04	10	8344	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224224 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.593,06		44.560,19 C
24/04	11	8907	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		11.275,19	55.835,38 C
24/04	11	8908	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		86,38	55.921,76 C
24/04	11	8909	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		23,90	55.945,66 C
25/04	10	8371	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 224577 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.098,00		51.847,66 C
25/04	11	8924	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 227873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.347,87	53.195,53 C
Subtotal					107.770,46	53.195,53	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	107.770,46	53.195,53	
25/04	11	8925	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 227873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		489,62	53.685,15 C
28/04	11	8947	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 228879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		147,44	53.832,59 C
28/04	11	8948	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 228878 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.597,00	55.429,59 C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					107.770,46	55.429,59	55.429,59 C

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			224.860,40 C
01/04		9073	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/ 2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF DEZ/21 E NF 1463/1549/1682/1916/2101/2273/2274 - SERVS JAN-FEV/MAR-ABR/JUL/AGO-SET/ OUT/NOV DE 2022.		503.881,20	728.741,60 C
24/04	10	8336	Multiplo	PAGTO NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2022 E ABR/2022.	53.280,00		675.461,60 C
24/04	10	8335	Multiplo	PAGTO NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022	45.600,00		629.861,60 C
24/04	10	8337	Multiplo	PAGTO NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2022	78.480,00		551.381,60 C
24/04	10	8338	Multiplo	PAGTO NF 2101 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2022 E SET/2022.	136.800,00		414.581,60 C
24/04	10	8339	Multiplo	PAGTO NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2021.	156.000,00		258.581,60 C
24/04	10	8340	Multiplo	PAGTO NF 1549 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2022 E FEV/2022.	208.800,00		49.781,60 C
24/04	10	8334	Multiplo	PAGTO NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2022.	20.880,00		28.901,60 C
30/04		9074	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		28.901,60	57.803,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					699.840,00	532.782,80	57.803,20 C

2.1.2.002.0148			848 TL2 Soluções Medicas Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			500.000,00 C
01/04		9012	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/ 2021 - NF 6 E NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2023		523.156,98	1.023.156,98 C
20/04	10	8321	Multiplo	PAGTO NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	312.441,32		710.715,66 C
20/04	10	8322	Multiplo	PAGTO NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	710.715,66		0,00 C
30/04		9011	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		850.000,00	850.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.023.156,98	1.373.156,98	850.000,00 C

2.1.2.002.0149			849 Prime Comercio de Produtos Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.427,60 C
20/04	10	8310	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8391 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.427,60		0,00 C
24/04	11	8894	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 8464 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		60,00	60,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0149					2.427,60	60,00	60,00 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0151				851 Anbioton Importados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.697,65 C
06/04	10	8008	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 181559 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.237,72		16.459,93 C
12/04	11	8707	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 184025 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		6.479,40	22.939,33 C
12/04	11	8708	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 184187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		3.076,80	26.016,13 C
20/04	10	8281	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 183375 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.975,28		15.040,85 C
25/04	10	8348	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 183728 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.484,65		9.556,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					21.697,65	9.556,20	9.556,20 C
2.1.2.002.0154				854 Mediplus Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.500.000,00 C
01/04		9014	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 10 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2023.		236.620,67	2.736.620,67 C
19/04	10	8274	Multiplo	PAGTO NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	2.736.620,67		0,00 C
30/04		9013	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.900.000,00	2.900.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					2.736.620,67	3.136.620,67	2.900.000,00 C
2.1.2.002.0159				859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			350.707,11 C
01/04		9016	4.1.3.001.0018	SERVIÇOS TOMADOS - NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		151.169,96	501.877,07 C
05/04	10	7570	Multiplo	PAGTO NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	151.169,96		350.707,11 C
14/04	10	8125	Multiplo	PAGTO NF 140 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	350.707,11		0,00 C
30/04		9015	4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		350.707,11	350.707,11 C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					501.877,07	501.877,07	350.707,11 C
2.1.2.002.0165				865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
11/04	11	8677	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 49762 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP		1.649,00	1.649,00 C
19/04	10	8217	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 49762 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	1.649,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0165					1.649,00	1.649,00	0,00 C
2.1.2.002.0167				867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.516,20 C
03/04	10	7275	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162199 - SODROGAS D DE M E M M H L	2.928,50		8.587,70 C
10/04	11	8653	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162852 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		3.425,00	12.012,70 C
10/04	11	8655	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162812 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.351,00	14.363,70 C
13/04	10	8115	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162415 - SODROGAS D DE M E M M H L	2.919,00		11.444,70 C
17/04	10	8166	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162489 - SODROGAS D DE M E M M	1.256,40		10.188,30 C
Subtotal					7.103,90	5.776,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0167		867 - Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: H L	7.103,90	5.776,00	
18/04	10	8208	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162521 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	698,00		9.490,30 C
18/04	10	8209	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162523 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	3.714,30		5.776,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0167					11.516,20	5.776,00	5.776,00 C
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			350.000,00 C
01/04		9018	4.1.3.001.0022	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 40 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAR/ 2023.	8.189,91		341.810,09 C
20/04	10	8312	1.1.1.002.0033	PAGTO NF FT 40 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	142.658,63		199.151,46 C
20/04	10	8313	Multiplo	PAGTO NF 40 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	199.151,46		0,00 C
30/04		9017	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		350.000,00	350.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
2.1.2.002.0175		875 Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.034,60 C
04/04	10	7337	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14060 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	409,30		5.625,30 C
04/04	10	7338	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14064 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	569,70		5.055,60 C
04/04	10	7339	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14066 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	750,00		4.305,60 C
04/04	10	7340	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14053 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	846,00		3.459,60 C
06/04	10	8041	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14087 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	867,60		2.592,00 C
17/04	10	8158	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14093 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1.362,50		1.229,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0175					4.805,10	0,00	1.229,50 C
2.1.2.002.0205		912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.621,41 C
04/04	10	7328	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2077 - COUTINHO E FERNANDES PROD	7.617,00		52.004,41 C
04/04	11	8551	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2213 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.500,00	53.504,41 C
05/04	11	8581	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		9.100,00	62.604,41 C
05/04	11	8582	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		10.608,00	73.212,41 C
05/04	11	8583	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.085,00	74.297,41 C
06/04	10	8022	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2080 - COUTINHO E FERNANDES PROD	400,00		73.897,41 C
06/04	10	8023	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2088 - COUTINHO E FERNANDES	24.530,00		49.367,41 C
Subtotal					32.547,00	22.293,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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: PROD	32.547,00	22.293,00	
06/04	10	8024	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2096 - COUTINHO E FERNANDES PROD	1.590,00		47.777,41 C
06/04	10	8025	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2095 - COUTINHO E FERNANDES PROD	2.847,41		44.930,00 C
06/04	10	8026	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2100 - COUTINHO E FERNANDES PROD	8.097,00		36.833,00 C
06/04	10	8027	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2086 - COUTINHO E FERNANDES PROD	9.200,00		27.633,00 C
17/04	11	8797	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2258 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.500,00	29.133,00 C
20/04	10	8291	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2148 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	5.340,00		23.793,00 C
20/04	11	8843	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2778 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		4.350,00	28.143,00 C
25/04	11	8913	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2291 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		720,00	28.863,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					59.621,41	28.863,00	28.863,00 C

2.1.2.002.0208			915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.560,16 C
03/04	10	7242	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 35534 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.984,40		42.575,76 C
03/04	10	7243	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 35604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20.975,64		21.600,12 C
03/04	10	7244	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 35644 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.774,40		14.825,72 C
04/04	11	8556	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 37374 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		585,00	15.410,72 C
04/04	11	8557	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 37373 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		346,50	15.757,22 C
04/04	11	8558	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 37376 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.967,68	19.724,90 C
04/04	11	8559	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 37390 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.009,00	25.733,90 C
04/04	11	8560	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 37385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.240,00	27.973,90 C
06/04	10	8031	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 35751 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.270,00		24.703,90 C
13/04	10	8089	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 36246 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.320,00		23.383,90 C
13/04	10	8090	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 36265 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.170,20		15.213,70 C
20/04	10	8295	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 36492 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	71,52		15.142,18 C
20/04	10	8296	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 36486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	180,00		14.962,18 C
20/04	10	8297	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 36460 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	440,00		14.522,18 C
20/04	10	8298	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 36482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.374,00		13.148,18 C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					44.560,16	13.148,18	13.148,18 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0216		923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.782,00 C	
17/04	10	8143	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 509 - ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.782,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0216					1.782,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0228		935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			149.840,96 C	
30/04		9019	5.1.3.001.0028	PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS		8.000,00	157.840,96 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0228					0,00	8.000,00	157.840,96 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...			802,40 C	
04/04	10	7355	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12967 - GOIAS MERCANTIL	612,80		189,60 C	
04/04	10	7356	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12969 - GOIAS MERCANTIL	189,60		0,00 C	
24/04	11	8892	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13146 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		742,50	742,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0229					802,40	742,50	742,50 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	
01/04		9021	4.1.3.001.0008	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/ 2021 - NF 22288 / 22289 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS MAR/2023.		9.044,81	15.524,81 C	
14/04	10	8129	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22289 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.960,00		8.564,81 C	
14/04	10	8130	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22288 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	8.564,81		0,00 C	
30/04		9020	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					15.524,81	15.524,81	6.480,00 C	
2.1.2.002.0267		994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			33.087,96 C	
03/04	10	7221	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44862 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	2.180,00		30.907,96 C	
03/04	10	7222	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44869 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	571,50		30.336,46 C	
03/04	10	7223	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44866 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	2.314,38		28.022,08 C	
03/04	10	7224	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44870 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	3.729,20		24.292,88 C	
03/04	10	7225	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44872 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	237,50		24.055,38 C	
03/04	10	7226	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44871 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	1.005,00		23.050,38 C	
03/04	10	7227	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44873 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	3.387,40		19.662,98 C	
03/04	10	7228	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44874 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	2.150,00		17.512,98 C	
04/04	10	7326	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44879 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	1.123,20		16.389,78 C	
Subtotal					16.698,18	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	16.698,18	0,00	
04/04	11	8565	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		357,00	16.746,78 C
06/04	10	8014	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44908 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	2.908,28		13.838,50 C
06/04	10	8021	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44900 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	834,80		13.003,70 C
06/04	10	8028	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44927 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	503,64		12.500,06 C
06/04	11	8639	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		4.089,80	16.589,86 C
06/04	11	8640	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		3.396,00	19.985,86 C
10/04	11	8668	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		4.080,00	24.065,86 C
10/04	11	8669	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45096 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		484,00	24.549,86 C
10/04	11	8670	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.268,00	26.817,86 C
10/04	11	8671	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45098 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.049,50	27.867,36 C
10/04	11	8672	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45116 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		4.568,10	32.435,46 C
10/04	11	8673	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45120 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		929,28	33.364,74 C
11/04	11	8693	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		930,70	34.295,44 C
11/04	11	8694	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45128 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		900,00	35.195,44 C
13/04	11	8739	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.050,00	37.245,44 C
13/04	11	8740	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		51,00	37.296,44 C
14/04	11	8785	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45196 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		170,00	37.466,44 C
17/04	11	8807	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		169,68	37.636,12 C
20/04	10	8287	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44996 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.420,00		35.216,12 C
20/04	10	8288	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.578,00		28.638,12 C
20/04	11	8864	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45221 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		452,35	29.090,47 C
20/04	11	8865	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 45223 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		396,32	29.486,79 C
20/04	11	8866	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45223 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		921,00	30.407,79 C
24/04	10	8327	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45050 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	740,74		29.667,05 C
24/04	10	8328	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45060 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	862,50		28.804,55 C
24/04	10	8329	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.130,22		27.674,33 C
24/04	11	8898	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45230 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		521,82	28.196,15 C
24/04	11	8899	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45232 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		301,88	28.498,03 C
Subtotal					32.676,36	28.086,43	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	32.676,36	28.086,43	
25/04	10	8357	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45075 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	411,60		28.086,43 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					33.087,96	28.086,43	28.086,43 C
2.1.2.002.0270			997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			205.508,27 C
01/04		9022	4.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5103 / 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MAR/2023.		33.881,26	239.389,53 C
18/04	10	8168	Multiplo	PAGTO NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	196.629,49		42.760,04 C
18/04	10	8167	Multiplo	PAGTO NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	42.760,04		0,00 C
30/04		9023	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		205.508,27	205.508,27 C
Totais conta: 2.1.2.002.0270					239.389,53	239.389,53	205.508,27 C
2.1.2.002.0286			1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.383,26 C
01/04		9024	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3289 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		0,01	13.383,27 C
03/04	10	7298	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3218 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU	361,20		13.022,07 C
03/04	10	7299	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU	834,00		12.188,07 C
06/04	10	8032	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU	997,50		11.190,57 C
06/04	10	8033	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU	2.812,20		8.378,37 C
06/04	10	8050	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU	671,00		7.707,37 C
06/04	11	8620	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3322 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.470,00	9.177,37 C
11/04	10	8064	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,00		8.778,37 C
13/04	11	8732	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3341 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		105,00	8.883,37 C
14/04	11	8777	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		756,20	9.639,57 C
20/04	10	8299	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.761,41		6.878,16 C
24/04	10	8332	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3281 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.618,00		5.260,16 C
24/04	11	8889	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3363 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		442,50	5.702,66 C
24/04	11	8890	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3363 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		31,96	5.734,62 C
25/04	10	8364	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3289 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	327,96		5.406,66 C
25/04	10	8365	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.601,00		2.805,66 C
28/04	11	8937	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3387 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		289,00	3.094,66 C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Totais conta: 2.1.2.002.0286					13.383,27	3.094,67	3.094,66C
<b>2.1.2.002.0290</b>					<b>1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80.884,00C
13/04	10	8095	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 250 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		0,00C
30/04		9025	5.1.3.001.0021	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
<b>2.1.2.002.0295</b>					<b>1022 Alelo S.A</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
25/04	10	8347	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 39161705 - ALELO	13.317,10		13.317,10D
25/04		9026	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA/PEDIDO 39161705 ALELO - MAI/2023		13.317,10	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					13.317,10	13.317,10	0,00C
<b>2.1.2.002.0352</b>					<b>1081 Duarte &amp; Almeida Projetos</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.725,00C
18/04	10	8191	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8129 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELI	625,00		4.100,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0352					625,00	0,00	4.100,00C
<b>2.1.2.002.0366</b>					<b>1095 Hospcom Equipos Hospitalares Eireli</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
11/04	11	8703	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 24379 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.850,00	2.850,00C
25/04	10	8363	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 24379 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.850,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0366					2.850,00	2.850,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0379</b>					<b>1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda</b>		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			407.943,24C
01/04		9072	4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES - LOCAÇÃO DE MAT MEDICO		89.630,20	497.573,44C
01/04		9083	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE COMPRA NF 579212 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ORTESES E PROTESES - EM 23/03/2023 - NOTA CANCELADA.	5.480,00		492.093,44C
01/04		9084	4.1.1.001.0001	ESTORNO DE COMPRA NF 579719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ORTESES E PROTESES - EM 29/03/2023 - NOTA CANCELADA.	283,53		491.809,91C
05/04	12	9105	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	491.958,31C
05/04	12	9106	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.575,54	494.533,85C
05/04	12	9107	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		818,81	495.352,66C
05/04	12	9108	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		351,00	495.703,66C
05/04	12	9109	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.204,00	498.907,66C
05/04	12	9110	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580780 - SINTESE COMERCIAL		3.285,80	502.193,46C
Subtotal					5.763,53	100.013,75	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	5.763,53	100.013,75	
05/04	12	9111	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		898,18	503.091,64C
05/04	12	9112	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		935,28	504.026,92C
05/04	12	9113	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	505.811,99C
05/04	12	9114	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.728,17	507.540,16C
05/04	12	9115	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	509.325,23C
05/04	12	9116	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	509.509,04C
05/04	12	9117	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.590,40	514.099,44C
05/04	12	9118	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.875,36	515.974,80C
05/04	12	9119	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	516.270,93C
05/04	12	9120	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	516.454,74C
05/04	12	9121	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	516.638,55C
05/04	12	9122	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.214,36	518.852,91C
05/04	12	9123	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	519.949,30C
05/04	12	9124	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		191,86	520.141,16C
05/04	12	9125	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	521.077,74C
05/04	12	9126	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.505,05	525.582,79C
05/04	12	9127	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	526.344,70C
05/04	12	9128	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	527.281,28C
05/04	12	9129	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 580761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.421,74	528.703,02C
12/04	12	9130	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		257,29	528.960,31C
12/04	12	9131	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.480,00	534.440,31C
12/04	12	9132	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		283,53	534.723,84C
13/04	12	9133	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	534.872,24C
13/04	12	9134	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	535.968,63C
13/04	12	9135	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.840,34	538.808,97C
13/04	12	9136	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	539.108,87C
13/04	12	9137	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	540.228,87C
13/04	12	9138	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581626 - SINTESE COMERCIAL		274,10	540.502,97C
Subtotal					5.763,53	138.323,26	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	5.763,53	138.323,26	
13/04	12	9139	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.025,00	543.527,97C
13/04	12	9140	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	544.289,88C
13/04	12	9141	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	544.438,28C
13/04	12	9142	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	544.805,90C
13/04	12	9143	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.840,34	547.646,24C
13/04	12	9144	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		320,61	547.966,85C
13/04	12	9145	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	548.115,25C
13/04	12	9146	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		118,00	548.233,25C
13/04	12	9147	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		810,50	549.043,75C
13/04	12	9148	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81	549.405,56C
13/04	12	9149	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		54,07	549.459,63C
13/04	12	9150	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	549.608,03C
13/04	12	9151	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43	550.693,46C
13/04	12	9152	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.533,50	555.226,96C
13/04	12	9153	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	555.526,86C
13/04	12	9154	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.813,52	557.340,38C
13/04	12	9155	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 581787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.151,81	558.492,19C
18/04	12	9156	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	559.588,58C
18/04	12	9157	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	560.708,58C
18/04	12	9158	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	561.645,16C
18/04	12	9159	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	562.581,74C
18/04	12	9160	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	563.518,32C
18/04	12	9161	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		90,00	563.608,32C
18/04	12	9162	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	564.544,90C
18/04	12	9163	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	564.844,80C
18/04	12	9164	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	565.833,95C
18/04	12	9165	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		351,00	566.184,95C
18/04	12	9166	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582211 - SINTESE COMERCIAL		1.364,84	567.549,79C
Subtotal					5.763,53	165.370,08	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	5.763,53	165.370,08	
18/04	12	9167	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.125,00	568.674,79C
18/04	12	9168	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	569.436,70C
18/04	12	9169	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	569.585,10C
18/04	12	9170	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		790,36	570.375,46C
18/04	12	9171	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	570.671,59C
18/04	12	9172	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.855,68	573.527,27C
18/04	12	9173	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.533,50	578.060,77C
18/04	12	9174	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		399,24	578.460,01C
18/04	12	9175	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	579.396,59C
18/04	12	9176	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.281,02	584.677,61C
18/04	12	9177	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.451,49	590.129,10C
18/04	12	9178	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	590.496,72C
18/04	12	9179	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	590.772,20C
18/04	12	9180	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.451,49	596.223,69C
18/04	12	9181	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.813,52	598.037,21C
18/04	12	9182	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	599.822,28C
18/04	12	9183	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	600.584,19C
18/04	12	9184	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.125,00	601.709,19C
18/04	12	9185	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.621,00	603.330,19C
18/04	12	9186	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	604.092,10C
18/04	12	9187	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.841,97	605.934,07C
18/04	12	9188	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24	607.381,31C
18/04	12	9189	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	607.565,12C
18/04	12	9190	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		575,38	608.140,50C
18/04	12	9191	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	608.288,90C
19/04	12	9192	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.621,00	609.909,90C
19/04	12	9193	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.451,49	615.361,39C
19/04	12	9194	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582509 - SINTESE COMERCIAL		1.125,00	616.486,39C
Subtotal					5.763,53	214.306,68	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 81

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	5.763,53	214.306,68	
19/04	12	9195	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62	617.210,01 C
19/04	12	9196	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24	618.657,25 C
19/04	12	9197	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.840,34	621.497,59 C
19/04	12	9198	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	621.645,99 C
19/04	12	9199	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	621.921,47 C
19/04	12	9200	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.496,49	627.417,96 C
19/04	12	9201	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.204,00	630.621,96 C
19/04	12	9202	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		810,50	631.432,46 C
19/04	12	9203	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	631.732,36 C
19/04	12	9204	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71	632.216,07 C
19/04	12	9205	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68	632.412,75 C
19/04	12	9206	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		257,29	632.670,04 C
19/04	12	9207	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		110,97	632.781,01 C
19/04	12	9208	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.200,68	635.981,69 C
19/04	12	9209	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	636.130,09 C
19/04	12	9210	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	636.278,49 C
19/04	12	9211	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.070,34	639.348,83 C
19/04	12	9212	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	640.468,83 C
19/04	12	9213	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	640.768,73 C
19/04	12	9214	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	640.952,54 C
19/04	12	9215	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		611,20	641.563,74 C
25/04	10	8370	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89.630,20		551.933,54 C
25/04	12	9216	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.393,36	558.326,90 C
25/04	12	9217	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	559.263,48 C
25/04	12	9218	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	560.359,87 C
25/04	12	9219	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	561.456,26 C
25/04	12	9220	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	562.392,84 C
25/04	12	9221	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583072 - SINTESE COMERCIAL		2.566,00	564.958,84 C
Subtotal					95.393,73	252.409,33	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 82

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	95.393,73	252.409,33	
25/04	12	9222	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	566.743,91 C
25/04	12	9223	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	568.528,98 C
25/04	12	9224	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.364,84	569.893,82 C
25/04	12	9225	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	570.042,22 C
25/04	12	9226	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	570.190,62 C
25/04	12	9227	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.982,81	572.173,43 C
25/04	12	9228	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	572.541,05 C
25/04	12	9229	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	572.689,45 C
25/04	12	9230	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.940,00	575.629,45 C
25/04	12	9231	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	575.997,07 C
25/04	12	9232	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	576.272,55 C
25/04	12	9233	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	576.420,95 C
25/04	12	9234	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.711,18	579.132,13 C
25/04	12	9235	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	579.428,26 C
25/04	12	9236	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	580.548,26 C
25/04	12	9237	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	581.668,26 C
25/04	12	9238	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	582.657,41 C
25/04	12	9239	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.845,13	584.502,54 C
25/04	12	9240	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71	584.986,25 C
25/04	12	9241	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.370,00	588.356,25 C
25/04	12	9242	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.627,29	591.983,54 C
25/04	12	9243	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	592.920,12 C
25/04	12	9244	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	594.040,12 C
25/04	12	9245	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.393,36	600.433,48 C
25/04	12	9246	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.364,84	601.798,32 C
25/04	12	9247	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.169,28	602.967,60 C
25/04	12	9248	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.451,49	608.419,09 C
25/04	12	9249	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582925 - SINTESE COMERCIAL		1.785,07	610.204,16 C
Subtotal					95.393,73	297.654,65	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	95.393,73	297.654,65	
25/04	12	9250	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.870,42	612.074,58C
25/04	12	9251	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	612.370,71C
25/04	12	9252	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.955,34	615.326,05C
25/04	12	9253	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	615.509,86C
25/04	12	9254	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.034,15	616.544,01C
25/04	12	9255	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 582916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62	617.267,63C
26/04	12	9256	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.955,34	620.222,97C
26/04	12	9257	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	621.212,12C
26/04	12	9258	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	622.148,70C
26/04	12	9259	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	623.268,70C
26/04	12	9260	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.626,11	627.894,81C
26/04	12	9261	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.364,84	629.259,65C
26/04	12	9262	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	631.044,72C
26/04	12	9263	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	632.829,79C
26/04	12	9264	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71	633.118,50C
26/04	12	9265	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84	633.324,34C
26/04	12	9266	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	634.313,49C
26/04	12	9267	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	634.497,30C
26/04	12	9268	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.364,84	635.862,14C
26/04	12	9269	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	636.010,54C
26/04	12	9270	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.473,65	637.484,19C
26/04	12	9271	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,90	638.474,09C
26/04	12	9272	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	639.570,48C
26/04	12	9273	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	639.806,36C
26/04	12	9274	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	640.742,94C
26/04	12	9275	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.250,00	642.992,94C
26/04	12	9276	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	643.929,52C
26/04	12	9277	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583214 - SINTESE COMERCIAL		989,15	644.918,67C
Subtotal					95.393,73	332.369,16	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	95.393,73	332.369,16	
26/04	12	9278	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.250,00	647.168,67 C
26/04	12	9279	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.204,00	650.372,67 C
27/04	12	9280	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	650.556,48 C
27/04	12	9281	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	651.493,06 C
27/04	12	9282	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		818,81	652.311,87 C
27/04	12	9283	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	652.495,68 C
27/04	12	9284	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		46,02	652.541,70 C
27/04	12	9285	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		46,78	652.588,48 C
27/04	12	9286	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.873,78	654.462,26 C
27/04	12	9287	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.140,00	657.602,26 C
28/04	10	8432	1.1.1.002.0033	PAGTO NF MARÇO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	293.741,75		363.860,51 C
28/04	12	9288	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	364.980,51 C
28/04	12	9289	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.910,00	367.890,51 C
28/04	12	9290	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	368.258,13 C
28/04	12	9291	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.364,84	369.622,97 C
28/04	12	9292	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.125,00	370.747,97 C
28/04	12	9293	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		810,50	371.558,47 C
28/04	12	9294	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	372.678,47 C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					389.135,48	353.870,71	372.678,47 C
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,50 C
04/04	11	8567	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 13018 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.991,92	1.992,42 C
04/04	11	8568	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13018 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		13.083,38	15.075,80 C
24/04	11	8906	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13064 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.092,92	16.168,72 C
28/04	11	8946	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13086 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		5.724,60	21.893,32 C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					0,00	21.892,82	21.893,32 C
2.1.2.002.0385			1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.836,20 C
03/04	10	7209	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2689 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE	6.100,00		52.736,20 C
Subtotal					6.100,00	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 85

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0385			1114 - Ampla Distribuidora de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ME	6.100,00	0,00	
04/04	10	7318	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2692 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME	20.502,00		32.234,20 C
06/04	10	8006	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2698 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME	5.219,45		27.014,75 C
06/04	10	8007	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2701 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME	12.973,00		14.041,75 C
10/04	11	8664	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2792 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		6.953,06	20.994,81 C
10/04	11	8665	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2789 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		7.235,56	28.230,37 C
10/04	11	8666	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2797 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		6.953,06	35.183,43 C
13/04	10	8077	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2725 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME	305,90		34.877,53 C
13/04	10	8078	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2724 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME	470,00		34.407,53 C
20/04	10	8280	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2748 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.700,05		27.707,48 C
20/04	11	8861	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2826 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		6.953,06	34.660,54 C
24/04	10	8323	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2755 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.565,80		28.094,74 C
Totais conta: 2.1.2.002.0385					58.836,20	28.094,74	28.094,74 C
2.1.2.002.0387			1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.580,20 C
17/04	10	8147	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 56164 - C.A. HOSPITALAR LTDA	8.371,20		1.209,00 C
20/04	11	8842	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 57936 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		2.399,30	3.608,30 C
24/04	10	8326	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 56619 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.209,00		2.399,30 C
Totais conta: 2.1.2.002.0387					9.580,20	2.399,30	2.399,30 C
2.1.2.002.0418			1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.272,75 C
03/04	10	7293	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 74462 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI	561,00		25.711,75 C
03/04	10	7294	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 74467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI	8.337,35		17.374,40 C
03/04	10	7295	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 74518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI	2.300,00		15.074,40 C
03/04	10	7296	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 74524 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI	6.829,20		8.245,20 C
03/04	10	7297	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 74526 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI	348,46		7.896,74 C
06/04	11	8618	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 75825 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		8.381,52	16.278,26 C
06/04	11	8619	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 75828 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		5.046,56	21.324,82 C
11/04	11	8676	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 75991 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		3.023,28	24.348,10 C
14/04	11	8771	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76081 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.300,00	26.648,10 C
14/04	11	8772	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 76103 - DMI MATERIAL MED.		2.400,00	29.048,10 C
Subtotal					18.376,01	21.151,36	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 86

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.1.2.002.0418</b>			<b>1146 - DMI Material Medico Hospitalar Ltda</b>				
<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: HOSPITALAR LTDA	18.376,01	21.151,36	
14/04	11	8773	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 76104 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.800,00	33.848,10C
14/04	11	8774	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76104 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		3.600,00	37.448,10C
14/04	11	8775	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 76098 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		239,20	37.687,30C
14/04	11	8776	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76098 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.900,56	39.587,86C
17/04	10	8154	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 75068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.632,88		34.954,98C
17/04	11	8789	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76140 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		522,00	35.476,98C
18/04	10	8189	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 75104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	558,60		34.918,38C
18/04	10	8190	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 75101 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	928,06		33.990,32C
24/04	10	8331	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 75341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.777,20		32.213,12C
24/04	11	8880	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76360 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		648,96	32.862,08C
24/04	11	8881	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76366 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.872,52	34.734,60C
25/04	11	8910	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76428 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		720,00	35.454,60C
25/04	11	8911	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76431 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.200,00	37.654,60C
26/04	11	8926	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76511 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		744,00	38.398,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0418					26.272,75	38.398,60	38.398,60C
<b>2.1.2.002.0420</b>			<b>1148 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp</b>				
<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...			83.031,00C
18/04	10	8184	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 23005 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	83.031,00		0,00C
30/04		9027	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA		83.031,00	83.031,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0420					83.031,00	83.031,00	83.031,00C
<b>2.1.2.002.0430</b>			<b>1158 Solução Telecomunicações Ltda Me</b>				
<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
13/04	10	8101	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28590 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90		529,90D
30/04		9028	5.1.2.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 28590 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS MAR/ 2023		529,90	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0430					529,90	529,90	0,00C
<b>2.1.2.002.0434</b>			<b>1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire</b>				
<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...			210.263,52C
01/04		9030	4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1511 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAR/2023	0,01		210.263,51C
Subtotal					0,01	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 87

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0434		1162 - Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,01	0,00	
13/04	10	8100	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1511 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,51		0,00C
30/04		9029	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
06/04	10	8005	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00		0,00C
30/04		9031	5.1.3.001.0021	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
13/04	10	8079	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 254 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO	2.100,00		0,00C
30/04		9032	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...			1.305.732,00C
01/04		9034	4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5502 / 5580 / 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. SERVS JAN/23 FEV/23 E MAR/23.	151.902,59		1.153.829,41C
18/04	10	8172	Multiplo	PAGTO NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS FEV/2023	406.628,88		747.200,53C
18/04	10	8173	Multiplo	PAGTO NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS JAN/2023.	427.374,94		319.825,59C
25/04	10	8354	Multiplo	PAGTO NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS MAR/2023.	319.825,59		0,00C
30/04		9033	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		435.244,00	435.244,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0446					1.305.732,00	435.244,00	435.244,00C
2.1.2.002.0447		1175 Bombasa Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.800,00C
30/04		9035	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		7.800,00	15.600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0447					0,00	7.800,00	15.600,00C
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
30/04		9036	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



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 88

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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	
01/04	9038		4.1.3.001.0015	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 74 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS MAR/2023.	95.000,00		95.000,00C	
14/04	10	8123	Multiplo	PAGTO NF 74 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS MAR/23	95.000,00		0,00C	
30/04	9037		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...			170.000,00C	
01/04	9040		4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO - NF 32508 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOL. E HEMAT. S/S LTDA - SERVS MAR/2023.		1.080,00	171.080,00C	
14/04	10	8124	Multiplo	PAGTO NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	171.080,00		0,00C	
30/04	9039		4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		170.000,00	170.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0457					171.080,00	171.080,00	170.000,00C	
2.1.2.002.0458		1186 Joule Comercio e Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			96.186,00C	
18/04	10	8200	Multiplo	PAGTO NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00		0,00C	
30/04	9041		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					96.186,00	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	
14/04	10	8135	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 289 - SONHART PAISAGISMO LTDA	21.265,00		0,00C	
30/04	9042		5.1.3.001.0027	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	
19/04	10	8275	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6739 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		0,00C	
30/04	9043		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					17.500,00	17.500,00	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	
14/04	10	8128	Multiplo	PAGTO NF 3945 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		0,00C	
30/04	9044		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	
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 89

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.1.2.002.0465</b>					<b>1193 Niqturbo Telecom Eireli</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.800,00 C	
13/04	10	8096	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 133804 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		0,00 C	
30/04		9045	5.1.2.001.0008	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	3.800,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0465					3.800,00	3.800,00	3.800,00 C	
<b>2.1.2.002.0466</b>					<b>1194 Paulo e Luiz Geradores Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.700,00 C	
01/04		9047	4.1.3.001.0019	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2021 - NF 959 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA SERVS MAR/2023		200,00	14.900,00 C	
13/04	10	8097	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 959 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.550,00		7.350,00 C	
30/04		9046	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.350,00	14.700,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0466					7.550,00	7.550,00	14.700,00 C	
<b>2.1.2.002.0467</b>					<b>1195 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			35.000,00 C	
01/04		9049	4.1.3.001.0023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAR/2023.	2.539,95		32.460,05 C	
14/04	10	8133	Multiplo	PAGTO NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	32.460,05		0,00 C	
30/04		9048	4.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		35.000,00	35.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0467					35.000,00	35.000,00	35.000,00 C	
<b>2.1.2.002.0474</b>					<b>1202 Brakko Com e Importacao Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			330,00 C	
13/04	11	8769	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 69320 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00	1.626,00 C	
24/04	11	8905	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 69550 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00	2.922,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0474					0,00	2.592,00	2.922,00 C	
<b>2.1.2.002.0476</b>					<b>1204 Alvo Serviços De Dedetização Eireli</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/04		9050	4.1.3.001.0025	SERVIÇOS TOMADOS NF 4132 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2023.		5.600,00	5.600,00 C	
14/04	10	8117	Multiplo	PAGTO NF 4132 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0476					5.600,00	5.600,00	0,00 C	
<b>2.1.2.002.0477</b>					<b>1205 Controltech Control de Ponto e Acess Inf</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.900,00 C	
03/04		9051	5.1.3.001.0009	PROVISAO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		1.050,00	5.950,00 C	
06/04	10	8046	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE P	385,00		5.565,00 C	
Subtotal					385,00	1.050,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 90

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	385,00	1.050,00	
28/04	10	8428	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 241 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRÔNICOS LTDA	1.050,00		4.515,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0477					1.435,00	1.050,00	4.515,00 C
2.1.2.002.0481		1209 Unno Farmaceutica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.900,00 C
14/04	10	8137	1.1.1.002.0033	PAGTO NF FT 14 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00		0,00 C
30/04		9053	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		45.900,00	45.900,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0481					45.900,00	45.900,00	45.900,00 C
2.1.2.002.0488		1216 Yube Tecnologia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.445,00 C
13/04	10	8110	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1897 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME	1.445,00		0,00 C
30/04		9054	5.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00	1.445,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0488					1.445,00	1.445,00	1.445,00 C
2.1.2.002.0496		1224 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.407,01 C
03/04	10	7232	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	745,79		26.661,22 C
03/04	10	7289	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6757 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.803,50		24.857,72 C
03/04	10	7290	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6758 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.311,00		23.546,72 C
03/04	10	7291	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6760 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.359,00		22.187,72 C
03/04	10	7292	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6759 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	494,70		21.693,02 C
04/04	10	7329	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6769 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.415,30		18.277,72 C
04/04	10	7352	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6768 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.463,40		16.814,32 C
05/04	11	8605	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6990 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.433,00	21.247,32 C
06/04	10	8048	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6785 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.449,00		19.798,32 C
06/04	10	8049	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6794 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	487,80		19.310,52 C
11/04	11	8704	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6991 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.675,10	25.985,62 C
11/04	11	8705	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6968 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		57,12	26.042,74 C
13/04	10	8113	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6841 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.947,00		24.095,74 C
14/04	11	8784	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6972 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.235,80	26.331,54 C
17/04	10	8151	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6852 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	798,50		25.533,04 C
17/04	10	8152	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6848 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.500,00		20.033,04 C
17/04	10	8153	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6851 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	527,00		19.506,04 C
17/04	11	8813	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7037 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		798,50	20.304,54 C
18/04	10	8185	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6862 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21,50		20.283,04 C
18/04	10	8186	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6863 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	303,80		19.979,24 C
18/04	10	8187	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6864 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	708,00		19.271,24 C
18/04	10	8188	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6865 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.485,30		17.785,94 C
25/04	10	8359	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6745 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.506,00		16.279,94 C
25/04	10	8360	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6741 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.762,18		14.517,76 C
25/04	11	8920	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7052 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		111,60	14.629,36 C
25/04	11	8921	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7059 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.124,80	17.754,16 C
Totais conta: 2.1.2.002.0496					27.088,77	17.435,92	17.754,16 C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 91

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0497			1225 Four Med Importação de Produtos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			80.564,67 C	
03/04	11	8546	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7305 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		29.160,00	109.724,67 C	
04/04	10	7330	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6973 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	24.300,00		85.424,67 C	
06/04	10	8030	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29110 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HO	6.566,40		78.858,27 C	
11/04	10	8063	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29198 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	964,48		77.893,79 C	
11/04	11	8686	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29679 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.280,70	79.174,49 C	
12/04	11	8710	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29789 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		10.329,40	89.503,89 C	
13/04	11	8736	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 29764 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.000,00	90.503,89 C	
14/04	11	8780	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29831 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		440,00	90.943,89 C	
18/04	11	8823	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7411 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		9.720,00	100.663,89 C	
20/04	10	8294	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7123 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	4.860,00		95.803,89 C	
25/04	10	8361	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29504 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.599,61		94.204,28 C	
25/04	10	8362	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29468 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	5.662,18		88.542,10 C	
26/04	11	8932	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29984 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.392,16	89.934,26 C	
28/04	11	8941	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 30056 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		326,00	90.260,26 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0497					43.952,67	53.648,26	90.260,26 C	
2.1.2.002.0499			1227 Lanco Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			23.279,76 C	
13/04	10	8093	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65181 - LANCO LTDA	11.639,88		11.639,88 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0499					11.639,88	0,00	11.639,88 C	
2.1.2.002.0500			1228 Medicamental Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.099,83 C	
04/04	11	8563	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7479 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.876,28	8.976,11 C	
04/04	11	8564	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7487 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11.088,00	20.064,11 C	
11/04	11	8691	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.230,95	21.295,06 C	
20/04	10	8305	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	105,00		21.190,06 C	
20/04	10	8306	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7281 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.618,83		19.571,23 C	
20/04	10	8307	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7278 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.376,00		14.195,23 C	
24/04	11	8895	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7679 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.036,93	15.232,16 C	
24/04	11	8896	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7681 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.076,60	18.308,76 C	
27/04	11	8936	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7731 - MEDICAMENTAL		998,58	19.307,34 C	
Subtotal					7.099,83	19.307,34		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 92

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0500		1228 - Medicamental Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	7.099,83	19.307,34	
Totais conta: 2.1.2.002.0500					7.099,83	19.307,34	19.307,34 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
12/04	11	8725	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19368 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA		944,04	944,04 C
Totais conta: 2.1.2.002.0501					0,00	944,04	944,04 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
11/04	11	8680	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3663 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		3.475,00	3.475,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0505					0,00	3.475,00	3.475,00 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
01/04		9056	4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 824 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS MAR/2023.		10.691,60	155.855,60 C
20/04	10	8308	Multiplo	PAGTO NF 824 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	155.855,60		0,00 C
30/04		9055	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		145.164,00	145.164,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0525					155.855,60	155.855,60	145.164,00 C
2.1.2.002.0544		1271 Lca Viagens e Turismo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/04		9057	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083813 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	330,00 C
01/04		9058	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 082504 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		594,00	924,00 C
11/04	10	8065	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83813 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		594,00 C
11/04	10	8066	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 82504 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	594,00		0,00 C
12/04		9059	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00	660,00 C
12/04		9060	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 086088 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		660,00	1.320,00 C
12/04		9061	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 086089 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	4.812,01 C
12/04		9062	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 086090 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	8.608,26 C
12/04		9063	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 086085 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	8.938,26 C
12/04		9064	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 086086 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	9.268,26 C
20/04	10	8301	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 86067 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00		8.608,26 C
20/04	10	8302	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 86088 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00		7.948,26 C
Subtotal					2.244,00	10.192,26	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 93

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.1.2.002.0544</b>				<b>1271 - Lca Viagens e Turismo Ltda</b>			
<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:	2.244,00	10.192,26	
20/04	10	8303	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 86089 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		4.456,25 C
20/04	10	8304	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 86090 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		660,00 C
25/04	10	8366	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 86085 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		330,00 C
25/04	10	8367	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 86086 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0544					10.192,26	10.192,26	0,00 C
<b>2.1.2.002.0546</b>				<b>1273 Interact Development Ltda</b>			
<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...			5.500,00 C
06/04	10	8035	1.1.1.002.0033	PAGTO - INTERACT DEVELOPMENT DESE - ABR/2023	5.500,00		0,00 C
30/04		9065	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA		5.500,00	5.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0546					5.500,00	5.500,00	5.500,00 C
<b>2.1.2.002.0550</b>				<b>1277 Dumale Produtos Para Saude</b>			
<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
12/04	11	8726	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 528 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		4.735,50	4.735,50 C
13/04	11	8770	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 539 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		2.069,90	6.805,40 C
14/04	11	8788	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 0551 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		957,40	7.762,80 C
20/04	11	8876	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 544 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		2.631,90	10.394,70 C
Totais conta: 2.1.2.002.0550					0,00	10.394,70	10.394,70 C
<b>2.1.2.002.0558</b>				<b>1285 Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda</b>			
<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
24/04	11	8882	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7383 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		11.220,00	11.220,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0558					0,00	11.220,00	11.220,00 C
<b>2.1.2.002.0560</b>				<b>1287 Citopharma Manipulação Med Ltda</b>			
<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
26/04	11	8927	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 189401 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		828,80	828,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0560					0,00	828,80	828,80 C
<b>2.1.2.002.0561</b>				<b>1288 Viamapa Materiais Hospitalares</b>			
<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...			580,00 C
11/04	10	8071	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33994 - VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPIT	580,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0561					580,00	0,00	0,00 C
<b>2.1.2.002.0563</b>				<b>1290 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt</b>			
<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...			1.110.000,00 C
-							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 94

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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
01/04		9067	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS MAR/2023.		281,64	1.110.281,64C
14/04	10	8134	Multiplo	PAGTO NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.110.281,64		0,00C
30/04		9066	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.300.000,00	1.300.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0563					1.110.281,64	1.300.281,64	1.300.000,00C
2.1.2.002.0566		1293 T JF Comercio e Servicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.369,50C
03/04	10	7287	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 112 - T JF COMERCIO E SERVICOS L	22.902,00		30.467,50C
04/04	10	7344	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 114 - T JF COMERCIO E SERVICOS L	1.967,50		28.500,00C
13/04	11	8728	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 135 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.149,50	30.649,50C
17/04	10	8164	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 118 - T JF COMERCIO E SERVICOS L	19.000,00		11.649,50C
20/04	10	8319	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 121 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.750,00		6.899,50C
20/04	10	8320	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 123 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.750,00		2.149,50C
20/04	11	8838	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 140 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.670,50	6.820,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0566					53.369,50	6.820,00	6.820,00C
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...			15.615,00C
04/04	10	7324	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 163798 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	8.675,00		6.940,00C
05/04	11	8574	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168395 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		3.470,00	10.410,00C
19/04	11	8826	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 169910 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		7.981,00	18.391,00C
20/04	10	8286	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 166435 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	6.940,00		11.451,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0568					15.615,00	11.451,00	11.451,00C
2.1.2.002.0570		1297 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.262,48C
03/04	10	7253	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1777 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATE	3.074,28		22.188,20C
03/04	10	7254	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1782 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATE	724,40		21.463,80C
03/04	10	7255	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1783 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATE	18.002,00		3.461,80C
11/04	10	8068	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1806 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.461,80		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0570					25.262,48	0,00	0,00C
2.1.2.002.0571		1298 Nutra - Nutrição Avançada Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.963,87C
03/04	10	7259	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27801 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA	519,05		3.444,82C
03/04	10	7301	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27825 - NUTRA . NUTRICAO AVANCADA	596,79		2.848,03C
Subtotal					1.115,84	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 95

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0571				1298 - Nutra - Nutrição Avançada Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.115,84	0,00	
03/04	10	7302	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27846 - NUTRA . NUTRICA AVANCADA	561,21		2.286,82 C
04/04	10	7336	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27877 - NUTRA . NUTRICA AVANCADA	471,21		1.815,61 C
04/04	11	8562	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27876 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		561,21	2.376,82 C
06/04	10	8040	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27876 - NUTRA . NUTRICA AVANCADA	561,21		1.815,61 C
11/04	11	8688	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28529 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		214,85	2.030,46 C
11/04	11	8689	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28562 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		218,03	2.248,49 C
11/04	11	8690	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28528 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		201,03	2.449,52 C
12/04	11	8713	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28584 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		304,85	2.754,37 C
14/04		9077	5.1.2.001.0029	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28649 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27931		90,00	2.844,37 C
14/04		9078	5.1.2.001.0029	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28652 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27950		90,00	2.934,37 C
14/04		9079	5.1.2.001.0029	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28650 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27992		90,00	3.024,37 C
14/04		9080	5.1.2.001.0029	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28653 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28013		90,00	3.114,37 C
14/04		9082	5.1.2.001.0029	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28651 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27906		90,00	3.204,37 C
17/04	10	8156	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28649 E 27931 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	301,31		2.903,06 C
17/04	10	8157	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28652 E 27950 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	301,31		2.601,75 C
17/04	11	8803	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28681 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		304,85	2.906,60 C
17/04	11	8804	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28625 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		304,84	3.211,44 C
17/04	11	8805	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28605 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		304,84	3.516,28 C
17/04		9081	5.1.2.001.0029	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28717 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28051		90,00	3.606,28 C
18/04	10	8201	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27992 E 28650 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	301,31		3.304,97 C
18/04	10	8202	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28014 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	301,31		3.003,66 C
18/04	10	8203	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28013 E 28653 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	301,31		2.702,35 C
18/04	10	8204	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28051 E 28717 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	301,31		2.401,04 C
20/04	10	8309	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26991 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	344,54		2.056,50 C
24/04	10	8341	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27906 E 28651 - NUTRA NUTRICA	293,21		1.763,29 C
Subtotal					5.155,08	2.954,50	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 96

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0571			1298 - Nutra - Nutrição Avançada Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: AVANCADA LTDA	5.155,08	2.954,50	
28/04	11	8942	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28928 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		314,36	2.077,65 C
Totais conta: 2.1.2.002.0571					5.155,08	3.268,86	2.077,65 C
2.1.2.002.0572			1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			171.706,07 C
03/04	10	7263	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65384 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	1.326,85		170.379,22 C
03/04	10	7264	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65388 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	996,90		169.382,32 C
03/04	10	7265	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65387 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	32.465,00		136.917,32 C
03/04	10	7266	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65389 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	1.322,60		135.594,72 C
03/04	10	7267	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65392 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	5.815,50		129.779,22 C
03/04	10	7268	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65374 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	7.154,55		122.624,67 C
03/04	10	7269	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65385 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	7.859,70		114.764,97 C
03/04	10	7270	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65400 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	504,00		114.260,97 C
03/04	10	7303	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65411 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	135,00		114.125,97 C
03/04	10	7304	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	190,00		113.935,97 C
03/04	10	7305	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65409 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	6.706,01		107.229,96 C
03/04	10	7306	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65419 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	1.155,44		106.074,52 C
05/04	11	8606	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.008,00	110.082,52 C
05/04	11	8607	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		71.628,50	181.711,02 C
05/04	11	8608	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66018 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		170,00	181.881,02 C
05/04	11	8609	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 66000 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		216,00	182.097,02 C
05/04	11	8610	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66013 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.320,00	183.417,02 C
05/04	11	8612	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66065 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.240,00	184.657,02 C
06/04	10	8052	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65517 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	66.600,00		118.057,02 C
06/04	10	8053	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65526 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	2.275,00		115.782,02 C
11/04	10	8069	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65613 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	16.824,50		98.957,52 C
11/04	11	8706	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66070 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.976,70	105.934,22 C
12/04	11	8727	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66072 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		480,00	106.414,22 C
13/04	10	8098	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65701 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	6.429,95		99.984,27 C
Subtotal					157.761,00	86.039,20	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 97

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0572			1299 - Pro Saude Disribuidora de Medicmaentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	157.761,00	86.039,20	
14/04	11	8786	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.500,00	104.484,27 C
14/04	11	8787	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		147,20	104.631,47 C
17/04	11	8814	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66216 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		890,24	105.521,71 C
18/04	10	8205	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65745 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	883,89		104.637,82 C
18/04	10	8206	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65744 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.544,46		99.093,36 C
24/04	10	8342	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65855 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.516,72		91.576,64 C
25/04	11	8922	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66328 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		12.619,80	104.196,44 C
25/04	11	8923	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66331 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		120,56	104.317,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0572					171.706,07	104.317,00	104.317,00 C
2.1.2.002.0581			1308 Stericontrol Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.405,00 C
04/04	10	7342	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 20530 - STERICONTROL LTDA	15.405,00		0,00 C
19/04	11	8825	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 20718 - STERICONTROL LTDA		12.255,00	12.255,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0581					15.405,00	12.255,00	12.255,00 C
2.1.2.002.0590			1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.752,75 C
03/04	10	7300	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 15137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	89,00		10.663,75 C
10/04	11	8667	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.909,75	20.573,50 C
11/04	11	8692	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.133,55	32.707,05 C
17/04	11	8806	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16227 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		990,00	33.697,05 C
18/04	11	8820	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		147,78	33.844,83 C
20/04	11	8862	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16377 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		78,97	33.923,80 C
20/04	11	8863	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.861,20	35.785,00 C
24/04	10	8333	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 15744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.573,75		25.211,25 C
26/04	11	8934	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		860,64	26.071,89 C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					10.662,75	25.981,89	26.071,89 C
2.1.2.002.0601			1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.000,00 C
03/04		9076	4.1.3.001.0012	SERVIÇOS TOMADOS NF 112 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS MAR/ 2023.		40.000,00	80.000,00 C
14/04	10	8132	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 112 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00		40.000,00 C
Subtotal					40.000,00	40.000,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 98

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0601			1328 - Ortolan Consultoria e Gestão Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40.000,00	40.000,00	
14/04	10	8131	Multiplo	PAGTO NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00		0,00C
30/04		9075	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		40.000,00	40.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0601					80.000,00	80.000,00	40.000,00C
2.1.2.002.0604			1331 Medlinn Produtos para Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.581,00C
04/04	10	7334	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1602 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.334,00		7.247,00C
04/04	10	7335	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1601 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.087,00		4.160,00C
06/04	10	8038	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1610 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.660,00		1.500,00C
06/04	11	8621	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1643 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.120,00	4.620,00C
06/04	11	8627	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1644 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		5.810,00	10.430,00C
17/04	10	8155	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1622 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.500,00		8.930,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0604					8.581,00	8.930,00	8.930,00C
2.1.2.002.0613			1340 Bizneo Solutions do Brasil Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.083,33C
28/04	10	8427	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 447 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33		0,00C
30/04		9068	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		3.083,33	3.083,33C
Totais conta: 2.1.2.002.0613					3.083,33	3.083,33	3.083,33C
2.1.2.002.0617			1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.600,00C
03/04	10	7211	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	24,00		6.576,00C
03/04	10	7212	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	55,09		6.520,91C
03/04	10	7213	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2851 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	117,92		6.402,99C
03/04	10	7214	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2849 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	564,00		5.838,99C
03/04	10	7215	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	585,28		5.253,71C
03/04	10	7216	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2853 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.817,20		3.436,51C
03/04	10	7217	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2854 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.845,60		1.590,91C
04/04	10	7322	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	659,10		931,81C
05/04	11	8594	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3198 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		12.860,80	13.792,61C
05/04	11	8595	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.339,96	15.132,57C
06/04	11	8637	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3241 - BF DE ANDRADE		1.263,90	16.396,47C
Subtotal					5.668,19	15.464,66	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 99

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.1.2.002.0617</b>				<b>1344 - BF de Andrade Hospitalar Ltda</b>			
<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: HOSPITALAR LTDA	5.668,19	15.464,66	
06/04	11	8638	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3240 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		29.900,00	46.296,47 C
18/04	10	8170	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3036 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	425,88		45.870,59 C
18/04	10	8171	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3037 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	505,93		45.364,66 C
Totais conta: 2.1.2.002.0617					6.600,00	45.364,66	45.364,66 C
<b>2.1.2.002.0621</b>				<b>1348 Energia Verde Norte Serv Consult Eletric</b>			
<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...			93.875,00 C
18/04	10	8197	Multiplo	PAGTO NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00		0,00 C
30/04		9069	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		93.875,00	93.875,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0621					93.875,00	93.875,00	93.875,00 C
<b>2.1.2.002.0625</b>				<b>1352 Mais Medical Distribuidora Hospitalar</b>			
<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...			1.026,00 C
05/04	11	8604	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 490 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		5.508,00	6.534,00 C
06/04	10	8037	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 433 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.026,00		5.508,00 C
17/04	11	8812	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 509 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		10.500,00	16.008,00 C
20/04	11	8875	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 529 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.500,00	19.508,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0625					1.026,00	19.508,00	19.508,00 C
<b>2.1.2.002.0627</b>				<b>1354 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda</b>			
<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...			14.049,91 C
03/04	10	7218	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231012 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO	1.682,06		12.367,85 C
03/04	10	7219	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231019 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO	1.670,20		10.697,65 C
03/04	10	7220	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231023 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO	1.331,68		9.365,97 C
04/04	10	7323	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231052 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO	2.055,00		7.310,97 C
06/04	10	8013	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231267 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO	607,32		6.703,65 C
12/04	11	8711	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233242 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		2.550,00	9.253,65 C
17/04	10	8144	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 232074 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO	820,40		8.433,25 C
17/04	10	8145	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 232069 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO	4.753,40		3.679,85 C
17/04	10	8146	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 232072 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO	819,20		2.860,65 C
17/04	11	8802	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233827 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		640,00	3.500,65 C
18/04	10	8174	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 232102 - CBA COMERCIO DE	264,00		3.236,65 C
Subtotal					14.003,26	3.190,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 100

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0627		1354 - CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PRODUTOS HOSP	14.003,26	3.190,00	
25/04	11	8916	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 234374 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		918,10	4.154,75 C
26/04	10	8376	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 232104 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	46,65		4.108,10 C
Totais conta: 2.1.2.002.0627					14.049,91	4.108,10	4.108,10 C
2.1.2.002.0628		1355 Farmatex do Brasil S/A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.985,00 C
04/04	10	7354	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 30540 - FARMATEX DO BRASIL SA	5.985,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0628					5.985,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0629		1356 Mult Hosp Soluções Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.750,00 C
06/04	10	8039	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 187 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPTA	2.750,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0629					2.750,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0630		1357 Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
10/04		9070	4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 2634 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA		7.850,00	7.850,00 C
20/04	10	8285	Multiplo	PAGTO NF 2634 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0630					7.850,00	7.850,00	0,00 C
2.1.2.002.0631		1358 Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
11/04		9071	5.1.3.001.0022	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA S. GONÇALVES LTDA - SERVS MAR/2023.		42.000,00	42.000,00 C
13/04	10	8076	Multiplo	PAGTO NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0631					42.000,00	42.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0632		1359 Sustenta Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
20/04		9010	4.1.3.001.0024	SERVIÇO TOMADOS NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA		17.987,90	17.987,90 C
24/04	10	8345	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	17.987,90		0,00 C
30/04		9089	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA		25.000,00	25.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0632					17.987,90	42.987,90	25.000,00 C
2.1.2.002.0633		1360 Med Oeste Hospitalar Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
11/04	11	8678	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8908 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.160,00	1.160,00 C
17/04	11	8790	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 8962 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		350,00	1.510,00 C
Subtotal					0,00	1.510,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 101

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0633			1360 - Med Oeste Hospitalar Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.510,00	
20/04	11	8839	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8994 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		102,72	1.612,72 C
20/04	11	8840	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8992 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		454,00	2.066,72 C
25/04	11	8912	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8993 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		290,00	2.356,72 C
Totais conta: 2.1.2.002.0633					0,00	2.356,72	2.356,72 C
2.1.2.002.0634			1361 Imperial Comercio de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
06/04	10	8051	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 16432 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED	4.252,00		4.252,00 D
Totais conta: 2.1.2.002.0634					4.252,00	0,00	4.252,00 D
2.1.2.002.0635			1362 Luciano Dias Azevedo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
04/04		9088	4.1.3.001.0024	SERVIÇO TOMADOS NF 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SREVS MAR/2023.		50.000,00	50.000,00 C
13/04	10	8094	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00		0,00 C
28/04	10	8429	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00		50.000,00 D
Totais conta: 2.1.2.002.0635					100.000,00	50.000,00	50.000,00 D
2.1.2.002.0636			1363 Dias Bellizona Engenharia e Construções				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
12/04		9090	4.1.3.001.0018	SERVIÇO TOMADO NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.		126.965,68	126.965,68 C
26/04	10	8374	Multiplo	PAGTO NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	126.965,68		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0636					126.965,68	126.965,68	0,00 C
2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			296.008,33 C
19/04	10	8260	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF - JOEL CHILOFF MAR/2023	2.588,06		293.420,27 C
20/04	10	8300	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF - FOLHA 03/2023	159.876,54		133.543,73 C
30/04	4	8454	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2023		144.269,47	277.813,20 C
30/04	4	8470	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2023		3.519,59	281.332,79 C
30/04	4	8489	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 04/2023		14.557,86	295.890,65 C
30/04	4	8518	2.1.4.001.0003	FOPAG IRRF Sobre Serviços 04/2023		2.588,06	298.478,71 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					162.464,60	164.934,98	298.478,71 C
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			103.558,20 C
11/04	10	8067	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	104.188,20 C
13/04	10	8080	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		111,96	104.300,16 C
13/04	10	8091	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 2325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	104.354,16 C
13/04	10	8107	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	105.128,16 C
13/04	10	8076	2.1.2.002.0631	IRRF S/ NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00	105.758,16 C
14/04	10	8127	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 2041 - LBGS GRUPOS DE		908,15	106.666,31 C
Subtotal					0,00	3.108,11	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 102

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	0,00	3.108,11	
				SERVIÇOS LTDA			
14/04	10	8123	2.1.2.002.0455	IRRF S/ NF 74 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		1.425,00	108.091,31 C
14/04	10	8124	2.1.2.002.0457	IRRF S/ NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.566,20	110.657,51 C
14/04	10	8134	2.1.2.002.0563	IRRF S/ NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		16.654,22	127.311,73 C
14/04	10	8131	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00	127.911,73 C
18/04	10	8198	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		2.048,04	129.959,77 C
18/04	10	8199	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.422,08	138.381,85 C
18/04	10	8168	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	140.348,14 C
18/04	10	8167	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	140.775,74 C
18/04	10	8172	2.1.2.002.0446	IRRF S/ NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.099,43	146.875,17 C
18/04	10	8173	2.1.2.002.0446	IRRF S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.410,63	153.285,80 C
18/04	10	8200	2.1.2.002.0458	IRRF S/ NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	154.728,59 C
18/04	10	8197	2.1.2.002.0621	IRRF S/ NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.408,13	156.136,72 C
19/04	10	8250	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	427,60		155.709,12 C
19/04	10	8251	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.966,29		153.742,83 C
19/04	10	8252	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00		153.112,83 C
19/04	10	8253	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	111,96		153.000,87 C
19/04	10	8254	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.408,13		151.592,74 C
19/04	10	8255	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.919,92		149.672,82 C
19/04	10	8256	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.362,15		141.310,67 C
19/04	10	8257	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 71 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	1.425,00		139.885,67 C
19/04	10	8258	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 2295 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		139.831,67 C
19/04	10	8259	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.519,40		137.312,27 C
19/04	10	8261	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.442,79		135.869,48 C
19/04	10	8262	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA	9.480,66		126.388,82 C
19/04	10	8263	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	820,26		125.568,56 C
19/04	10	8264	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00		124.938,56 C
19/04	10	8265	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	40.244,01		84.694,55 C
Subtotal					71.442,17	52.578,52	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 103

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	71.442,17	52.578,52	
19/04	10	8266	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 811 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	2.168,52		82.526,03C
19/04	10	8267	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	277,52		82.248,51C
19/04	10	8268	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00		81.648,51C
19/04	10	8269	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00		81.048,51C
19/04	10	8270	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	227,62		80.820,89C
19/04	10	8271	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	15.365,32		65.455,57C
19/04	10	8272	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	9.336,85		56.118,72C
19/04	10	8273	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	9.950,82		46.167,90C
19/04	10	8274	2.1.2.002.0154	IRRF S/ NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		41.049,31	87.217,21C
20/04	10	8321	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		4.686,62	91.903,83C
20/04	10	8322	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		10.660,73	102.564,56C
20/04	10	8308	2.1.2.002.0525	IRRF S/ NF 824 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		2.337,83	104.902,39C
24/04	10	8336	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		799,20	105.701,59C
24/04	10	8335	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		684,00	106.385,59C
24/04	10	8337	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.177,20	107.562,79C
24/04	10	8338	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 2101 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.052,00	109.614,79C
24/04	10	8339	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.340,00	111.954,79C
24/04	10	8340	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 1549 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.132,00	115.086,79C
24/04	10	8334	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		313,20	115.399,99C
25/04	10	8368	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	116.029,99C
25/04	10	8354	2.1.2.002.0446	IRRF S/ NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.797,37	120.827,36C
27/04	10	8425	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA		10.461,46	131.288,82C
28/04	10	8430	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		227,62	131.516,44C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					109.968,82	137.927,06	131.516,44C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			340.502,44C
11/04	10	8067	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	342.455,44C
13/04	10	8080	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		347,08	342.802,52C
13/04	10	8091	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 2325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	342.969,92C
13/04	10	8107	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	345.369,32C
13/04	10	8076	2.1.2.002.0631	CSRF S/ NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00	347.322,32C
14/04	10	8124	2.1.2.002.0457	CSRF S/ NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.955,22	355.277,54C
14/04	10	8128	2.1.2.002.0464	CSRF S/ NF 3945 - MODULO ENGENHARIA,		294,21	355.571,75C
Subtotal					0,00	15.069,31	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 104

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	0,00	15.069,31	
				CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
14/04	10	8134	2.1.2.002.0563	CSRF S/ NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		51.628,10	407.199,85C
14/04	10	8131	2.1.2.002.0601	CSRF S/ NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00	409.059,85C
18/04	10	8198	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		9.523,39	418.583,24C
18/04	10	8199	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		39.162,67	457.745,91C
18/04	10	8168	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.143,26	466.889,17C
18/04	10	8167	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	468.877,51C
18/04	10	8172	2.1.2.002.0446	CSRF S/ NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.908,28	487.785,79C
18/04	10	8173	2.1.2.002.0446	CSRF S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19.872,97	507.658,76C
18/04	10	8200	2.1.2.002.0458	CSRF S/ NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,64	512.131,40C
18/04	10	8197	2.1.2.002.0621	CSRF S/ NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.365,19	516.496,59C
19/04	10	8218	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34		514.508,25C
19/04	10	8219	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.143,26		505.364,99C
19/04	10	8220	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00		503.411,99C
19/04	10	8221	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS	362,70		503.049,29C
19/04	10	8222	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	347,08		502.702,21C
19/04	10	8223	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.365,19		498.337,02C
19/04	10	8224	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 9266 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.472,64		493.864,38C
19/04	10	8225	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.927,62		484.936,76C
19/04	10	8226	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	38.884,00		446.052,76C
19/04	10	8227	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.810,14		438.242,62C
19/04	10	8228	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA	29.390,03		408.852,59C
19/04	10	8229	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00		406.899,59C
19/04	10	8230	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	124.756,44		282.143,15C
19/04	10	8231	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 2876 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	294,21		281.848,94C
19/04	10	8232	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 811 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	6.722,41		275.126,53C
19/04	10	8233	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	860,33		274.266,20C
Subtotal					242.230,39	175.994,15	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 105

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	242.230,39	175.994,15	
19/04	10	8234	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00		272.406,20C
19/04	10	8235	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00		270.546,20C
19/04	10	8236	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	705,60		269.840,60C
19/04	10	8237	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	47.632,50		222.208,10C
19/04	10	8238	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	28.944,24		193.263,86C
19/04	10	8239	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	30.847,53		162.416,33C
19/04	10	8279	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 2295 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		162.248,93C
19/04	10	8274	2.1.2.002.0154	CSRF S/ NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		127.252,86	289.501,79C
20/04	10	8321	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		14.528,52	304.030,31C
20/04	10	8322	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		33.048,28	337.078,59C
20/04	10	8308	2.1.2.002.0525	CSRF S/ NF 824 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		7.247,29	344.325,88C
24/04	10	8336	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.477,52	346.803,40C
24/04	10	8335	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.120,40	348.923,80C
24/04	10	8337	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.649,32	352.573,12C
24/04	10	8338	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 2101 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		6.361,20	358.934,32C
24/04	10	8339	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.254,00	366.188,32C
24/04	10	8340	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 1549 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		9.709,20	375.897,52C
24/04	10	8334	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		970,92	376.868,44C
25/04	10	8368	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	378.821,44C
25/04	10	8354	2.1.2.002.0446	CSRF S/ NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14.871,88	393.693,32C
27/04	10	8425	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA		32.430,54	426.123,86C
28/04	10	8430	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		705,60	426.829,46C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					354.247,66	440.574,68	426.829,46C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			388.741,20C
05/04	10	7570	2.1.2.002.0159	ISS RETIDO S/ NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		7.558,49	396.299,69C
10/04	10	8058	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS - AUTONOMO JOEL	377,17		395.922,52C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL	30.730,64		365.191,88C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 9 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS	80.488,03		284.703,85C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 30 - ALFA CONSULTORIA E TERC DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.046,30		276.657,55C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 31 - ALFA CONSULTORIA E TERC DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.557,30		269.100,25C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 38 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP. E LAV. LTDA	5.080,84		264.019,41C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 132 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.535,36		246.484,05C
Subtotal					149.815,64	7.558,49	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 106

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.3.001.0004			243 - ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	149.815,64	7.558,49	
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 811 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	4.337,04		242.147,01 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	2.460,78		239.686,23 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 2621 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	392,50		239.293,73 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 2876 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81		239.103,92 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	216,71		238.887,21 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.831,47		229.055,74 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00		226.917,74 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	12.198,87		214.718,87 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 12636 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	801,52		213.917,35 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.038,80		208.878,55 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 41565 - GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	25.086,45		183.792,10 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 41607 - GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	9.599,58		174.192,52 C
10/04	10	8060	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 138 - KMA ENGENHARIA	7.558,50		166.634,02 C
14/04	10	8127	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		2.724,44	169.358,46 C
14/04	10	8125	2.1.2.002.0159	ISS RETIDO S/ NF 140 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		17.535,35	186.893,81 C
14/04	10	8124	2.1.2.002.0457	ISS S/ NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.132,40	192.026,21 C
14/04	10	8128	2.1.2.002.0464	ISS RETIDO S/ NF 3945 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		189,81	192.216,02 C
14/04	10	8133	2.1.2.002.0467	ISS RETIDO S/ NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		973,80	193.189,82 C
14/04	10	8117	2.1.2.002.0476	ISS RETIDO S/ NF 4132 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		218,96	193.408,78 C
14/04	10	8134	2.1.2.002.0563	ISS RETIDO S/ NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		33.308,45	226.717,23 C
18/04	10	8198	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		10.240,20	236.957,43 C
18/04	10	8199	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		25.266,23	262.223,66 C
18/04	10	8168	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.831,47	272.055,13 C
18/04	10	8167	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00	274.193,13 C
18/04	10	8172	2.1.2.002.0446	ISS RETIDO S/ NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12.198,87	286.392,00 C
18/04	10	8173	2.1.2.002.0446	ISS RETIDO S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12.821,25	299.213,25 C
19/04	10	8274	2.1.2.002.0154	ISS RETIDO S/ NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		82.098,62	381.311,87 C
20/04	10	8313	2.1.2.002.0172	ISS RETIDOS/ NF 40 - SERVBRASIL SOLUÇÕES		5.964,53	387.276,40 C
Subtotal					229.665,67	228.200,87	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 107

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.1.3.001.0004</b>				<b>243 - ISS retido a recolher</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	229.665,67	228.200,87	
20/04	10	8308	2.1.2.002.0525	ISS RETIDO S/ NF 824 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		4.675,67	391.952,07C
20/04	10	8285	2.1.2.002.0630	ISS RETIDO S/ NF 2634 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		237,07	392.189,14C
25/04	10	8354	2.1.2.002.0446	ISS RETIDO S/ NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		9.594,77	401.783,91C
30/04	4	8517	2.1.4.001.0003	FOPAG ISS Sobre Serviços 04/2023		377,17	402.161,08C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					229.665,67	243.085,55	402.161,08C
<b>2.1.3.001.0006</b>				<b>245 PIS s/ Folha a recolher</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.109,84C
19/04	10	8276	1.1.1.002.0033	PAGTO NF MARÇO - PIS - FOLHA 03/2023	25.081,18		28,66C
30/04	4	8522	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 04/2023		25.799,09	25.827,75C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					25.081,18	25.799,09	25.827,75C
<b>2.1.4.001.0001</b>				<b>260 Salários a pagar</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.923.243,39C
05/04	10	7357	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES	9.367,98		1.913.875,41C
05/04	10	7358	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO	4.518,87		1.909.356,54C
05/04	10	7359	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARLLON FERREIRA DIMAS	2.909,53		1.906.447,01C
05/04	10	7360	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA	2.201,93		1.904.245,08C
05/04	10	7361	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA	3.839,76		1.900.405,32C
05/04	10	7362	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA	1.236,67		1.899.168,65C
05/04	10	7363	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA	4.399,39		1.894.769,26C
05/04	10	7364	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA	3.085,89		1.891.683,37C
05/04	10	7365	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA	2.552,35		1.889.131,02C
05/04	10	7366	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS	674,56		1.888.456,46C
05/04	10	7367	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO	1.236,67		1.887.219,79C
05/04	10	7368	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO	2.565,44		1.884.654,35C
05/04	10	7369	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA	3.491,97		1.881.162,38C
05/04	10	7370	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES	2.926,35		1.878.236,03C
05/04	10	7371	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA	2.430,23		1.875.805,80C
05/04	10	7372	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA	2.199,92		1.873.605,88C
05/04	10	7373	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS	3.630,43		1.869.975,45C
05/04	10	7374	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	3.498,68		1.866.476,77C
05/04	10	7375	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES	2.585,59		1.863.891,18C
05/04	10	7376	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MIKAELLE DA SILVA SOL	1.359,57		1.862.531,61C
Subtotal					60.711,78	0,00	

- - -

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	60.711,78	0,00	
05/04	10	7377	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA	2.421,98		1.860.109,63C
05/04	10	7378	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES	2.199,92		1.857.909,71C
05/04	10	7379	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV	4.186,93		1.853.722,78C
05/04	10	7380	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILLENA DENER ROSA PEREIRA	1.876,90		1.851.845,88C
05/04	10	7381	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA	2.293,78		1.849.552,10C
05/04	10	7382	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES	4.364,97		1.845.187,13C
05/04	10	7383	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES	6.385,88		1.838.801,25C
05/04	10	7384	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA	4.275,34		1.834.525,91C
05/04	10	7385	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS	2.076,29		1.832.449,62C
05/04	10	7386	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONICA RAIMUNDA DINIZ	4.486,56		1.827.963,06C
05/04	10	7387	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA	2.564,93		1.825.398,13C
05/04	10	7388	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MUNIQUE CORDEIRO ROCHA	3.409,59		1.821.988,54C
05/04	10	7389	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS	8.383,36		1.813.605,18C
05/04	10	7390	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MURILO ALVES DE SOUZA	2.867,09		1.810.738,09C
05/04	10	7391	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO	4.226,18		1.806.511,91C
05/04	10	7392	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NADJA CASANOVA DIAS	3.120,43		1.803.391,48C
05/04	10	7393	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES	2.199,92		1.801.191,56C
05/04	10	7394	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA	5.053,03		1.796.138,53C
05/04	10	7395	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES	551,31		1.795.587,22C
05/04	10	7396	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA	4.148,38		1.791.438,84C
05/04	10	7397	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA	2.738,54		1.788.700,30C
05/04	10	7398	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NATHALIA MATOS PAGANINI	4.361,34		1.784.338,96C
05/04	10	7399	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NATHAN BATISTA MASCARENHAS	1.747,97		1.782.590,99C
05/04	10	7400	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA	2.037,29		1.780.553,70C
05/04	10	7401	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA	2.159,26		1.778.394,44C
05/04	10	7402	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA	2.416,02		1.775.978,42C
05/04	10	7403	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES	2.251,16		1.773.727,26C
05/04	10	7404	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA	2.223,91		1.771.503,35C
05/04	10	7405	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA	166,16		1.771.337,19C
05/04	10	7406	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA	2.730,43		1.768.606,76C
05/04	10	7407	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA	1.710,01		1.766.896,75C
05/04	10	7408	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES	2.048,10		1.764.848,65C
05/04	10	7409	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS	2.199,92		1.762.648,73C
05/04	10	7410	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NIVA VIEIRA DE SOUZA DUARTE	2.986,09		1.759.662,64C
05/04	10	7411	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO	2.179,59		1.757.483,05C
Subtotal					165.760,34	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 109

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	165.760,34	0,00	
05/04	10	7412	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NOEMI SABINO COELHO	1.646,58		1.755.836,47C
05/04	10	7413	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	3.829,34		1.752.007,13C
05/04	10	7414	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA	3.520,41		1.748.486,72C
05/04	10	7415	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO	2.494,19		1.745.992,53C
05/04	10	7416	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAMELA IARITA JUSTINO FERNANDES	1.951,24		1.744.041,29C
05/04	10	7417	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES	2.270,70		1.741.770,59C
05/04	10	7418	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA	1.806,51		1.739.964,08C
05/04	10	7419	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE	4.909,50		1.735.054,58C
05/04	10	7420	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ	1.236,67		1.733.817,91C
05/04	10	7421	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO	3.867,45		1.729.950,46C
05/04	10	7422	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA	2.522,23		1.727.428,23C
05/04	10	7423	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA	2.270,70		1.725.157,53C
05/04	10	7424	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA	2.155,49		1.723.002,04C
05/04	10	7425	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU	3.843,68		1.719.158,36C
05/04	10	7426	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	2.774,01		1.716.384,35C
05/04	10	7427	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO	3.713,48		1.712.670,87C
05/04	10	7428	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL	3.522,07		1.709.148,80C
05/04	10	7429	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE	11.010,65		1.698.138,15C
05/04	10	7430	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM	4.027,32		1.694.110,83C
05/04	10	7431	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA	2.415,03		1.691.695,80C
05/04	10	7432	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA	578,46		1.691.117,34C
05/04	10	7433	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES	14.633,92		1.676.483,42C
05/04	10	7434	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES	1.747,97		1.674.735,45C
05/04	10	7435	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA	2.494,96		1.672.240,49C
05/04	10	7436	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO	4.959,22		1.667.281,27C
05/04	10	7437	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RANDE SEBATIO DOS SANTOS	166,15		1.667.115,12C
05/04	10	7438	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA	2.359,41		1.664.755,71C
05/04	10	7439	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA	3.886,71		1.660.869,00C
05/04	10	7440	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	2.568,79		1.658.300,21C
05/04	10	7441	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO	4.245,68		1.654.054,53C
05/04	10	7442	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO	2.457,53		1.651.597,00C
05/04	10	7443	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAUL DOS SANTOS PIANCO	2.191,76		1.649.405,24C
05/04	10	7444	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA	2.201,93		1.647.203,31C
05/04	10	7445	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES	2.037,29		1.645.166,02C
Subtotal					278.077,37	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 110

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	278.077,37	0,00	
05/04	10	7446	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANNE DE PAULA MOREIRA	3.517,08		1.641.648,94C
05/04	10	7447	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE	1.236,67		1.640.412,27C
05/04	10	7448	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO	1.747,97		1.638.664,30C
05/04	10	7449	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA	4.218,52		1.634.445,78C
05/04	10	7450	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO	4.198,24		1.630.247,54C
05/04	10	7451	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ	4.642,41		1.625.605,13C
05/04	10	7452	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO	2.381,85		1.623.223,28C
05/04	10	7453	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE	3.548,85		1.619.674,43C
05/04	10	7454	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS	3.067,36		1.616.607,07C
05/04	10	7455	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REJAYNE MENDES DA SILVA	1.571,31		1.615.035,76C
05/04	10	7456	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO	2.807,07		1.612.228,69C
05/04	10	7457	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS	2.021,51		1.610.207,18C
05/04	10	7458	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.079,15		1.608.128,03C
05/04	10	7459	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA	4.210,93		1.603.917,10C
05/04	10	7460	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA	2.444,45		1.601.472,65C
05/04	10	7461	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA	2.579,82		1.598.892,83C
05/04	10	7462	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS	3.675,03		1.595.217,80C
05/04	10	7463	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA	4.776,19		1.590.441,61C
05/04	10	7464	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS	3.520,41		1.586.921,20C
05/04	10	7465	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA	4.598,69		1.582.322,51C
05/04	10	7466	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA	2.199,92		1.580.122,59C
05/04	10	7467	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA	3.369,08		1.576.753,51C
05/04	10	7468	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS	2.223,91		1.574.529,60C
05/04	10	7469	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RUBIA CARINE ARAUJO	3.030,72		1.571.498,88C
05/04	10	7470	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES	2.020,29		1.569.478,59C
05/04	10	7471	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES	2.521,35		1.566.957,24C
05/04	10	7472	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO	1.747,97		1.565.209,27C
05/04	10	7473	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS	1.747,97		1.563.461,30C
05/04	10	7474	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO	2.193,51		1.561.267,79C
05/04	10	7475	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS	1.848,72		1.559.419,07C
05/04	10	7476	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO	3.537,45		1.555.881,62C
05/04	10	7477	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SARA ALVES DA SILVA	2.539,33		1.553.342,29C
05/04	10	7478	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO	1.366,96		1.551.975,33C
05/04	10	7479	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ	2.037,29		1.549.938,04C
05/04	10	7480	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO	4.024,90		1.545.913,14C
Subtotal					377.330,25	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 111

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	377.330,25	0,00	
05/04	10	7481	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES	2.223,91		1.543.689,23C
05/04	10	7482	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SHIRLEI JESUS FERREIRA	2.223,91		1.541.465,32C
05/04	10	7483	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA	2.430,23		1.539.035,09C
05/04	10	7484	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO	2.760,65		1.536.274,44C
05/04	10	7485	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA	3.491,97		1.532.782,47C
05/04	10	7486	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA	2.787,78		1.529.994,69C
05/04	10	7487	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES	2.181,47		1.527.813,22C
05/04	10	7488	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO	3.308,01		1.524.505,21C
05/04	10	7489	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES	2.416,02		1.522.089,19C
05/04	10	7490	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS	2.250,40		1.519.838,79C
05/04	10	7491	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	2.199,92		1.517.638,87C
05/04	10	7492	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA	2.122,03		1.515.516,84C
05/04	10	7493	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES	2.048,10		1.513.468,74C
05/04	10	7494	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES	1.374,32		1.512.094,42C
05/04	10	7495	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES	2.729,25		1.509.365,17C
05/04	10	7496	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELEN COSTA	1.808,28		1.507.556,89C
05/04	10	7497	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA	4.107,37		1.503.449,52C
05/04	10	7498	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA	3.491,97		1.499.957,55C
05/04	10	7499	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA	2.223,91		1.497.733,64C
05/04	10	7500	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES	3.713,48		1.494.020,16C
05/04	10	7501	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES	2.376,70		1.491.643,46C
05/04	10	7502	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO	3.491,97		1.488.151,49C
05/04	10	7503	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA	559,24		1.487.592,25C
05/04	10	7504	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA	2.514,04		1.485.078,21C
05/04	10	7505	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	3.713,39		1.481.364,82C
05/04	10	7506	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES	3.780,01		1.477.584,81C
05/04	10	7507	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES	3.959,86		1.473.624,95C
05/04	10	7508	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES	2.416,02		1.471.208,93C
05/04	10	7509	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS BARBOSA ROCHA	1.047,61		1.470.161,32C
05/04	10	7510	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO	2.275,29		1.467.886,03C
05/04	10	7511	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME	4.396,33		1.463.489,70C
05/04	10	7512	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO	4.466,74		1.459.022,96C
05/04	10	7513	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO	3.520,41		1.455.502,55C
05/04	10	7514	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE	2.543,54		1.452.959,01C
Subtotal					470.284,38	0,00	

- - -



Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	470.284,38	0,00	
05/04	10	7515	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAMYRIS SILVA DOS REIS	3.780,01		1.449.179,00C
05/04	10	7516	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THATIANE RIBEIRO DA SILVA	3.457,47		1.445.721,53C
05/04	10	7517	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS	3.839,76		1.441.881,77C
05/04	10	7518	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO	4.064,94		1.437.816,83C
05/04	10	7519	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES	3.377,31		1.434.439,52C
05/04	10	7520	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THIAGO AIRES PIMENTA	2.733,53		1.431.705,99C
05/04	10	7521	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO	1.236,67		1.430.469,32C
05/04	10	7522	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO	3.520,41		1.426.948,91C
05/04	10	7523	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA	3.861,50		1.423.087,41C
05/04	10	7524	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TIAGO LIMBERGER	5.837,32		1.417.250,09C
05/04	10	7525	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES	2.274,96		1.414.975,13C
05/04	10	7526	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL	2.631,34		1.412.343,79C
05/04	10	7527	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO	2.199,92		1.410.143,87C
05/04	10	7528	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES	5.108,80		1.405.035,07C
05/04	10	7529	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDINEIA LIMA GOMES	1.031,44		1.404.003,63C
05/04	10	7530	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO	1.357,12		1.402.646,51C
05/04	10	7531	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS	2.427,96		1.400.218,55C
05/04	10	7532	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA	2.037,28		1.398.181,27C
05/04	10	7533	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALMIRA MARTINS DA CUNHA PRADO	1.136,30		1.397.044,97C
05/04	10	7534	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA	2.855,87		1.394.189,10C
05/04	10	7535	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES	2.534,66		1.391.654,44C
05/04	10	7536	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA	3.826,71		1.387.827,73C
05/04	10	7537	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO	3.520,41		1.384.307,32C
05/04	10	7538	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO	1.747,97		1.382.559,35C
05/04	10	7539	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS	2.416,02		1.380.143,33C
05/04	10	7540	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA	2.020,23		1.378.123,10C
05/04	10	7541	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES	47,88		1.378.075,22C
05/04	10	7542	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS	2.199,92		1.375.875,30C
05/04	10	7543	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA	2.223,91		1.373.651,39C
05/04	10	7544	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA	1.236,67		1.372.414,72C
05/04	10	7545	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS	2.969,19		1.369.445,53C
05/04	10	7546	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES	3.720,58		1.365.724,95C
05/04	10	7547	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS	3.520,41		1.362.204,54C
05/04	10	7548	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO	2.111,25		1.360.093,29C
05/04	10	7549	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES	3.941,92		1.356.151,37C
Subtotal					567.092,02	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 113

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	567.092,02	0,00	
05/04	10	7550	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO	2.070,07		1.354.081,30C
05/04	10	7551	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WALAFF VICENTE DE SOUZA	2.396,36		1.351.684,94C
05/04	10	7552	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA	3.886,72		1.347.798,22C
05/04	10	7553	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WALERIA FERREIRA DE FARIAS	2.975,66		1.344.822,56C
05/04	10	7554	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM	3.491,97		1.341.330,59C
05/04	10	7555	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO	9.367,98		1.331.962,61C
05/04	10	7556	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WANESSA SILVA MOTA	1.632,21		1.330.330,40C
05/04	10	7557	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES	1.168,39		1.329.162,01C
05/04	10	7558	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA	2.622,91		1.326.539,10C
05/04	10	7559	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA	3.912,27		1.322.626,83C
05/04	10	7560	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	2.076,01		1.320.550,82C
05/04	10	7561	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WENDER PIRES DOS SANTOS	2.048,10		1.318.502,72C
05/04	10	7562	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA	2.515,15		1.315.987,57C
05/04	10	7563	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO	568,34		1.315.419,23C
05/04	10	7564	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA	1.747,97		1.313.671,26C
05/04	10	7565	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA	2.639,33		1.311.031,93C
05/04	10	7566	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA	3.839,76		1.307.192,17C
05/04	10	7567	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ZELIA SERRA DA SILVA	1.762,89		1.305.429,28C
05/04	10	7574	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO	4.234,87		1.301.194,41C
05/04	10	7575	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	11.781,34		1.289.413,07C
05/04	10	7576	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA	3.934,58		1.285.478,49C
05/04	10	7577	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES	3.588,94		1.281.889,55C
05/04	10	7578	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ	8.926,79		1.272.962,76C
05/04	10	7579	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA	2.223,91		1.270.738,85C
05/04	10	7580	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA	2.037,29		1.268.701,56C
05/04	10	7581	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA	3.596,80		1.265.104,76C
05/04	10	7582	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA	2.270,70		1.262.834,06C
05/04	10	7583	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA	3.210,83		1.259.623,23C
05/04	10	7584	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO	2.559,51		1.257.063,72C
05/04	10	7585	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES	2.223,91		1.254.839,81C
05/04	10	7586	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA JESUS PAIVA	213,19		1.254.626,62C
05/04	10	7587	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA	2.199,92		1.252.426,70C
05/04	10	7588	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS	3.491,97		1.248.934,73C
05/04	10	7589	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA	3.839,76		1.245.094,97C
05/04	10	7590	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO	3.950,65		1.241.144,32C
05/04	10	7591	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	6.979,52		1.234.164,80C
Subtotal					689.078,59	0,00	

- - -

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	689.078,59	0,00	
05/04	10	7592	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS	8.735,30		1.225.429,50C
05/04	10	7593	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE	3.713,48		1.221.716,02C
05/04	10	7594	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ	1.881,68		1.219.834,34C
05/04	10	7595	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE SOUZA GOMES	2.199,92		1.217.634,42C
05/04	10	7596	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE XAVIER NUNES	2.739,80		1.214.894,62C
05/04	10	7597	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALLAN KARDEC	4.265,85		1.210.628,77C
05/04	10	7598	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS	6.319,41		1.204.309,36C
05/04	10	7599	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA	2.761,08		1.201.548,28C
05/04	10	7600	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDES MARTINS	1.881,68		1.199.666,60C
05/04	10	7601	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA	4.180,45		1.195.486,15C
05/04	10	7602	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA	2.138,28		1.193.347,87C
05/04	10	7603	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA	2.416,02		1.190.931,85C
05/04	10	7604	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA VAZ ALVES	1.881,68		1.189.050,17C
05/04	10	7605	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA	2.234,75		1.186.815,42C
05/04	10	7606	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DA SILVA LARA	1.551,29		1.185.264,13C
05/04	10	7607	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	2.155,25		1.183.108,88C
05/04	10	7608	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA	4.063,06		1.179.045,82C
05/04	10	7609	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO	3.841,96		1.175.203,86C
05/04	10	7610	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO	4.594,74		1.170.609,12C
05/04	10	7611	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS	2.179,59		1.168.429,53C
05/04	10	7612	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA	2.199,92		1.166.229,61C
05/04	10	7613	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA	1.710,01		1.164.519,60C
05/04	10	7614	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA	238,61		1.164.280,99C
05/04	10	7615	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA	2.136,67		1.162.144,32C
05/04	10	7616	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	2.295,20		1.159.849,12C
05/04	10	7617	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS	3.672,53		1.156.176,59C
05/04	10	7618	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA	1.800,87		1.154.375,72C
05/04	10	7619	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE	4.105,72		1.150.270,00C
05/04	10	7620	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO	2.199,92		1.148.070,08C
05/04	10	7621	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA	2.396,36		1.145.673,72C
05/04	10	7622	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA	3.011,31		1.142.662,41C
05/04	10	7623	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES	2.416,02		1.140.246,39C
05/04	10	7624	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	3.491,97		1.136.754,42C
05/04	10	7625	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDRE PAULO ALVES GOMES FILHO	1.881,68		1.134.872,74C
Subtotal					788.370,65	0,00	

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	788.370,65	0,00	
05/04	10	7626	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL	3.377,31		1.131.495,43C
05/04	10	7627	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA	193,45		1.131.301,98C
05/04	10	7628	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA	2.138,93		1.129.163,05C
05/04	10	7629	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA	4.266,30		1.124.896,75C
05/04	10	7630	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA	3.491,97		1.121.404,78C
05/04	10	7631	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA	1.881,68		1.119.523,10C
05/04	10	7632	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES	2.524,23		1.116.998,87C
05/04	10	7633	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES	2.545,67		1.114.453,20C
05/04	10	7634	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR	2.261,81		1.112.191,39C
05/04	10	7635	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA	2.836,34		1.109.355,05C
05/04	10	7636	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA	2.559,05		1.106.796,00C
05/04	10	7637	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - APARECIDA FRANCISCO BERNARDO	2.363,63		1.104.432,37C
05/04	10	7638	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BARBARA HENRIQUES SOARES	3.463,03		1.100.969,34C
05/04	10	7639	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR	2.511,72		1.098.457,62C
05/04	10	7640	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.395,43		1.096.062,19C
05/04	10	7641	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL	2.315,53		1.093.746,66C
05/04	10	7642	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO	2.416,02		1.091.330,64C
05/04	10	7643	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS	2.199,92		1.089.130,72C
05/04	10	7644	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS	2.037,28		1.087.093,44C
05/04	10	7645	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA	2.338,38		1.084.755,06C
05/04	10	7646	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNA JARDIM LUZ	2.037,28		1.082.717,78C
05/04	10	7647	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES	2.048,10		1.080.669,68C
05/04	10	7648	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA	1.366,16		1.079.303,52C
05/04	10	7649	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO	6.475,59		1.072.827,93C
05/04	10	7650	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS	1.871,80		1.070.956,13C
05/04	10	7651	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO	2.265,16		1.068.690,97C
05/04	10	7652	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA	2.988,27		1.065.702,70C
05/04	10	7653	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA VIVIANE DA SILVA	920,44		1.064.782,26C
05/04	10	7654	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA	812,10		1.063.970,16C
05/04	10	7655	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA	2.037,29		1.061.932,87C
05/04	10	7656	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO	4.307,02		1.057.625,85C
05/04	10	7657	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE	2.179,96		1.055.445,89C
05/04	10	7658	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA	4.218,79		1.051.227,10C
Subtotal					872.016,29	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 116

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE VASCONCELOS	872.016,29	0,00	
05/04	10	7659	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO	4.008,53		1.047.218,57C
05/04	10	7660	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	4.466,74		1.042.751,83C
05/04	10	7661	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO	2.199,92		1.040.551,91C
05/04	10	7662	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA	3.713,48		1.036.838,43C
05/04	10	7663	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CINTHYA RAYANE COELHO MARTINS	1.361,22		1.035.477,21C
05/04	10	7664	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA	3.882,41		1.031.594,80C
05/04	10	7665	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO	1.935,27		1.029.659,53C
05/04	10	7666	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES	2.789,76		1.026.869,77C
05/04	10	7667	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA	6.659,48		1.020.210,29C
05/04	10	7668	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES	2.530,74		1.017.679,55C
05/04	10	7669	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA	2.513,42		1.015.166,13C
05/04	10	7670	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA	2.048,10		1.013.118,03C
05/04	10	7671	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO	2.070,07		1.011.047,96C
05/04	10	7672	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA	2.074,32		1.008.973,64C
05/04	10	7673	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO	1.881,68		1.007.091,96C
05/04	10	7674	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIANA FERREIRA DOS REIS	1.380,14		1.005.711,82C
05/04	10	7675	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	2.416,02		1.003.295,80C
05/04	10	7676	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA	2.424,80		1.000.871,00C
05/04	10	7677	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA	2.820,60		998.050,40C
05/04	10	7678	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES	2.037,29		996.013,11C
05/04	10	7679	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE	2.244,11		993.769,00C
05/04	10	7680	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA	4.020,44		989.748,56C
05/04	10	7681	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA	5.025,44		984.723,12C
05/04	10	7682	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO	3.548,85		981.174,27C
05/04	10	7683	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIZE CAMPOS BARBOSA	2.769,81		978.404,46C
05/04	10	7684	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANUBIO FERNANDO CARVALHO	1.859,67		976.544,79C
05/04	10	7685	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS	2.199,92		974.344,87C
05/04	10	7686	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAPHNE DE SA	3.261,26		971.083,61C
05/04	10	7687	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO	3.642,47		967.441,14C
05/04	10	7688	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS	2.044,56		965.396,58C
05/04	10	7689	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA	1.881,68		963.514,90C
05/04	10	7690	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANE KRAN PINTO	3.839,76		959.675,14C
05/04	10	7691	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES	3.660,15		956.014,99C
05/04	10	7692	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANE LIMA CAMELO	1.168,39		954.846,60C
05/04	10	7693	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA	1.549,39		953.297,21C
05/04	10	7694	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA	3.649,15		949.648,06C
Subtotal					973.595,33	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 117

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	973.595,33	0,00	
05/04	10	7695	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANNE TAVEIRA LEAL	2.416,02		947.232,04C
05/04	10	7696	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO	3.567,40		943.664,64C
05/04	10	7697	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL	170,02		943.494,62C
05/04	10	7698	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS	2.109,43		941.385,19C
05/04	10	7699	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO	2.326,23		939.058,96C
05/04	10	7700	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA	2.070,07		936.988,89C
05/04	10	7701	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES	3.251,25		933.737,64C
05/04	10	7702	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO	2.778,74		930.958,90C
05/04	10	7703	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DHEMISSON DA SILVA FERREIRA	2.037,29		928.921,61C
05/04	10	7704	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DHIEIFFER FILISBINO CASTILHO	4.109,29		924.812,32C
05/04	10	7705	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA	2.867,53		921.944,79C
05/04	10	7706	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA	8.735,30		913.209,49C
05/04	10	7707	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIOGO PEREIRA FREIRE	2.003,64		911.205,85C
05/04	10	7708	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES	2.074,32		909.131,53C
05/04	10	7709	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS	2.132,44		906.999,09C
05/04	10	7710	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIVALCY VIEIRA	1.859,67		905.139,42C
05/04	10	7711	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA	2.570,92		902.568,50C
05/04	10	7712	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	2.776,44		899.792,06C
05/04	10	7713	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA	4.256,95		895.535,11C
05/04	10	7714	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE	3.930,33		891.604,78C
05/04	10	7715	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES	4.962,05		886.642,73C
05/04	10	7716	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA	900,44		885.742,29C
05/04	10	7717	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA	2.416,02		883.326,27C
05/04	10	7718	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA	2.199,92		881.126,35C
05/04	10	7719	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS	2.784,99		878.341,36C
05/04	10	7720	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA	1.955,08		876.386,28C
05/04	10	7721	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS	3.491,97		872.894,31C
05/04	10	7722	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS	3.826,71		869.067,60C
05/04	10	7723	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA	2.070,07		866.997,53C
05/04	10	7724	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELAINE OLIVEIRA COSTA CAMELO	1.368,56		865.628,97C
05/04	10	7725	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA	1.881,68		863.747,29C
05/04	10	7726	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA	4.262,84		859.484,45C
05/04	10	7727	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA	2.416,02		857.068,43C
05/04	10	7728	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.762,59		854.305,84C
05/04	10	7729	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE	2.772,89		851.532,95C
Subtotal					1.071.710,44	0,00	

- - -



Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: OLIVEIRA	1.071.710,44	0,00	
05/04	10	7730	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO	3.741,92		847.791,03C
05/04	10	7731	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA	2.416,02		845.375,01C
05/04	10	7732	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIENE BATISTA WANDERMUREM	2.297,44		843.077,57C
05/04	10	7733	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM	2.489,83		840.587,74C
05/04	10	7734	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA	2.616,55		837.971,19C
05/04	10	7735	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA	2.270,70		835.700,49C
05/04	10	7736	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA	2.199,92		833.500,57C
05/04	10	7737	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELSO DE SA JUNIOR	1.881,68		831.618,89C
05/04	10	7738	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES	2.096,34		829.522,55C
05/04	10	7739	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ERICA RITA ALVES	1.363,24		828.159,31C
05/04	10	7740	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS	2.731,35		825.427,96C
05/04	10	7741	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO	7.086,63		818.341,33C
05/04	10	7742	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA	2.550,81		815.790,52C
05/04	10	7743	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA	3.929,37		811.861,15C
05/04	10	7744	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA	2.707,06		809.154,09C
05/04	10	7745	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA	2.746,67		806.407,42C
05/04	10	7746	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA	2.223,91		804.183,51C
05/04	10	7747	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS	2.537,68		801.645,83C
05/04	10	7748	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA	2.199,92		799.445,91C
05/04	10	7749	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA	3.145,90		796.300,01C
05/04	10	7750	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA	4.102,64		792.197,37C
05/04	10	7751	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA	2.369,98		789.827,39C
05/04	10	7752	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA	2.138,11		787.689,28C
05/04	10	7753	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	2,54		787.686,74C
05/04	10	7754	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO	1.881,68		785.805,06C
05/04	10	7755	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.765,91		783.039,15C
05/04	10	7756	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA	3.990,60		779.048,55C
05/04	10	7757	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM	2.223,91		776.824,64C
05/04	10	7758	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA NEVES TEIXEIRA	2.056,02		774.768,62C
05/04	10	7759	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA	4.702,16		770.066,46C
05/04	10	7760	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES	2.048,09		768.018,37C
05/04	10	7761	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS	2.545,08		765.473,29C
05/04	10	7762	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA	1.935,27		763.538,02C
05/04	10	7763	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO	3.941,93		759.596,09C
05/04	10	7764	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA	2.199,92		757.396,17C
05/04	10	7765	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA	2.006,29		755.389,88C
05/04	10	7766	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE	3.491,97		751.897,91C
Subtotal					1.171.345,48	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 119

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: VASCONCELOS	1.171.345,48	0,00	
05/04	10	7767	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA	3.078,43		748.819,48C
05/04	10	7768	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES	3.539,62		745.279,86C
05/04	10	7769	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO	2.344,03		742.935,83C
05/04	10	7770	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA	2.261,07		740.674,76C
05/04	10	7771	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GEOVANA TAVARES DA SILVA	1.816,27		738.858,49C
05/04	10	7772	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA	2.262,45		736.596,04C
05/04	10	7773	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA	3.251,25		733.344,79C
05/04	10	7774	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA	4.016,63		729.328,16C
05/04	10	7775	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA	2.223,96		727.104,20C
05/04	10	7776	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA	2.223,91		724.880,29C
05/04	10	7777	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA	27.658,27		697.222,02C
05/04	10	7778	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES	2.203,87		695.018,15C
05/04	10	7779	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA	3.497,08		691.521,07C
05/04	10	7780	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA	2.373,74		689.147,33C
05/04	10	7781	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO	2.199,92		686.947,41C
05/04	10	7782	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA	2.074,41		684.873,00C
05/04	10	7783	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA	2.223,91		682.649,09C
05/04	10	7784	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA	3.491,97		679.157,12C
05/04	10	7785	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO	8.037,95		671.119,17C
05/04	10	7786	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO	3.491,97		667.627,20C
05/04	10	7787	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR	1.710,01		665.917,19C
05/04	10	7788	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA	2.078,51		663.838,68C
05/04	10	7789	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA	2.223,91		661.614,77C
05/04	10	7790	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA	2.595,81		659.018,96C
05/04	10	7791	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GRAZIELLE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	2.810,52		656.208,44C
05/04	10	7792	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES	3.573,20		652.635,24C
05/04	10	7793	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES	2.152,91		650.482,33C
05/04	10	7794	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS	2.037,29		648.445,04C
05/04	10	7795	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS	2.702,16		645.742,88C
05/04	10	7796	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA	3.277,27		642.465,61C
05/04	10	7797	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES	1.747,97		640.717,64C
05/04	10	7798	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES	3.882,41		636.835,23C
05/04	10	7799	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO	4.670,31		632.164,92C
Subtotal					1.291.078,47	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 120

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.291.078,47	0,00	
05/04	10	7800	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA	7.867,29		624.297,63C
05/04	10	7801	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ	4.296,25		620.001,38C
05/04	10	7802	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HERLANDIA PAULA ROSA	2.753,91		617.247,47C
05/04	10	7803	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES	3.596,80		613.650,67C
05/04	10	7804	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA	2.416,02		611.234,65C
05/04	10	7805	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA	3.979,48		607.255,17C
05/04	10	7806	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HUBIA LAIS RIBEIRO	2.486,85		604.768,32C
05/04	10	7807	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA	3.491,97		601.276,35C
05/04	10	7808	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA	1.003,24		600.273,11C
05/04	10	7809	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS	3.328,51		596.944,60C
05/04	10	7810	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA	2.529,65		594.414,95C
05/04	10	7811	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA	2.096,34		592.318,61C
05/04	10	7812	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA	2.189,71		590.128,90C
05/04	10	7813	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO	2.155,25		587.973,65C
05/04	10	7814	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS	2.218,62		585.755,03C
05/04	10	7815	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO	2.529,30		583.225,73C
05/04	10	7816	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA	2.197,86		581.027,87C
05/04	10	7817	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM	3.596,80		577.431,07C
05/04	10	7818	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELA GOULART LIMA	2.111,25		575.319,82C
05/04	10	7819	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL	6.748,04		568.571,78C
05/04	10	7820	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES	1.951,97		566.619,81C
05/04	10	7821	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA	3.520,41		563.099,40C
05/04	10	7822	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISADORA ALVES E SILVA	1.881,68		561.217,72C
05/04	10	7823	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA	1.910,30		559.307,42C
05/04	10	7824	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA	2.048,10		557.259,32C
05/04	10	7825	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI	1.881,90		555.377,42C
05/04	10	7826	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IURY PIRES DA SILVA	1.904,88		553.472,54C
05/04	10	7827	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL	1.935,27		551.537,27C
05/04	10	7828	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA	3.491,97		548.045,30C
05/04	10	7829	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS	211,53		547.833,77C
05/04	10	7830	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS	2.416,02		545.417,75C
05/04	10	7831	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE	1.954,14		543.463,61C
05/04	10	7832	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS	3.537,06		539.926,55C
05/04	10	7833	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO	2.157,98		537.768,57C
05/04	10	7834	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO	6.505,13		531.263,44C
05/04	10	7835	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO	756,07		530.507,37C
Subtotal					1.392.736,02	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 121

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.392.736,02	0,00	
05/04	10	7836	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO	3.470,76		527.036,61 C
05/04	10	7837	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA	3.207,93		523.828,68 C
05/04	10	7838	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	4.143,18		519.685,50 C
05/04	10	7839	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA	9.367,98		510.317,52 C
05/04	10	7840	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS	2.550,31		507.767,21 C
05/04	10	7841	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA	2.792,92		504.974,29 C
05/04	10	7842	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO	215,75		504.758,54 C
05/04	10	7843	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.427,43		502.331,11 C
05/04	10	7844	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA	214,84		502.116,27 C
05/04	10	7845	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA	3.110,51		499.005,76 C
05/04	10	7846	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO	2.096,34		496.909,42 C
05/04	10	7847	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA	8.105,14		488.804,28 C
05/04	10	7848	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA	1.881,68		486.922,60 C
05/04	10	7849	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA	2.635,54		484.287,06 C
05/04	10	7850	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA	1.357,37		482.929,69 C
05/04	10	7851	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES	2.444,45		480.485,24 C
05/04	10	7852	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES	4.466,74		476.018,50 C
05/04	10	7853	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA	2.430,23		473.588,27 C
05/04	10	7854	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.951,49		471.636,78 C
05/04	10	7855	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA	4.158,54		467.478,24 C
05/04	10	7856	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS	4.025,25		463.452,99 C
05/04	10	7857	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS	4.872,69		458.580,30 C
05/04	10	7858	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA	5.012,87		453.567,43 C
05/04	10	7859	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS	4.006,50		449.560,93 C
05/04	10	7860	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA	319,01		449.241,92 C
05/04	10	7861	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA	19.373,03		429.868,89 C
05/04	10	7862	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO	3.486,56		426.382,33 C
05/04	10	7863	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO	1.935,27		424.447,06 C
05/04	10	7864	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA	2.485,03		421.962,03 C
05/04	10	7865	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA	2.199,92		419.762,11 C
05/04	10	7866	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA	3.773,60		415.988,51 C
Subtotal					1.507.254,88	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 122

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.507.254,88	0,00	
05/04	10	7867	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA	2.468,44		413.520,07 C
05/04	10	7868	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO	83,89		413.436,18 C
05/04	10	7869	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA	2.385,68		411.050,50 C
05/04	10	7870	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU	3.806,18		407.244,32 C
05/04	10	7871	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA	3.941,92		403.302,40 C
05/04	10	7872	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR	2.560,18		400.742,22 C
05/04	10	7873	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA	2.164,52		398.577,70 C
05/04	10	7874	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA	2.534,31		396.043,39 C
05/04	10	7875	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES	3.672,53		392.370,86 C
05/04	10	7876	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE	4.898,56		387.472,30 C
05/04	10	7877	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA	3.109,08		384.363,22 C
05/04	10	7878	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA	2.623,79		381.739,43 C
05/04	10	7879	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA	2.256,47		379.482,96 C
05/04	10	7880	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS	2.223,91		377.259,05 C
05/04	10	7881	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS	2.223,91		375.035,14 C
05/04	10	7882	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS	3.085,89		371.949,25 C
05/04	10	7883	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES	4.009,33		367.939,92 C
05/04	10	7884	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR	2.199,92		365.740,00 C
05/04	10	7885	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA	2.179,59		363.560,41 C
05/04	10	7886	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS	3.491,97		360.068,44 C
05/04	10	7887	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILA LORRANE RODRIGUES VIEIRA	3.972,51		356.095,93 C
05/04	10	7888	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILA LUCAS GONCALVES	2.794,58		353.301,35 C
05/04	10	7889	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILA MORAIS BRAGA	2.139,43		351.161,92 C
05/04	10	7890	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES	2.416,02		348.745,90 C
05/04	10	7891	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA	5.309,13		343.436,77 C
05/04	10	7892	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARINA FERREIRA DE JESUS	2.426,96		341.009,81 C
05/04	10	7893	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA	4.103,50		336.906,31 C
05/04	10	7894	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS	2.352,77		334.553,54 C
05/04	10	7895	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO	3.839,76		330.713,78 C
05/04	10	7896	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM	2.192,34		328.521,44 C
05/04	10	7897	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES	3.662,21		324.859,23 C
05/04	10	7898	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA	2.274,96		322.584,27 C
Subtotal					1.600.659,12	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 123

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.600.659,12	0,00	
05/04	10	7899	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA	3.623,90		318.960,37C
05/04	10	7900	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO	2.223,91		316.736,46C
05/04	10	7901	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO	170,02		316.566,44C
05/04	10	7902	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS	41,69		316.524,75C
05/04	10	7903	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KLEANY GOMES MARTINS DE DEUS	1.957,46		314.567,29C
05/04	10	7904	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO	2.179,59		312.387,70C
05/04	10	7905	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA	1.967,73		310.419,97C
05/04	10	7906	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA	2.404,66		308.015,31C
05/04	10	7907	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA	2.430,23		305.585,08C
05/04	10	7908	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA	2.152,51		303.432,57C
05/04	10	7909	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA	1.710,01		301.722,56C
05/04	10	7910	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA	2.771,62		298.950,94C
05/04	10	7911	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS	2.199,92		296.751,02C
05/04	10	7912	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA ALVES SILVA	3.672,53		293.078,49C
05/04	10	7913	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO PARREIRA	3.377,31		289.701,18C
05/04	10	7914	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA	2.230,95		287.470,23C
05/04	10	7915	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA	2.331,47		285.138,76C
05/04	10	7916	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA	3.448,04		281.690,72C
05/04	10	7917	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE	4.050,20		277.640,52C
05/04	10	7918	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS	4.276,18		273.364,34C
05/04	10	7919	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA	3.563,49		269.800,85C
05/04	10	7920	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO	3.672,53		266.128,32C
05/04	10	7921	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA	3.596,80		262.531,52C
05/04	10	7922	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES	2.830,51		259.701,01C
05/04	10	7923	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS	8.874,65		250.826,36C
05/04	10	7924	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA	2.223,91		248.602,45C
05/04	10	7925	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA	2.584,25		246.018,20C
05/04	10	7926	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE	3.596,80		242.421,40C
05/04	10	7927	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES	2.037,29		240.384,11C
05/04	10	7928	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO	8.683,16		231.700,95C
05/04	10	7929	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA	2.199,79		229.501,16C
05/04	10	7930	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS	2.497,37		227.003,79C
05/04	10	7931	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA	2.396,36		224.607,43C
05/04	10	7932	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA	4.113,45		220.493,98C
05/04	10	7933	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS	3.596,80		216.897,18C
Subtotal					1.706.346,21	0,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 124

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.706.346,21	0,00	
05/04	10	7934	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA	4.016,14		212.881,04 C
05/04	10	7935	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA	3.975,17		208.905,87 C
05/04	10	7936	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO	2.379,64		206.526,23 C
05/04	10	7937	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA	2.048,09		204.478,14 C
05/04	10	7938	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA	2.046,25		202.431,89 C
05/04	10	7939	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES	2.430,23		200.001,66 C
05/04	10	7940	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA	2.486,70		197.514,96 C
05/04	10	7941	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA	3.701,24		193.813,72 C
05/04	10	7942	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA	2.037,28		191.776,44 C
05/04	10	7943	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA	4.181,90		187.594,54 C
05/04	10	7944	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA	4.593,92		183.000,62 C
05/04	10	7945	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA	1.920,51		181.080,11 C
05/04	10	7946	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LORENA GOMES DE LIRA	2.398,63		178.681,48 C
05/04	10	7947	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA	3.034,71		175.646,77 C
05/04	10	7948	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS	2.391,45		173.255,32 C
05/04	10	7949	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES	2.444,45		170.810,87 C
05/04	10	7950	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA	2.223,91		168.586,96 C
05/04	10	7951	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA OLIMPIO DE CASTRO	170,02		168.416,94 C
05/04	10	7952	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA	3.672,53		164.744,41 C
05/04	10	7953	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO	4.162,53		160.581,88 C
05/04	10	7954	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS	2.232,85		158.349,03 C
05/04	10	7955	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA	2.416,02		155.933,01 C
05/04	10	7956	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA	2.048,10		153.884,91 C
05/04	10	7957	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES	2.256,31		151.628,60 C
05/04	10	7958	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA	14.056,54		137.572,06 C
05/04	10	7959	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO	3.095,09		134.476,97 C
05/04	10	7960	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS	2.727,08		131.749,89 C
05/04	10	7961	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA	2.111,93		129.637,96 C
05/04	10	7962	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO	2.059,76		127.578,20 C
05/04	10	7963	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA	2.416,02		125.162,18 C
05/04	10	7964	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO	2.130,28		123.031,90 C
05/04	10	7965	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS	1.881,68		121.150,22 C
05/04	10	7966	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO	170,01		120.980,21 C
Subtotal					1.802.263,18	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 125

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.802.263,18	0,00	
05/04	10	7967	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA	170,02		120.810,19C
05/04	10	7968	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA	2.390,97		118.419,22C
05/04	10	7969	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES	2.506,20		115.913,02C
05/04	10	7970	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS	14.882,46		101.030,56C
05/04	10	7971	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA	2.549,90		98.480,66C
05/04	10	7972	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA	3.036,29		95.444,37C
05/04	10	7973	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA	3.681,15		91.763,22C
05/04	10	7974	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES	2.096,34		89.666,88C
05/04	10	7975	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA CANDIDO	2.070,07		87.596,81C
05/04	10	7976	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA	3.986,19		83.610,62C
05/04	10	7977	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS	1.236,67		82.373,95C
05/04	10	7978	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES	2.430,23		79.943,72C
05/04	10	7979	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES	484,73		79.458,99C
05/04	10	7980	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA	3.886,71		75.572,28C
05/04	10	7981	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA	2.466,94		73.105,34C
05/04	10	7982	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS	3.839,76		69.265,58C
05/04	10	7983	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES	2.550,83		66.714,75C
05/04	10	7984	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS	2.409,07		64.305,68C
05/04	10	7985	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS	3.355,67		60.950,01C
05/04	10	7986	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO	2.179,59		58.770,42C
05/04	10	7987	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES	4.038,63		54.731,79C
05/04	10	7988	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA	2.534,75		52.197,04C
05/04	10	7989	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES	2.241,41		49.955,63C
05/04	10	7990	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	8.926,79		41.028,84C
05/04	10	7991	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA	215,25		40.813,59C
05/04	10	7992	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS	2.488,45		38.325,14C
05/04	10	7993	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA	2.430,23		35.894,91C
05/04	10	7994	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA	2.756,47		33.138,44C
05/04	10	7995	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA	3.054,82		30.083,62C
05/04	10	7996	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS	4.261,05		25.822,57C
05/04	10	7997	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIANE RODRIGUES ALVES	1.619,49		24.203,08C
Subtotal					1.899.040,31	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 126

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.899.040,31	0,00	
05/04	10	7998	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES	2.303,52		21.899,56C
05/04	10	7999	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA	4.281,09		17.618,47C
05/04	10	8000	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIELLY RODRIGUES MELO	2.211,94		15.406,53C
05/04	10	8001	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE	2.223,91		13.182,62C
05/04	10	8002	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA	2.199,92		10.982,70C
05/04	10	8003	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO	8.417,15		2.565,55C
06/04	10	8009	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS	2.565,55		0,00C
30/04	4	8451	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 04/2023		1.670.778,46	1.670.778,46C
30/04	4	8452	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2023		1.944,69	1.672.723,15C
30/04	4	8453	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 04/2023	208.498,67		1.464.224,48C
30/04	4	8454	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2023	144.269,47		1.319.955,01C
30/04	4	8455	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 04/2023		2.415,96	1.322.370,97C
30/04	4	8456	4.1.2.001.0007	FOPAG Débito Estouro de Salário 04/2023	430,58		1.321.940,39C
30/04	4	8457	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 04/2023		5.778,16	1.327.718,55C
30/04	4	8458	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 04/2023		119.115,53	1.446.834,08C
30/04	4	8459	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2023	752,22		1.446.081,86C
30/04	4	8460	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 04/2023	6.093,64		1.439.988,22C
30/04	4	8461	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 04/2023	131.902,36		1.308.085,86C
30/04	4	8462	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 04/2023		23.716,14	1.331.802,00C
30/04	4	8463	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 04/2023		6.928,06	1.338.730,06C
30/04	4	8464	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 04/2023		12.846,95	1.351.577,01C
30/04	4	8465	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 04/2023		15.899,06	1.367.476,07C
30/04	4	8466	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 04/2023		15.506,88	1.382.982,95C
30/04	4	8467	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 04/2023		5.299,68	1.388.282,63C
30/04	4	8468	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2023	2.815,05		1.385.467,58C
30/04	4	8469	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 04/2023	1.082,21		1.384.385,37C
30/04	4	8470	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2023	3.519,59		1.380.865,78C
30/04	4	8471	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 04/2023	75.149,40		1.305.716,38C
30/04	4	8472	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Indenizado 04/2023		526,03	1.306.242,41C
30/04	4	8473	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2023	12.446,73		1.293.795,68C
30/04	4	8474	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2023	3.074,24		1.290.721,44C
30/04	4	8475	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2023		100.462,81	1.391.184,25C
30/04	4	8476	4.1.2.001.0008	FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2023	2.045,43		1.389.138,82C
30/04	4	8477	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 04/2023	2.410,82		1.386.728,00C
30/04	4	8478	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2023		31.244,51	1.417.972,51C
30/04	4	8479	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 04/2023		11.039,78	1.429.012,29C
30/04	4	8480	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 04/2023		3.679,93	1.432.692,22C
30/04	4	8481	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 04/2023	1.519,20		1.431.173,02C
30/04	4	8482	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 04/2023	13.200,51		1.417.972,51C
30/04	4	8483	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 04/2023		120.579,45	1.538.551,96C
30/04	4	8484	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 04/2023		541,17	1.539.093,13C
30/04	4	8485	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2023		26.805,78	1.565.898,91C
30/04	4	8486	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 04/2023		5.349,35	1.571.248,26C
30/04	4	8487	2.1.4.001.0004	FOPAG 13º Sal Proporc Maternidade 04/2023		986,93	1.572.235,19C
30/04	4	8488	4.1.2.002.0001	FOPAG Liq Fer Negativo Primeiro Mês04/2023		524,69	1.572.759,88C
30/04	4	8489	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 04/2023	14.557,86		1.558.202,02C
30/04	4	8490	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 04/2023		121.304,75	1.679.506,77C
30/04	4	8491	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 04/2023		40.434,93	1.719.941,70C
30/04	4	8492	4.1.2.001.0007	FOPAG Estouro Base Negativa 04/2023		522,59	1.720.464,29C
30/04	4	8493	4.1.2.001.0007	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 04/2023	522,59		1.719.941,70C
30/04	4	8494	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 04/2023	15.804,15		1.704.137,55C
30/04	4	8495	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 04/2023		1.290,94	1.705.428,49C
Subtotal					2.563.338,11	2.345.523,21	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 127

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.563.338,11	2.345.523,21	
30/04	4	8497	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 04/2023		102.018,50	1.807.446,99C
30/04	4	8498	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 04/2023		31.545,60	1.838.992,59C
30/04	4	8499	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 04/2023		1.285,57	1.840.278,16C
30/04	4	8500	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 04/2023		25,18	1.840.303,34C
30/04	4	8501	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif. Adicional Not 20% 04/2023		211,45	1.840.514,79C
30/04	4	8502	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 04/2023		777,00	1.841.291,79C
30/04	4	8503	4.1.2.001.0004	FOPAG Dif. Insalubridade 04/2023		55,18	1.841.346,97C
30/04	4	8504	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif. Salario 04/2023		48.568,35	1.889.915,32C
30/04	4	8505	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Premio Incentivo 04/2023		123,05	1.890.038,37C
30/04	4	8506	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Gratificação 04/2023		187,26	1.890.225,63C
30/04	4	8507	4.1.2.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 04/2023		82,99	1.890.308,62C
30/04	4	8509	4.1.2.001.0001	FOPAG Falta por Suspensão 04/2023	397,30		1.889.911,32C
30/04	4	8510	4.1.3.001.0026	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 04/2023	120,00		1.889.791,32C
30/04	4	8511	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 04/2023		21,70	1.889.813,02C
30/04	4	8512	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 04/2023		34.131,23	1.923.944,25C
30/04	4	8513	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 04		72.649,12	1.996.593,37C
30/04	4	8514	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 04/2023		3.570,89	2.000.164,26C
30/04	4	8515	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 04/2023		2.379,48	2.002.543,74C
30/04	4	8508	4.1.2.001.0001	FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 04/2023		82,99	2.002.626,73C
30/04	4	8496	4.1.2.001.0008	FOPAG Devolução Vale Transporte 04/2023		372,92	2.002.999,65C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					2.563.855,41	2.643.611,67	2.002.999,65C
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
06/04	10	8036	1.1.1.002.0033	PAGTO - JOEL CHILOFF - MAR/2023	9.607,22		0,00C
30/04	4	8516	4.1.3.001.0011	FOPAG Prestação de Serviços 04/2023		12.572,45	12.572,45C
30/04	4	8517	2.1.3.001.0004	FOPAG ISS Sobre Serviços 04/2023	377,17		12.195,28C
30/04	4	8518	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Serviços 04/2023	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...			760.072,68C
19/04	10	8243	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS - FOLHA 03/2023	757.558,19		2.514,49C
19/04	10	8246	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS - JOEL CHILOFF MAR/2023	2.514,49		0,00C
30/04	4	8453	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 04/2023		208.498,67	208.498,67C
30/04	4	8458	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 04/2023	119.115,53		89.383,14C
30/04	4	8468	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2023		2.815,05	92.198,19C
30/04	4	8469	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 04/2023		1.082,21	93.280,40C
30/04	4	8481	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 04/2023		1.519,20	94.799,60C
30/04	4	8487	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Sal Proporc Maternidade 04/2023	986,93		93.812,67C
30/04	4	8494	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 04/2023		15.804,15	109.616,82C
30/04	4	8520	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 04/2023		540.993,88	650.610,70C
30/04	4	8521	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2023		142.626,04	793.236,74C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					880.175,14	913.339,20	793.236,74C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			200.543,28C
05/04	10	7569	1.1.1.002.0033	PAGTO FGTS - FOLHA 03/2023	200.313,97		229,31C
30/04	4	8519	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 04/2023		204.922,38	205.151,69C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					200.313,97	204.922,38	205.151,69C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.595,48C
03/04	10	7288	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - ELCIA BUENO DE SOUZA	6.544,85		13.050,63C
Subtotal					6.544,85	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 128

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0006				265 - Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.544,85	0,00	
04/04	10	7349	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - FERNANDA GONCALVES FERREIRA	4.894,73		8.155,90C
04/04	10	7350	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - FERNANDO LOPES DA SILVA	4.717,69		3.438,21C
04/04	10	7351	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - WANEIDE TEIXEIRA DA SILVA	1.899,27		1.538,94C
06/04	10	8047	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - SULA AMORIM SANTIAGO OLIVEIRA	1.538,94		0,00C
10/04	10	8059	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - WALERIA FERREIRA DE FARIAS	11.668,10		11.668,10D
11/04	10	8072	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	10.681,27		22.349,37D
11/04	10	8073	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - NOEMI SABINO COELHO	32,37		22.381,74D
14/04	10	8138	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - DAYANNE TAVEIRA LEAL	10.283,30		32.665,04D
14/04	10	8139	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO	2.058,83		34.723,87D
18/04	10	8215	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - RUBIA CARINE ARAUJO	9.424,49		44.148,36D
18/04	10	8216	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - THAIS BARBOSA ROCHA	613,23		44.761,59D
26/04	10	8421	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - MARLLON FERREIRA DIMAS	2.959,31		47.720,90D
26/04	10	8422	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - NIVA VIEIRA DE SOUZA DUARTE	4.414,03		52.134,93D
26/04	10	8423	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - THIAGO AIRES PIMENTA	2.723,58		54.858,51D
30/04	4	8471	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 04/2023		75.149,40	20.290,89C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					74.453,99	75.149,40	20.290,89C
2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			169.538,80C
05/04	10	7570	2.1.2.002.0159	INSS RETIDO S/ NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		16.628,70	186.167,50C
14/04	10	8127	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		9.989,60	196.157,10C
14/04	10	8117	2.1.2.002.0476	INSS RETIDO S/ NF 4132 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		616,00	196.773,10C
18/04	10	8198	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		22.528,44	219.301,54C
18/04	10	8199	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		92.642,88	311.944,42C
18/04	10	8168	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.629,24	333.573,66C
18/04	10	8167	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	338.277,26C
18/04	10	8200	2.1.2.002.0458	INSS RETIDO S/ NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	348.857,72C
19/04	10	8240	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60		344.154,12C
19/04	10	8241	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	21.629,24		322.524,88C
19/04	10	8242	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	616,00		321.908,88C
19/04	10	8244	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 41067 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	21.119,09		300.789,79C
19/04	10	8245	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	91.983,65		208.806,14C
19/04	10	8247	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 9266 - JOULE COMERCIO &	10.580,46		198.225,68C
Subtotal					150.632,04	179.318,92	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 129

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0013			272 - INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SERVIÇOS LTDA	150.632,04	179.318,92	
19/04	10	8248	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.628,69		181.596,99C
19/04	10	8249	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	9.022,86		172.574,13C
26/04	10	8374	2.1.2.002.0636	INSS RETIDO S/ PAGTO NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES.		3.616,95	176.191,08C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					176.283,59	182.935,87	176.191,08C

2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.614.616,42C
30/04	4	8465	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 04/2023	15.899,06		3.598.717,36C
30/04	4	8466	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 04/2023	15.506,88		3.583.210,48C
30/04	4	8467	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 04/2023	5.299,68		3.577.910,80C
30/04	4	8479	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 04/2023	11.039,78		3.566.871,02C
30/04	4	8480	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 04/2023	3.679,93		3.563.191,09C
30/04	4	8484	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 04/2023	541,17		3.562.649,92C
30/04	4	8486	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 04/2023	5.349,35		3.557.300,57C
30/04	4	8490	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 04/2023	121.304,75		3.435.995,82C
30/04	4	8491	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 04/2023	40.434,93		3.395.560,89C
30/04	4	8525	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 04/2023		236.352,06	3.631.912,95C
30/04	4	8527	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 04/2023		6.995,09	3.638.908,04C
30/04	4	8528	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 04/2023		1.384,11	3.640.292,15C
30/04	4	8529	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 04/2023		173,99	3.640.466,14C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					219.055,53	244.905,25	3.640.466,14C

2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			761.381,07C
30/04	4	8464	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 04/2023	12.846,95		748.534,12C
30/04	4	8472	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 04/2023	526,03		748.008,09C
30/04	4	8530	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 04/2023		202.847,83	950.855,92C
30/04	4	8531	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 04/2023		52.673,40	1.003.529,32C
30/04	4	8532	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2023		15.157,81	1.018.687,13C
30/04	4	8533	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 04/2023		1.894,95	1.020.582,08C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					13.372,98	272.573,99	1.020.582,08C

2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.069.337,73C
30/04		9096	4.1.2.002.0003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2023		79.308,35	1.148.646,08C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	79.308,35	1.148.646,08C

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
04/04	10	7343	1.1.1.002.0033	PAGTO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME - ABRIL/2023.	1.085,00		0,00C
30/04		9052	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA - ABRIL/2023		1.085,00	1.085,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.085,00	1.085,00	1.085,00C



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 130

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.5.001.0003			287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
04/04	10	7341	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2194847550 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	94.998,48		94.998,48D	
30/04		9091	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2194847550 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		94.998,48	0,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0003					94.998,48	94.998,48	0,00C	

2.1.7.001.0001			294 Estoque de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			937.860,02C	
01/04	11	8534	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		845,73	938.705,75C	
01/04	11	8535	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		267,63	938.973,38C	
01/04	11	8536	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		301,91	939.275,29C	
01/04	11	8537	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		115,24	939.390,53C	
04/04	11	8549	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		248,58	939.639,11C	
04/04	11	8550	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		150,08	939.789,19C	
05/04	11	8586	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LT		368,88	940.158,07C	
05/04	11	8593	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		527,01	940.685,08C	
10/04	11	8652	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE G		1.187,14	941.872,22C	
10/04	11	8654	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN		528,34	942.400,56C	
11/04	11	8681	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN		300,51	942.701,07C	
13/04	11	8731	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE G		692,19	943.393,26C	
13/04	11	8737	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		58,17	943.451,43C	
14/04	11	8778	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN		116,34	943.567,77C	
14/04	11	8782	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		87,25	943.655,02C	
21/04	11	8879	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		113,96	943.768,98C	
26/04	11	8929	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		33,31	943.802,29C	
26/04	11	8933	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		24,41	943.826,70C	
29/04	11	8949	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		2.218,15	946.044,85C	
30/04		8955	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR	1.622,74		944.422,11C	
30/04		8965	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS	8.145,39		936.276,72C	
Totais conta: 2.1.7.001.0001					9.768,13	8.184,83	936.276,72C	

2.3.1.001.0003			952 Máquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.635.145,18C	
-	-	-						

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 131

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.3.1.001.0003		952 - Máquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/04	8973		4.1.3.001.0020	VLR REF. TOMBAMENTO - NF 24379 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES - REANIMADOR INF - RESSUSCITADOR PULMONAR INF.		2.850,00	7.637.995,18C
Totais conta: 2.3.1.001.0003					0,00	2.850,00	7.637.995,18C
2.3.1.001.0004		953 Móveis e Utensílios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.394.287,09C
30/04	8975		4.1.3.001.0020	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 65181 - LANCO LTDA - CARRO EMERGENCIA EM ACO C/ 4.		23.279,76	1.417.566,85C
30/04	9104		4.1.3.001.0020	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE		230,70	1.417.797,55C
30/04	9103		4.1.3.001.0020	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE		663,82	1.418.461,37C
Totais conta: 2.3.1.001.0004					0,00	24.174,28	1.418.461,37C
2.3.1.002.0008		23107 Maquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.068.915,86C
01/04	9092		1.3.1.002.0008	ENTRADA CONF NF 45737 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - EMISSAO EM 23/11/2022 - APARELHO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1.5 T - BENS CEDIDOS DA SES.		4.460.000,00	21.528.915,86C
01/04	9094		1.3.1.002.0008	ENTRADA CONF NF 45831 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - EMISSAO EM 28/11/2022 - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT / INTELLISPACE IX/LX WORKSTATION - BENS CEDIDOS DA SES.		2.500.000,00	24.028.915,86C
Totais conta: 2.3.1.002.0008					0,00	6.960.000,00	24.028.915,86C
3.1.1.001.0011		382 Contrato 080/2021 Uruaçu/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			87.723.785,34C
30/04	9097		1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 SES/GO - REF. ABR/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO		23.071.431,16	110.795.216,50C
30/04	9098		1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 - REF ABR/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/ 06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/ 2022 - SES/SUPER		6.169.830,62	116.965.047,12C
Totais conta: 3.1.1.001.0011					0,00	29.241.261,78	116.965.047,12C
3.1.1.001.0012		383 (-) Revisão Repasse Contrato 080/2021					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.080.017,87D
30/04	9099		1.1.2.001.0009	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 - REF ABR/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS	10.761.169,07		43.841.186,94D
Subtotal					10.761.169,07	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 132

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

3.1.1.001.0012			383 - (-) Revisão Repasse Contrato 080/2021				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/04	9100		1.1.2.001.0009	Transporte de Saldo: GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF ABR/2023 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO Nº 88/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) PERIODO MAR/2023.	10.761.169,07 270.310,49	0,00	44.111.497,43D
Totais conta: 3.1.1.001.0012					11.031.479,56	0,00	44.111.497,43D
3.1.1.002.0002			381 Doações Recebidas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			204.630,26C
03/04	11	8542	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 37115 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		251,85	204.882,11C
03/04	11	8543	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 37115 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		112,52	204.994,63C
03/04	11	8538	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		755,18	205.749,81C
03/04	11	8539	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		64,64	205.814,45C
03/04	11	8540	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		271,73	206.086,18C
03/04	11	8541	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30,20	206.116,38C
03/04	11	8544	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.222,77	207.339,15C
05/04	11	8592	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.527,32	208.866,47C
05/04	11	8611	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 66023 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		983,21	209.849,68C
11/04	11	8687	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1914 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,02	209.849,70C
13/04	11	8729	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		60,40	209.910,10C
13/04	11	8738	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4347 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		77,50	209.987,60C
13/04	11	8733	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 19898524 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU		10.175,89	220.163,49C
13/04	11	8734	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 19909128 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU		47.174,09	267.337,58C
14/04	11	8779	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 236676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		408,60	267.746,18C
18/04	11	8818	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1995 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,04	267.746,22C
19/04	11	8828	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1708975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		993,92	268.740,14C
19/04	11	8827	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1708975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		153,97	268.894,11C
24/04	11	8891	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S		15,68	268.909,79C
24/04	11	8897	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 770 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.256,86	270.166,65C
24/04	11	8900	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 486492 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,02	270.166,67C
25/04	11	8917	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 2020 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,03	270.166,70C
26/04	11	8928	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 3262023 -		103,20	270.269,90C
Subtotal					0,00	65.639,64	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 133

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

3.1.1.002.0002			381 - Doações Recebidas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	65.639,64	
				LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA DR. GI			
26/04	11	8930	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 2662023 - LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA DR. GI		475,00	270.744,90C
28/04	11	8943	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1713218 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		931,73	271.676,63C
28/04	11	8944	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1713218 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		949,09	272.625,72C
28/04	11	8945	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 389723 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		2.880,53	275.506,25C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	70.875,99	275.506,25C
3.1.3.001.0001			385 Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			327.951,44C
30/04		8435	1.1.1.003.0045	RENDIMENTO APLICAÇÃO		72.431,74	400.383,18C
30/04		8438	1.1.1.003.0037	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.387,99	401.771,17C
30/04		8441	1.1.1.003.0038	RENDIMENTO APLICAÇÃO		3.076,32	404.847,49C
30/04		8443	1.1.1.003.0043	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		8.678,90	413.526,39C
30/04		8436	1.1.1.003.0035	RENDIMENTO APLICAÇÃO		20.357,06	433.883,45C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	105.932,01	433.883,45C
3.1.3.001.0003			387 Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.156,95C
20/04	10	8313	2.1.2.002.0172	DESCONTO INCONDICIONADO - NF 40 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		333,87	35.490,82C
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	333,87	35.490,82C
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.741.774,03D
01/04		9083	2.1.2.002.0379	ESTORNO DE COMPRA NF 579212 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ORTESES E PROTESES - EM 23/03/2023 - NOTA CANCELADA.		5.480,00	4.736.294,03D
01/04		9084	2.1.2.002.0379	ESTORNO DE COMPRA NF 579719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ORTESES E PROTESES - EM 29/03/2023 - NOTA CANCELADA.		283,53	4.736.010,50D
05/04	12	9105	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.736.158,90D
05/04	12	9106	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.575,54		4.738.734,44D
05/04	12	9107	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	818,81		4.739.553,25D
05/04	12	9108	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	351,00		4.739.904,25D
05/04	12	9109	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.204,00		4.743.108,25D
05/04	12	9110	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.285,80		4.746.394,05D
05/04	12	9111	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	898,18		4.747.292,23D
05/04	12	9112	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	935,28		4.748.227,51D
Subtotal					12.217,01	5.763,53	

- - -

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.217,01	5.763,53	
05/04	12	9113	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		4.750.012,58D
05/04	12	9114	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.728,17		4.751.740,75D
05/04	12	9115	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		4.753.525,82D
05/04	12	9116	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		4.753.709,63D
05/04	12	9117	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.590,40		4.758.300,03D
05/04	12	9118	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.875,36		4.760.175,39D
05/04	12	9119	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		4.760.471,52D
05/04	12	9120	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		4.760.655,33D
05/04	12	9121	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		4.760.839,14D
05/04	12	9122	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.214,36		4.763.053,50D
05/04	12	9123	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		4.764.149,89D
05/04	12	9124	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	191,86		4.764.341,75D
05/04	12	9125	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.765.278,33D
05/04	12	9126	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.505,05		4.769.783,38D
05/04	12	9127	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		4.770.545,29D
05/04	12	9128	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.771.481,87D
05/04	12	9129	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 580761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.421,74		4.772.903,61D
12/04	12	9130	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,29		4.773.160,90D
12/04	12	9131	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.480,00		4.778.640,90D
12/04	12	9132	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	283,53		4.778.924,43D
13/04	12	9133	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.779.072,83D
13/04	12	9134	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		4.780.169,22D
13/04	12	9135	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.840,34		4.783.009,56D
13/04	12	9136	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		4.783.309,46D
13/04	12	9137	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		4.784.429,46D
13/04	12	9138	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	274,10		4.784.703,56D
13/04	12	9139	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.025,00		4.787.728,56D
13/04	12	9140	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		4.788.490,47D
Subtotal					52.479,97	5.763,53	

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	52.479,97	5.763,53	
13/04	12	9141	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.788.638,87D
13/04	12	9142	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		4.789.006,49D
13/04	12	9143	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.840,34		4.791.846,83D
13/04	12	9144	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320,61		4.792.167,44D
13/04	12	9145	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.792.315,84D
13/04	12	9146	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	118,00		4.792.433,84D
13/04	12	9147	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,50		4.793.244,34D
13/04	12	9148	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81		4.793.606,15D
13/04	12	9149	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,07		4.793.660,22D
13/04	12	9150	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.793.808,62D
13/04	12	9151	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43		4.794.894,05D
13/04	12	9152	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.533,50		4.799.427,55D
13/04	12	9153	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		4.799.727,45D
13/04	12	9154	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.813,52		4.801.540,97D
13/04	12	9155	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 581787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.151,81		4.802.692,78D
18/04	12	9156	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		4.803.789,17D
18/04	12	9157	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		4.804.909,17D
18/04	12	9158	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.805.845,75D
18/04	12	9159	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.806.782,33D
18/04	12	9160	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.807.718,91D
18/04	12	9161	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,00		4.807.808,91D
18/04	12	9162	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.808.745,49D
18/04	12	9163	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		4.809.045,39D
18/04	12	9164	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		4.810.034,54D
18/04	12	9165	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	351,00		4.810.385,54D
18/04	12	9166	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,84		4.811.750,38D
18/04	12	9167	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.125,00		4.812.875,38D
18/04	12	9168	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		4.813.637,29D
Subtotal					77.626,79	5.763,53	
- - -							



Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	77.626,79	5.763,53	
18/04	12	9169	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.813.785,69D
18/04	12	9170	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	790,36		4.814.576,05D
18/04	12	9171	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		4.814.872,18D
18/04	12	9172	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.855,68		4.817.727,86D
18/04	12	9173	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.533,50		4.822.261,36D
18/04	12	9174	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,24		4.822.660,60D
18/04	12	9175	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.823.597,18D
18/04	12	9176	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.281,02		4.828.878,20D
18/04	12	9177	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.451,49		4.834.329,69D
18/04	12	9178	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		4.834.697,31D
18/04	12	9179	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		4.834.972,79D
18/04	12	9180	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.451,49		4.840.424,28D
18/04	12	9181	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.813,52		4.842.237,80D
18/04	12	9182	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		4.844.022,87D
18/04	12	9183	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		4.844.784,78D
18/04	12	9184	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.125,00		4.845.909,78D
18/04	12	9185	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.621,00		4.847.530,78D
18/04	12	9186	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		4.848.292,69D
18/04	12	9187	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.841,97		4.850.134,66D
18/04	12	9188	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24		4.851.581,90D
18/04	12	9189	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		4.851.765,71D
18/04	12	9190	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	575,38		4.852.341,09D
18/04	12	9191	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.852.489,49D
19/04	12	9192	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.621,00		4.854.110,49D
19/04	12	9193	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.451,49		4.859.561,98D
19/04	12	9194	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.125,00		4.860.686,98D
19/04	12	9195	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		4.861.410,60D
19/04	12	9196	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24		4.862.857,84D
Subtotal					126.847,34	5.763,53	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 137

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	126.847,34	5.763,53	
19/04	12	9197	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.840,34		4.865.698,18D
19/04	12	9198	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.865.846,58D
19/04	12	9199	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		4.866.122,06D
19/04	12	9200	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.496,49		4.871.618,55D
19/04	12	9201	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.204,00		4.874.822,55D
19/04	12	9202	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,50		4.875.633,05D
19/04	12	9203	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		4.875.932,95D
19/04	12	9204	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71		4.876.416,66D
19/04	12	9205	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68		4.876.613,34D
19/04	12	9206	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,29		4.876.870,63D
19/04	12	9207	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,97		4.876.981,60D
19/04	12	9208	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.200,68		4.880.182,28D
19/04	12	9209	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.880.330,68D
19/04	12	9210	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.880.479,08D
19/04	12	9211	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.070,34		4.883.549,42D
19/04	12	9212	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		4.884.669,42D
19/04	12	9213	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		4.884.969,32D
19/04	12	9214	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		4.885.153,13D
19/04	12	9215	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	611,20		4.885.764,33D
25/04	11	8919	1.1.3.001.0003	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR NF 7094 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		372,00	4.885.392,33D
25/04	12	9216	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.393,36		4.891.785,69D
25/04	12	9217	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.892.722,27D
25/04	12	9218	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		4.893.818,66D
25/04	12	9219	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		4.894.915,05D
25/04	12	9220	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.895.851,63D
25/04	12	9221	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.566,00		4.898.417,63D
25/04	12	9222	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		4.900.202,70D
25/04	12	9223	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		4.901.987,77D
Subtotal					166.349,27	6.135,53	

- - -

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	166.349,27	6.135,53	
25/04	12	9224	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,84		4.903.352,61D
25/04	12	9225	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.903.501,01D
25/04	12	9226	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.903.649,41D
25/04	12	9227	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.982,81		4.905.632,22D
25/04	12	9228	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		4.905.999,84D
25/04	12	9229	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.906.148,24D
25/04	12	9230	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.940,00		4.909.088,24D
25/04	12	9231	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		4.909.455,86D
25/04	12	9232	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		4.909.731,34D
25/04	12	9233	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.909.879,74D
25/04	12	9234	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.711,18		4.912.590,92D
25/04	12	9235	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		4.912.887,05D
25/04	12	9236	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		4.914.007,05D
25/04	12	9237	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		4.915.127,05D
25/04	12	9238	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		4.916.116,20D
25/04	12	9239	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.845,13		4.917.961,33D
25/04	12	9240	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71		4.918.445,04D
25/04	12	9241	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.370,00		4.921.815,04D
25/04	12	9242	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.627,29		4.925.442,33D
25/04	12	9243	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.926.378,91D
25/04	12	9244	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		4.927.498,91D
25/04	12	9245	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.393,36		4.933.892,27D
25/04	12	9246	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,84		4.935.257,11D
25/04	12	9247	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.169,28		4.936.426,39D
25/04	12	9248	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.451,49		4.941.877,88D
25/04	12	9249	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		4.943.662,95D
25/04	12	9250	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.870,42		4.945.533,37D
25/04	12	9251	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		4.945.829,50D
Subtotal					210.191,00	6.135,53	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 139

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	210.191,00	6.135,53	
25/04	12	9252	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.955,34		4.948.784,84D
25/04	12	9253	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		4.948.968,65D
25/04	12	9254	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.034,15		4.950.002,80D
25/04	12	9255	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 582916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		4.950.726,42D
26/04	12	9256	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.955,34		4.953.681,76D
26/04	12	9257	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		4.954.670,91D
26/04	12	9258	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.955.607,49D
26/04	12	9259	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		4.956.727,49D
26/04	12	9260	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.626,11		4.961.353,60D
26/04	12	9261	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,84		4.962.718,44D
26/04	12	9262	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		4.964.503,51D
26/04	12	9263	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		4.966.288,58D
26/04	12	9264	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71		4.966.577,29D
26/04	12	9265	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		4.966.783,13D
26/04	12	9266	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		4.967.772,28D
26/04	12	9267	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		4.967.956,09D
26/04	12	9268	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,84		4.969.320,93D
26/04	12	9269	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		4.969.469,33D
26/04	12	9270	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.473,65		4.970.942,98D
26/04	12	9271	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,90		4.971.932,88D
26/04	12	9272	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		4.973.029,27D
26/04	12	9273	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		4.973.265,15D
26/04	12	9274	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.974.201,73D
26/04	12	9275	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00		4.976.451,73D
26/04	12	9276	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.977.388,31D
26/04	12	9277	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		4.978.377,46D
26/04	12	9278	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00		4.980.627,46D
26/04	12	9279	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.204,00		4.983.831,46D
Subtotal					248.192,96	6.135,53	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 140

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	248.192,96	6.135,53	
27/04	12	9280	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		4.984.015,27D
27/04	12	9281	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		4.984.951,85D
27/04	12	9282	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	818,81		4.985.770,66D
27/04	12	9283	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		4.985.954,47D
27/04	12	9284	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,02		4.986.000,49D
27/04	12	9285	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,78		4.986.047,27D
27/04	12	9286	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.873,78		4.987.921,05D
27/04	12	9287	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.140,00		4.991.061,05D
28/04	12	9288	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		4.992.181,05D
28/04	12	9289	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.910,00		4.995.091,05D
28/04	12	9290	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		4.995.458,67D
28/04	12	9291	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,84		4.996.823,51D
28/04	12	9292	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.125,00		4.997.948,51D
28/04	12	9293	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,50		4.998.759,01D
28/04	12	9294	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		4.999.879,01D
30/04		8950	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		5.657,44	4.994.221,57D
30/04		8951	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	19.191,94		5.013.413,51D
30/04		8952	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	216.752,20		5.230.165,71D
30/04		8953	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	294.810,19		5.524.975,90D
30/04		8954	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	4.759,03		5.529.734,93D
30/04		8957	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	372,00		5.530.106,93D
30/04		8958	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		4.615,20	5.525.491,73D
30/04		8959	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		5.241,16	5.520.250,57D
30/04		8960	1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR	103,88		5.520.354,45D
30/04		8961	1.1.3.001.0011	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR	469,78		5.520.824,23D
30/04		8962	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	2.327,09		5.523.151,32D
30/04		8963	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	594.361,08		6.117.512,40D
30/04		8964	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	9.817,83		6.127.330,23D
30/04		8967	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES -	561,00		6.127.891,23D
Subtotal					1.407.766,53	21.649,33	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 141

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.407.766,53	21.649,33	
				DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR			
30/04	8968		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		4,88	6.127.886,35D
30/04	8969		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		22.098,89	6.105.787,46D
30/04	8970		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		0,01	6.105.787,45D
30/04	8971		1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	1.161,52		6.106.948,97D
30/04	8978		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	14.825,13		6.121.774,10D
30/04	8979		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE	127,04		6.121.901,14D
30/04	8980		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	17.254,40		6.139.155,54D
30/04	8982		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO P SETOR		162,43	6.138.993,11D
30/04	8983		1.1.3.001.0027	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS - CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR	79,40		6.139.072,51D
30/04	8984		1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	810,40		6.139.882,91D
30/04	8985		1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR	4,87		6.139.887,78D
30/04	8986		1.1.3.001.0017	SAIDA DE SES MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P PACIENTE	66,00		6.139.953,78D
30/04	8987		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR	493,09		6.140.446,87D
30/04	8988		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR	1.975,71		6.142.422,58D
30/04	8989		1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE	7.093,51		6.149.516,09D
30/04	8990		1.1.3.001.0030	ENTRADA DE CIRURGIAS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		4.800,00	6.144.716,09D
30/04	8991		1.1.3.001.0009	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR	48,72		6.144.764,81D
30/04	8992		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR	55.005,62		6.199.770,43D
30/04	8993		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P PACIENTE	1.080,04		6.200.850,47D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					1.507.791,98	48.715,54	6.200.850,47D
4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.381.543,71D
30/04	4	8451	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 04/2023	1.670.778,46		7.052.322,17D
30/04	4	8452	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2023	1.944,69		7.054.266,86D
30/04	4	8457	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 04/2023	5.778,16		7.060.045,02D
30/04	4	8459	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2023		752,22	7.059.292,80D
30/04	4	8460	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 04/2023		6.093,64	7.053.199,16D
30/04	4	8462	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 04/2023	23.716,14		7.076.915,30D
30/04	4	8474	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2023		3.074,24	7.073.841,06D
30/04	4	8475	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2023	100.462,81		7.174.303,87D
30/04	4	8478	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2023	31.244,51		7.205.548,38D
30/04	4	8485	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2023	26.805,78		7.232.354,16D
30/04	4	8495	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 04/2023	1.290,94		7.233.645,10D
30/04	4	8499	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 04/2023	1.285,57		7.234.930,67D
Subtotal					1.863.307,06	9.920,10	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 142

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.2.001.0001			4001 - Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.863.307,06	9.920,10	
30/04	4	8500	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 04/2023	25,18		7.234.955,85D
30/04	4	8501	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Adicional Not 20% 04/2023	211,45		7.235.167,30D
30/04	4	8504	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salario 04/2023	48.568,35		7.283.735,65D
30/04	4	8507	2.1.4.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 04/2023	82,99		7.283.818,64D
30/04	4	8509	2.1.4.001.0001	FOPAG Falta por Suspensão 04/2023		397,30	7.283.421,34D
30/04	4	8508	2.1.4.001.0001	FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 04/2023	82,99		7.283.504,33D
				Totais conta: 4.1.2.001.0001	1.912.278,02	10.317,40	7.283.504,33D

4.1.2.001.0003			4003 Premios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			515.689,27D
30/04	4	8497	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 04/2023	102.018,50		617.707,77D
30/04	4	8498	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 04/2023	31.545,60		649.253,37D
30/04	4	8502	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 04/2023	777,00		650.030,37D
30/04	4	8505	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Premio Incentivo 04/2023	123,05		650.153,42D
30/04	4	8506	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Gratificacao 04/2023	187,26		650.340,68D
30/04	4	8512	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 04/2023	34.131,23		684.471,91D
30/04	4	8514	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Físio 04/2023	3.570,89		688.042,80D
				Totais conta: 4.1.2.001.0003	172.353,53	0,00	688.042,80D

4.1.2.001.0004			4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			546.161,84D
30/04	4	8483	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 04/2023	120.579,45		666.741,29D
30/04	4	8503	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade 04/2023	55,18		666.796,47D
30/04	4	8513	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 04	72.649,12		739.445,59D
				Totais conta: 4.1.2.001.0004	193.283,75	0,00	739.445,59D

4.1.2.001.0006			4006 Taxa de Ambiente Fechado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.770,37D
30/04	4	8511	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 04/2023	21,70		11.792,07D
30/04	4	8515	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 04/2023	2.379,48		14.171,55D
				Totais conta: 4.1.2.001.0006	2.401,18	0,00	14.171,55D

4.1.2.001.0007			4007 Rescisos Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.862,36D
10/04	10	8055	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - WALERIA FERREIRA DE FARIAS - 04/2023	2.312,93		41.175,29D
14/04	10	8121	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - DAYANNE TAVEIRA LEAL - 04/2023	2.088,64		43.263,93D
26/04	10	8377	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - MARLLON FERREIRA DIMAS - 04/2023	256,92		43.520,85D
26/04	10	8378	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - NIVA VIEIRA DE SOUZA DUARTE - 04/2023	429,14		43.949,99D
26/04	10	8379	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - THIAGO AIRES PIMENTA - 04/2023	234,33		44.184,32D
30/04	4	8455	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 04/2023	2.415,96		46.600,28D
30/04	4	8456	2.1.4.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 04/2023		430,58	46.169,70D
30/04	4	8463	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 04/2023	6.928,06		53.097,76D
30/04	4	8473	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2023		12.446,73	40.651,03D
30/04	4	8477	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 04/2023		2.410,82	38.240,21D
30/04	4	8492	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 04/2023	522,59		38.762,80D
30/04	4	8493	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 04/2023		522,59	38.240,21D
				Totais conta: 4.1.2.001.0007	15.188,57	15.810,72	38.240,21D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 143

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.2.001.0008		4008 Vale Transporte						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.637,68 C	
30/04	4	8476	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2023		2.045,43	9.683,11 C	
30/04	4	8496	2.1.4.001.0001	FOPAG Devolução Vale Transporte 04/2023	372,92		9.310,19 C	
Totais conta: 4.1.2.001.0008					372,92	2.045,43	9.310,19 C	
4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeição						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			34.045,31 D	
25/04		9026	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA/PEDIDO 39161705 ALELO - MAI/2023	13.317,10		47.362,41 D	
Totais conta: 4.1.2.001.0009					13.317,10	0,00	47.362,41 D	
4.1.2.001.0011		4011 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.142.916,77 D	
30/04	4	8520	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 04/2023	540.993,88		2.683.910,65 D	
30/04	4	8521	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2023	142.626,04		2.826.536,69 D	
30/04	4	8527	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 04/2023	6.995,09		2.833.531,78 D	
30/04	4	8531	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 04/2023	52.673,40		2.886.205,18 D	
Totais conta: 4.1.2.001.0011					743.288,41	0,00	2.886.205,18 D	
4.1.2.001.0012		4012 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			640.131,62 D	
30/04	4	8519	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 04/2023	204.922,38		845.054,00 D	
30/04	4	8528	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 04/2023	1.384,11		846.438,11 D	
30/04	4	8532	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2023	15.157,81		861.595,92 D	
Totais conta: 4.1.2.001.0012					221.464,30	0,00	861.595,92 D	
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			80.313,25 D	
30/04	4	8522	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 04/2023	25.799,09		106.112,34 D	
30/04	4	8529	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 04/2023	173,99		106.286,33 D	
30/04	4	8533	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 04/2023	1.894,95		108.181,28 D	
Totais conta: 4.1.2.001.0013					27.868,03	0,00	108.181,28 D	
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			214.286,16 D	
30/04	4	8488	2.1.4.001.0001	FOPAG Liq Fer Negativo Primeiro Mês04/2023	524,69		214.810,85 D	
30/04	4	8525	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 04/2023	236.352,06		451.162,91 D	
Totais conta: 4.1.2.002.0001					236.876,75	0,00	451.162,91 D	
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			582.569,10 D	
30/04	4	8530	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 04/2023	202.847,83		785.416,93 D	
Totais conta: 4.1.2.002.0002					202.847,83	0,00	785.416,93 D	
4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			232.718,44 D	
30/04		9096	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2023	79.308,35		312.026,79 D	
Totais conta: 4.1.2.002.0003					79.308,35	0,00	312.026,79 D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 144

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.3.001.0002		4031 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04	9101		5.1.2.001.0002	RECLASS PARA CUSTO - DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	287.518,40		287.518,40D
30/04	9091		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2194847550 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	94.998,48		382.516,88D
				Totais conta: 4.1.3.001.0002	382.516,88	0,00	382.516,88D
4.1.3.001.0003		4032 Telefone, Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.700,00D
30/04	9036		2.1.2.002.0452	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00		15.600,00D
				Totais conta: 4.1.3.001.0003	3.900,00	0,00	15.600,00D
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.608.759,92D
01/04	9006		2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 112/2041 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2023.	53.022,19		4.661.782,11D
30/04	9005		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00		6.161.782,11D
				Totais conta: 4.1.3.001.0004	1.553.022,19	0,00	6.161.782,11D
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.180.787,46D
01/04	9021		2.1.2.002.0244	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 22288 / 22289 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS MAR/2023.	9.044,81		1.189.832,27D
01/04	9030		2.1.2.002.0434	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1511 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAR/2023		0,01	1.189.832,26D
01/04	9072		2.1.2.002.0379	SERVIÇOS TOMADOS NF 572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES - LOCAÇÃO DE MAT MEDICO	89.630,20		1.279.462,46D
30/04	9020		2.1.2.002.0244	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00		1.285.942,46D
30/04	9027		2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	83.031,00		1.368.973,46D
30/04	9029		2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,52		1.579.236,98D
30/04	9053		2.1.2.002.0481	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00		1.625.136,98D
30/04	9003		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	900,00		1.626.036,98D
				Totais conta: 4.1.3.001.0008	445.249,53	0,01	1.626.036,98D
4.1.3.001.0011		4040 Serviços de Terceiros PF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.717,35D
30/04	4	8516	2.1.4.001.0003	FOPAG Prestação de Serviços 04/2023	12.572,45		50.289,80D
				Totais conta: 4.1.3.001.0011	12.572,45	0,00	50.289,80D
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.090.873,48D
01/04	9001		2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF		12.569,02	16.078.304,46D
				Subtotal	0,00	12.569,02	
-	-	-					

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 145

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.3.001.0012			4041 - Serviços Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	12.569,02	
				3 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAR/2023.			
01/04	9012		2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 6 E NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2023	523.156,98		16.601.461,44D
01/04	9014		2.1.2.002.0154	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 10 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2023.	236.620,67		16.838.082,11D
01/04	9067		2.1.2.002.0563	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS MAR/2023.	281,64		16.838.363,75D
03/04	9076		2.1.2.002.0601	SERVIÇOS TOMADOS NF 112 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS MAR/2023.	40.000,00		16.878.363,75D
30/04	9000		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00		17.588.363,75D
30/04	9075		2.1.2.002.0601	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00		17.628.363,75D
30/04	9011		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	850.000,00		18.478.363,75D
30/04	9013		2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00		21.378.363,75D
30/04	9066		2.1.2.002.0563	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00		22.678.363,75D
Totais conta: 4.1.3.001.0012					6.600.059,29	12.569,02	22.678.363,75D
4.1.3.001.0013			4042 Serviços Exames Labor e análises Clínica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.121.395,23D
01/04	9034		2.1.2.002.0446	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5502 / 5580 / 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. SERVS JAN/23 FEV/23 E MAR/23.		151.902,59	1.969.492,64D
01/04	9040		2.1.2.002.0457	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO - NF 32508 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOL. E HEMAT. S/S LTDA - SERVS MAR/2023.	1.080,00		1.970.572,64D
01/04	9056		2.1.2.002.0525	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 824 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS MAR/2023.	10.691,60		1.981.264,24D
30/04	9033		2.1.2.002.0446	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00		2.416.508,24D
30/04	9039		2.1.2.002.0457	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00		2.586.508,24D
30/04	9055		2.1.2.002.0525	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00		2.731.672,24D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					762.179,60	151.902,59	2.731.672,24D
4.1.3.001.0015			4044 Serviços de Remoção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			237.500,00D
01/04	9038		2.1.2.002.0455	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 74 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS MAR/2023.		95.000,00	142.500,00D
30/04	9037		2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK	190.000,00		332.500,00D
Subtotal					190.000,00	95.000,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 146

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.3.001.0015		4044 - Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	190.000,00	95.000,00	
				SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
				Totais conta: 4.1.3.001.0015	190.000,00	95.000,00	332.500,00D
4.1.3.001.0018		4047 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.582.470,79D
01/04	9016		2.1.2.002.0159	SERVIÇOS TOMADOS - NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	151.169,96		1.733.640,75D
12/04	9090		2.1.2.002.0636	SERVIÇO TOMADO NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.	126.965,68		1.860.606,43D
30/04	9015		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11		2.211.313,54D
30/04	9041		2.1.2.002.0458	PROVISAO CONTRATO 025/2021 e 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00		2.307.499,54D
30/04	9044		2.1.2.002.0464	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		2.313.826,54D
				Totais conta: 4.1.3.001.0018	731.355,75	0,00	2.313.826,54D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			122.875,00D
01/04	9047		2.1.2.002.0466	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/ 2021 - NF 959 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA SERVS MAR/2023	200,00		123.075,00D
10/04	9070		2.1.2.002.0630	SERVIÇOS TOMADOS NF 2634 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA	7.850,00		130.925,00D
30/04	9035		2.1.2.002.0447	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00		138.725,00D
30/04	9043		2.1.2.002.0463	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		156.225,00D
30/04	9046		2.1.2.002.0466	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00		163.575,00D
				Totais conta: 4.1.3.001.0019	40.700,00	0,00	163.575,00D
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...			262.107,88D
30/04	8973		2.3.1.001.0003	VLR REF. TOMBAMENTO - NF 24379 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES - REANIMADOR INF - RESSUSCITADOR PULMONAR INF.	2.850,00		264.957,88D
30/04	8975		2.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 65181 - LANCO LTDA - CARRO EMERGENCIA EM ACO C/ 4.	23.279,76		288.237,64D
30/04	9104		2.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE	230,70		288.468,34D
30/04	9103		2.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE	663,82		289.132,16D
				Totais conta: 4.1.3.001.0020	27.024,28	0,00	289.132,16D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 147

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.3.001.0022		4051 Serviços de Facilities						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.782.589,07D	
01/04	9018		2.1.2.002.0172	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 40 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAR/ 2023.		8.189,91	4.774.399,16D	
01/04	9022		2.1.2.002.0270	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5103 / 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MAR/2023.	33.881,26		4.808.280,42D	
30/04	8995		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	177.000,00		4.985.280,42D	
30/04	8996		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	831.000,00		5.816.280,42D	
30/04	8997		2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 41973 / 41974 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAR/2023	39.012,00		5.855.292,42D	
30/04	9017		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00		6.205.292,42D	
30/04	9023		2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27		6.410.800,69D	
Totais conta: 4.1.3.001.0022					1.636.401,53	8.189,91	6.410.800,69D	
4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Resíduos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			59.963,49D	
01/04	9049		2.1.2.002.0467	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAR/2023.		2.539,95	57.423,54D	
30/04	9048		2.1.2.002.0467	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00		92.423,54D	
Totais conta: 4.1.3.001.0023					35.000,00	2.539,95	92.423,54D	
4.1.3.001.0024		4053 Serviços de Consultoria/Assessoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
04/04	9088		2.1.2.002.0635	SERVIÇO TOMADOS NF 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SREVS MAR/2023.	50.000,00		50.000,00D	
20/04	9010		2.1.2.002.0632	SERVIÇO TOMADOS NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	17.987,90		67.987,90D	
30/04	9089		2.1.2.002.0632	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00		92.987,90D	
Totais conta: 4.1.3.001.0024					92.987,90	0,00	92.987,90D	
4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.800,00D	
01/04	9050		2.1.2.002.0476	SERVIÇOS TOMADOS NF 4132 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2023.	5.600,00		22.400,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0025					5.600,00	0,00	22.400,00D	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 148

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.3.001.0026		4055 Serviços Gráficos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.067,67 D	
30/04	4	8510	2.1.4.001.0001	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 04/2023		120,00	947,67 D	
Totais conta: 4.1.3.001.0026					0,00	120,00	947,67 D	
5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			287.518,40 D	
01/04		9101	4.1.3.001.0002	RECLASS PARA CUSTO - DESPESAS COM AGUA E ESGOTO		287.518,40	0,00 D	
Totais conta: 5.1.2.001.0002					0,00	287.518,40	0,00 D	
5.1.2.001.0003		542 Aluguel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.255,00 D	
30/04		9052	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA - ABRIL/2023	1.085,00		4.340,00 D	
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.085,00	0,00	4.340,00 D	
5.1.2.001.0008		547 Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			19.289,70 D	
30/04		9028	2.1.2.002.0430	SERVIÇOS TOMADOS NF 28590 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS MAR/2023	529,90		19.819,60 D	
30/04		9032	2.1.2.002.0445	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	2.100,00		21.919,60 D	
30/04		9045	2.1.2.002.0465	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		25.719,60 D	
Totais conta: 5.1.2.001.0008					6.429,90	0,00	25.719,60 D	
5.1.2.001.0014		553 Combustivel e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			117.838,51 D	
24/04		9009	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11463889 TICKET SOLUCOES HDFGT	33.498,00		151.336,51 D	
30/04		9008	2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11455765 TICKET SOLUCOES HDFGT	4.003,00		155.339,51 D	
Totais conta: 5.1.2.001.0014					37.501,00	0,00	155.339,51 D	
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			77.221,40 D	
01/04		9057	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083813 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		77.551,40 D	
01/04		9058	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 082504 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	594,00		78.145,40 D	
12/04		9059	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00		78.805,40 D	
12/04		9060	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 086088 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00		79.465,40 D	
12/04		9061	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 086089 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		82.957,41 D	
12/04		9062	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 086090 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		86.753,66 D	
12/04		9063	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 086085 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		87.083,66 D	
12/04		9064	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 086086 LCA VIAGENS E	330,00		87.413,66 D	
Subtotal					10.192,26	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 149

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

5.1.2.001.0020		559 - Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: TURISMO LTDA	10.192,26	0,00	
25/04	8444		2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS FT 144148 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.904,21		90.317,87D
25/04	8445		2.1.2.002.0006	SERVIÇOS TOMADOS FT 144150 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.796,20		94.114,07D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					16.892,67	0,00	94.114,07D

5.1.2.001.0029		569 Fretes e Carretos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/04	9077		2.1.2.002.0571	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28649 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27931	90,00		90,00D
14/04	9078		2.1.2.002.0571	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28652 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27950	90,00		180,00D
14/04	9079		2.1.2.002.0571	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28650 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27992	90,00		270,00D
14/04	9080		2.1.2.002.0571	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28653 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28013	90,00		360,00D
14/04	9082		2.1.2.002.0571	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28651 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27906	90,00		450,00D
17/04	9081		2.1.2.002.0571	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28717 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28051	90,00		540,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0029					540,00	0,00	540,00D

5.1.2.001.0042		582 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			192.868,88D
01/04	9102		5.1.3.001.0018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		192.868,88	0,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0042					0,00	192.868,88	0,00D

5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.770,00D
03/04	9051		2.1.2.002.0477	PROVISAO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00		8.820,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					1.050,00	0,00	8.820,00D

5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04	9102		5.1.2.001.0042	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	192.868,88		192.868,88D
20/04	8450		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 52950 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00		193.578,88D
30/04	8449		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	57.950,00		251.528,88D
Totais conta: 5.1.3.001.0018					251.528,88	0,00	251.528,88D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 150

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			669.073,82D	
01/04	8447		2.1.2.002.0010	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4616 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS 03/2023	408,51		669.482,33D	
01/04	9073		2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/ 2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF DEZ/21 E NF 1463/1549/1682/1916/2101/2273/2274 - SERVS JAN-FEV/MAR-ABR/JUL/AGO-SET/ OUT/NOV DE 2022.	503.881,20		1.173.363,53D	
30/04	8446		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56		1.180.419,09D	
30/04	9025		2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		1.261.303,09D	
30/04	9031		2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00		1.313.303,09D	
30/04	9065		2.1.2.002.0546	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00		1.318.803,09D	
30/04	9068		2.1.2.002.0613	PROVISAO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33		1.321.886,42D	
30/04	9074		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60		1.350.788,02D	
Totais conta: 5.1.3.001.0021					681.714,20	0,00	1.350.788,02D	
5.1.3.001.0022		632 Serviços de Consultoria/Assessoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			628.623,32D	
11/04	9071		2.1.2.002.0631	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA S. GONÇALVES LTDA - SERVS MAR/2023.	42.000,00		670.623,32D	
30/04	8999		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		674.223,32D	
30/04	9004		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00		725.823,32D	
30/04	9069		2.1.2.002.0621	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00		819.698,32D	
30/04	9007		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44		834.872,76D	
Totais conta: 5.1.3.001.0022					206.249,44	0,00	834.872,76D	
5.1.3.001.0023		633 Serviços de RH						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			934.410,00D	
30/04	8448		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00		1.229.410,00D	
30/04	9054		2.1.2.002.0488	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00		1.230.855,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0023					296.445,00	0,00	1.230.855,00D	
5.1.3.001.0024		634 Serviços Contábeis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			150.453,00D	
-								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 151

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

5.1.3.001.0024		634 - Serviços Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/04	8998		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS	50.151,00		200.604,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					50.151,00	0,00	200.604,00D
5.1.3.001.0026		636 Serviços Advocaticios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			126.000,00D
30/04	9002		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		168.000,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0026					42.000,00	0,00	168.000,00D
5.1.3.001.0027		637 Serviços de Paisagismo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			63.795,00D
30/04	9042		2.1.2.002.0460	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00		85.060,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0027					21.265,00	0,00	85.060,00D
5.1.3.001.0028		638 Serviços de Certificação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			43.657,77D
30/04	9019		2.1.2.002.0228	PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS	8.000,00		51.657,77D
Totais conta: 5.1.3.001.0028					8.000,00	0,00	51.657,77D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.078,90D
30/04	8437		1.1.1.003.0035	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	30.763,01		46.841,91D
30/04	8439		1.1.1.003.0037	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	350,76		47.192,67D
30/04	8442		1.1.1.003.0038	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	1.188,36		48.381,03D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					32.302,13	0,00	48.381,03D
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.200,60D
04/04	10	7320	1.1.1.002.0030	TARIFA BANCARIA	19,90		3.220,50D
04/04	10	7327	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	22,00		3.242,50D
05/04	10	7573	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	54,00		3.296,50D
06/04	10	8044	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	9,00		3.305,50D
10/04	10	8057	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	45,00		3.350,50D
12/04	10	8075	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	54,00		3.404,50D
14/04	10	8118	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	22,00		3.426,50D
14/04	10	8136	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	108,00		3.534,50D
17/04	10	8162	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	117,00		3.651,50D
18/04	10	8211	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	27,00		3.678,50D
19/04	10	8278	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	63,00		3.741,50D
20/04	10	8317	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	9,00		3.750,50D
24/04	10	8325	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	11,00		3.761,50D
24/04	10	8346	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	198,00		3.959,50D
25/04	10	8351	1.1.1.002.0031	TARIFA BANCARIA	69,00		4.028,50D
25/04	10	8372	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	108,00		4.136,50D
26/04	10	8381	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	54,00		4.190,50D
28/04	10	8433	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	18,00		4.208,50D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.007,90	0,00	4.208,50D

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 152

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

5.1.7.001.0007

626 IOF

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.843,94D
30/04	8440		1.1.1.003.0037	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	420,91		9.264,85D
				Totais conta: 5.1.7.001.0007	420,91	0,00	9.264,85D

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

ANDRE

SILVA

SADER:1707

2541845

Assinado de forma  
digital por ANDRE  
SILVA

SADER:17072541845

Dados: 2023.05.19

12:20:48 -03'00'

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/04	8447	5.1.3.001.0021	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 4616 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI SERVS 03/2023		
01/04	8534	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	845,73	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		845,73
			EMPRESTIMO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		
01/04	8535	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	267,63	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		267,63
			EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		
01/04	8536	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	301,91	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		301,91
			EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		
01/04	8537	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	115,24	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		115,24
			EMPRESTIMO - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		
01/04	9001	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	12.569,02	
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		12.569,02
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 3 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAR/2023.		
01/04	9006	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	53.022,19	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		53.022,19
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 112/2041 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2023.		
01/04	9012	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	523.156,98	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		523.156,98
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 6 E NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2023		
01/04	9014	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	236.620,67	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		236.620,67
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 10 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2023.		
01/04	9016	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	151.169,96	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		151.169,96
			SERVIÇOS TOMADOS - NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
01/04	9018	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	8.189,91	
		4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities		8.189,91
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 40 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAR/2023.		
01/04	9021	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	9.044,81	
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		9.044,81
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 22288 / 22289 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS MAR/2023.		
01/04	9022	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	33.881,26	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		33.881,26
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5103 / 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MAR/2023.		
01/04	9024	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	0,01	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		0,01
			COMPRA NF 3289 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
01/04	9030	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 1511 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS MAR/2023		
01/04	9034	2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	151.902,59	
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica		151.902,59
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.181.496,43	1.181.496,43



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			1.181.496,43	1.181.496,43
01/04	9034	(Continuação lançamento...) ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5502 / 5580 / 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. SERVS JAN/23 FEV/23 E MAR/23.		
01/04	9038	2.1.2.002.0455 HMK Serviços de Saúde Eireli 4.1.3.001.0015 Serviços de Remoção ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 74 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS MAR/2023.	95.000,00	95.000,00
01/04	9040	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0457 Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO - NF 32508 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOL. E HEMAT. S/S - SERVS MAR/2023.	1.080,00	1.080,00
01/04	9047	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0466 Paulo e Luiz Geradores Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2021 - NF 959 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA SERVS MAR/2023	200,00	200,00
01/04	9049	2.1.2.002.0467 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst 4.1.3.001.0023 Serviços de Coletas de Residuos ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS MAR/2023.	2.539,95	2.539,95
01/04	9050	4.1.3.001.0025 Serviços de Dedetização 2.1.2.002.0476 Alvo Serviços De Dedetização Eireli SERVIÇOS TOMADOS NF 4132 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2023.	5.600,00	5.600,00
01/04	9056	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0525 Suporte avançado em Nefrologia Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 824 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS MAR/2023.	10.691,60	10.691,60
01/04	9057	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 083813 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00	330,00
01/04	9058	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 082504 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	594,00	594,00
01/04	9067	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos 2.1.2.002.0563 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS MAR/2023.	281,64	281,64
01/04	9072	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES - LOCAÇÃO DE MEDICO	89.630,20	89.630,20
01/04	9073	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF DEZ/21 E NF 1463/1549/1682/ 1916/2101/2273/2274 - SERVS JAN-FEV/MAR-ABR/JUL/AGO-SET/OUT/NOV DE 2022.	503.881,20	503.881,20
01/04	9083	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO DE COMPRA NF 579212 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ORTESES E PROTESES - EM NOTA CANCELADA.	5.480,00	5.480,00
01/04	9084	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO DE COMPRA NF 579719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ORTESES E PROTESES - EM NOTA CANCELADA.	283,53	283,53
01/04	9092	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos 2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	4.460.000,00	4.460.000,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>			6.357.088,55	6.357.088,55

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	6.357.088,55	6.357.088,55
01/04	9092	(Continuação lançamento...) ENTRADA CONF NF 45737 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - EMISSAO EM 23/11/2022 - APARELHO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1.5 T - BENS CEDIDOS DA SES.			
01/04	9094	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos 2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	2.500.000,00		2.500.000,00
		ENTRADA CONF NF 45831 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - EMISSAO EM 28/11/2022 - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT / INTELLISPACE IX/LX WORKSTATION - BENS CEDIDOS DA SES.			
01/04	9101	4.1.3.001.0002 Agua e Esgoto 5.1.2.001.0002 Agua e Esgoto	287.518,40		287.518,40
		RECLASS PARA CUSTO - DESPESAS COM AGUA E ESGOTO			
01/04	9102	5.1.3.001.0018 Publicidade e Propaganda 5.1.2.001.0042 Publicidade e Propaganda	192.868,88		192.868,88
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
03/04	7209	2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	6.100,00		6.100,00
		PAGTO NF 2689 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME			
03/04	7210	1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	6.544,85		6.544,85
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
03/04	7211	2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	24,00		24,00
		PAGTO NF 2850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
03/04	7212	2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	55,09		55,09
		PAGTO NF 2882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
03/04	7213	2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	117,92		117,92
		PAGTO NF 2851 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
03/04	7214	2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	564,00		564,00
		PAGTO NF 2849 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
03/04	7215	2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	585,28		585,28
		PAGTO NF 2869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
03/04	7216	2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.817,20		1.817,20
		PAGTO NF 2853 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
03/04	7217	2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.845,60		1.845,60
		PAGTO NF 2854 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
03/04	7218	2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.682,06		1.682,06
		PAGTO NF 231012 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO			
03/04	7219	2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.670,20		1.670,20
		PAGTO NF 231019 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO			
03/04	7220	2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.331,68		1.331,68
		PAGTO NF 231023 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO			
03/04	7221	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.180,00		2.180,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	9.361.993,71	9.361.993,71
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	9.361.993,71	9.361.993,71
03/04	7221	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 44862 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
03/04	7222	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	571,50		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			571,50
		PAGTO NF 44869 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
03/04	7223	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.314,38		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.314,38
		PAGTO NF 44866 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
03/04	7224	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.729,20		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.729,20
		PAGTO NF 44870 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
03/04	7225	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	237,50		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			237,50
		PAGTO NF 44872 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
03/04	7226	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.005,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.005,00
		PAGTO NF 44871 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
03/04	7227	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.387,40		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.387,40
		PAGTO NF 44873 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
03/04	7228	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.150,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.150,00
		PAGTO NF 44874 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
03/04	7229	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.097,60		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.097,60
		PAGTO NF 1561219 - CIRURGICA FERNANDES COM M			
03/04	7230	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	25.791,60		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			25.791,60
		PAGTO NF 231501 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7231	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.297,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.297,00
		PAGTO NF 231608 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7232	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	745,79		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			745,79
		PAGTO NF 6751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
03/04	7233	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.275,60		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.275,60
		PAGTO NF 231813 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7234	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.213,50		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.213,50
		PAGTO NF 231785 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7235	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	7.880,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.880,00
		PAGTO NF 60676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/04	7236	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.260,80		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.260,80
		PAGTO NF 60719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/04	7237	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	2.790,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.790,00
		PAGTO NF 60733 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/04	7238	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.170,00		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	9.421.910,58	9.420.740,58

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	9.421.910,58	9.420.740,58
03/04	7238	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.170,00
		PAGTO NF 60734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/04	7239	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	19.533,10		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			19.533,10
		PAGTO NF 231844 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7240	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.111,04		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.111,04
		PAGTO NF 231818 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7241	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	208,50		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			208,50
		PAGTO NF 231732 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7242	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.984,40		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.984,40
		PAGTO NF 35534 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
03/04	7243	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	20.975,64		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.975,64
		PAGTO NF 35604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
03/04	7244	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6.774,40		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.774,40
		PAGTO NF 35644 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
03/04	7245	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.061,75		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.061,75
		PAGTO NF 231770 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7246	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.788,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.788,00
		PAGTO NF 231812 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7247	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	9.700,60		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.700,60
		PAGTO NF 231858 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7248	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.545,60		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.545,60
		PAGTO NF 231789 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7249	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	7.845,50		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.845,50
		PAGTO NF 231786 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7250	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.724,50		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.724,50
		PAGTO NF 231795 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7251	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	443,68		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			443,68
		PAGTO NF 231792 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7252	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	14.551,40		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.551,40
		PAGTO NF 231784 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7253	2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	3.074,28		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.074,28
		PAGTO NF 1777 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATE			
03/04	7254	2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	724,40		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			724,40
		PAGTO NF 1782 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATE			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	9.521.957,37	9.521.957,37

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.521.957,37	9.521.957,37
03/04	7255	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar	18.002,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18.002,00
			PAGTO NF 1783 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATE			
03/04	7256	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	79.609,12		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			79.609,12
			PAGTO NF 231810 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7257	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.977,52		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.977,52
			PAGTO NF 231849 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7258	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.542,62		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.542,62
			PAGTO NF 231855 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7259	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avancada Ltda	519,05		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			519,05
			PAGTO NF 27801 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA			
03/04	7260	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.421,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.421,00
			PAGTO NF 231809 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7261	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	792,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			792,00
			PAGTO NF 231850 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7262	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	536,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			536,00
			PAGTO NF 231731 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
03/04	7263	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	1.326,85		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.326,85
			PAGTO NF 65384 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D			
03/04	7264	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	996,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			996,90
			PAGTO NF 65388 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D			
03/04	7265	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	32.465,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			32.465,00
			PAGTO NF 65387 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D			
03/04	7266	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	1.322,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.322,60
			PAGTO NF 65389 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D			
03/04	7267	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	5.815,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.815,50
			PAGTO NF 65392 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D			
03/04	7268	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	7.154,55		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.154,55
			PAGTO NF 65374 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D			
03/04	7269	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	7.859,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.859,70
			PAGTO NF 65385 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D			
03/04	7270	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	504,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			504,00
			PAGTO NF 65400 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D			
03/04	7271	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	818,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			818,40
			PAGTO NF 231811 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	9.691.620,18	9.691.620,18

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	9.691.620,18	9.691.620,18
03/04	7272	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	529.910,24	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		529.910,24
			RESGATE APLICAÇÃO		
03/04	7273	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.526,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.526,20
			PAGTO NF 231822 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
03/04	7274	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	27.871,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		27.871,60
			PAGTO NF 231847 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
03/04	7275	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	2.928,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.928,50
			PAGTO NF 162199 - SODROGAS D DE M E M H L		
03/04	7276	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.974,75	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.974,75
			PAGTO NF 221132 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7277	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.353,79	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.353,79
			PAGTO NF 221143 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7278	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.734,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.734,50
			PAGTO NF 221135 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7279	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.481,30	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.481,30
			PAGTO NF 221133 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7280	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.220,12	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.220,12
			PAGTO NF 221144 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7281	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13.041,35	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		13.041,35
			PAGTO NF 221131 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7282	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	367,46	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		367,46
			PAGTO NF 221137 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7283	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.324,04	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.324,04
			PAGTO NF 221134 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7284	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	512,57	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		512,57
			PAGTO NF 221136 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7285	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	16.384,70	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		16.384,70
			PAGTO NF 221130 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7286	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	1.680,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.680,00
			PAGTO NF 64746 - TAVARES SILVA . SILVA LTD		
03/04	7287	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	22.902,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		22.902,00
			PAGTO NF 112 - TJF COMERCIO E SERVICOS L		
03/04	7288	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.544,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.544,85
			PAGTO RESCISAO - ELCIA BUENO DE SOUZA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				10.343.378,15	10.343.378,15



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	10.343.378,15	10.343.378,15
03/04	7289	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.803,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.803,50
			PAGTO NF 6757 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
03/04	7290	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.311,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.311,00
			PAGTO NF 6758 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
03/04	7291	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.359,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.359,00
			PAGTO NF 6760 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
03/04	7292	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	494,70	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		494,70
			PAGTO NF 6759 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
03/04	7293	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	561,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		561,00
			PAGTO NF 74462 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI		
03/04	7294	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	8.337,35	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.337,35
			PAGTO NF 74467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI		
03/04	7295	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	2.300,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.300,00
			PAGTO NF 74518 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI		
03/04	7296	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	6.829,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.829,20
			PAGTO NF 74524 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI		
03/04	7297	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	348,46	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		348,46
			PAGTO NF 74526 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPI		
03/04	7298	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	361,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		361,20
			PAGTO NF 3218 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU		
03/04	7299	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	834,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		834,00
			PAGTO NF 3219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU		
03/04	7300	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	89,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		89,00
			PAGTO NF 15137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		
03/04	7301	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	596,79	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		596,79
			PAGTO NF 27825 - NUTRA . NUTRICA0 AVANCADA		
03/04	7302	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	561,21	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		561,21
			PAGTO NF 27846 - NUTRA . NUTRICA0 AVANCADA		
03/04	7303	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	135,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		135,00
			PAGTO NF 65411 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		
03/04	7304	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	190,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		190,00
			PAGTO NF 65414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		
03/04	7305	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	6.706,01	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.706,01
			PAGTO NF 65409 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				10.376.195,57	10.376.195,57

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	10.376.195,57	10.376.195,57
03/04	7306	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	1.155,44	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.155,44
			PAGTO NF 65419 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		
03/04	7307	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.730,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.730,00
			PAGTO NF 221346 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7308	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.910,85	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.910,85
			PAGTO NF 221344 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7309	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.223,12	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.223,12
			PAGTO NF 221405 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7310	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	691,58	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		691,58
			PAGTO NF 221342 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7311	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.194,08	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.194,08
			PAGTO NF 221343 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7312	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.202,81	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.202,81
			PAGTO NF 221347 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7313	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.400,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.400,00
			PAGTO NF 221380 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7314	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.767,48	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.767,48
			PAGTO NF 221318 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7315	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.210,23	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.210,23
			PAGTO NF 221345 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	7316	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.160,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.160,00
			PAGTO NF 221403 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
03/04	8538	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	755,18	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		755,18
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
03/04	8539	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	64,64	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		64,64
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
03/04	8540	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	271,73	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		271,73
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	8541	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	30,20	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		30,20
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	8542	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	251,85	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		251,85
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 37115 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
03/04	8543	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	112,52	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		112,52
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 37115 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				10.405.327,28	10.405.327,28

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	10.405.327,28	10.405.327,28
03/04	8544	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.222,77		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.222,77
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
03/04	8545	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11,70		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			11,70
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
03/04	8546	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 7305 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
03/04	9051	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	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			
03/04	9076	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	40.000,00		
		2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda			40.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 112 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS MAR/2023.			
04/04	7317	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	6.000.000,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			6.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
04/04	7318	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	20.502,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.502,00
			PAGTO NF 2692 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME			
04/04	7319	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	5.751.247,67		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.751.247,67
			APLICACAO FINANCEIRA			
04/04	7320	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			19,90
			TARIFA BANCARIA			
04/04	7321	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	27.441,74		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			27.441,74
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
04/04	7322	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	659,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			659,10
			PAGTO NF 2916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
04/04	7323	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	2.055,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.055,00
			PAGTO NF 231052 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO			
04/04	7324	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	8.675,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.675,00
			PAGTO NF 163798 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
04/04	7325	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	15.007,55		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15.007,55
			PAGTO NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS			
04/04	7326	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.123,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.123,20
			PAGTO NF 44879 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
04/04	7327	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			22,00
			TARIFA BANCARIA			
04/04	7328	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	7.617,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.617,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.311.141,91	22.311.141,91	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	22.311.141,91	22.311.141,91
04/04	7328	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 2077 - COUTINHO E FERNANDES PROD			
04/04	7329	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	3.415,30		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.415,30
		PAGTO NF 6769 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
04/04	7330	2.1.2.002.0497 Four Med Importação de Produtos	24.300,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			24.300,00
		PAGTO NF 6973 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL			
04/04	7331	1.1.1.002.0028 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	5.792.346,58		
		1.1.1.003.0035 Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu			5.792.346,58
		RESGATE APLICAÇÃO			
04/04	7332	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.254,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.254,00
		PAGTO NF 53987 - INOVACAO SERVICOS E COMER			
04/04	7333	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	260,45		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			260,45
		PAGTO NF 53988 - INOVACAO SERVICOS E COMER			
04/04	7334	2.1.2.002.0604 Medlinn Produtos para Saude Ltda	1.334,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.334,00
		PAGTO NF 1602 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
04/04	7335	2.1.2.002.0604 Medlinn Produtos para Saude Ltda	3.087,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.087,00
		PAGTO NF 1601 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
04/04	7336	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	471,21		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			471,21
		PAGTO NF 27877 - NUTRA . NUTRICAO AVANCADA			
04/04	7337	2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	409,30		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			409,30
		PAGTO NF 14060 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
04/04	7338	2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	569,70		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			569,70
		PAGTO NF 14064 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
04/04	7339	2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	750,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			750,00
		PAGTO NF 14066 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
04/04	7340	2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	846,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			846,00
		PAGTO NF 14053 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
04/04	7341	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	94.998,48		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			94.998,48
		PAGTO NF 2194847550 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
04/04	7342	2.1.2.002.0581 Stericontrol Ltda	15.405,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15.405,00
		PAGTO NF 20530 - STERICONTROL LTDA			
04/04	7343	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 - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME - ABRIL/2023.			
04/04	7344	2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda	1.967,50		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.967,50
		PAGTO NF 114 - TJF COMERCIO E SERVICOS L			
04/04	7345	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	7.932,01		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.261.573,44	28.253.641,43

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	28.261.573,44	28.253.641,43
04/04	7345	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.932,01
		PAGTO FERIAS - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR			
04/04	7346	1.1.4.001.0002		2.292,61	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.292,61
		PAGTO FERIAS - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO			
04/04	7347	1.1.4.001.0002		3.319,03	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.319,03
		PAGTO FERIAS - ROSIANE BATISTA DE SOUSA			
04/04	7348	1.1.4.001.0002		2.366,50	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.366,50
		PAGTO FERIAS - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES			
04/04	7349	2.1.4.001.0006		4.894,73	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.894,73
		PAGTO RESCISAO - FERNANDA GONCALVES FERREIRA			
04/04	7350	2.1.4.001.0006		4.717,69	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.717,69
		PAGTO RESCISAO - FERNANDO LOPES DA SILVA			
04/04	7351	2.1.4.001.0006		1.899,27	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.899,27
		PAGTO RESCISAO - WANEIDE TEIXEIRA DA SILVA			
04/04	7352	2.1.2.002.0496		1.463,40	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.463,40
		PAGTO NF 6768 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
04/04	7353	2.1.2.002.0091		7.268,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.268,00
		PAGTO NF 60929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/04	7354	2.1.2.002.0628		5.985,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.985,00
		PAGTO NF 30540 - FARMATEX DO BRASIL SA			
04/04	7355	2.1.2.002.0229		612,80	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			612,80
		PAGTO NF 12967 - GOIAS MERCANTIL			
04/04	7356	2.1.2.002.0229		189,60	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			189,60
		PAGTO NF 12969 - GOIAS MERCANTIL			
04/04	8547	1.1.3.001.0003		3.135,00	
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			3.135,00
		COMPRA NF 54291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
04/04	8548	1.1.3.001.0006		300,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			300,00
		COMPRA NF 3954 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/04	8549	1.1.3.001.0012		248,58	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			248,58
		EMPRESTIMO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
04/04	8550	1.1.3.001.0012		150,08	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			150,08
		EMPRESTIMO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
04/04	8551	1.1.3.001.0003		1.500,00	
	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.500,00
		COMPRA NF 2213 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.301.915,73	28.301.915,73

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.301.915,73	28.301.915,73
04/04	8552	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.300,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.300,00
			COMPRA NF 62304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/04	8553	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	864,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			864,00
			COMPRA NF 62341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/04	8554	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.333,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			4.333,00
			COMPRA NF 62342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/04	8555	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.000,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.000,00
			COMPRA NF 62314 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/04	8556	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	585,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			585,00
			COMPRA NF 37374 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/04	8557	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	346,50		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			346,50
			COMPRA NF 37373 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/04	8558	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.967,68		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			3.967,68
			COMPRA NF 37376 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/04	8559	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.009,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			6.009,00
			COMPRA NF 37390 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/04	8560	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.240,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			2.240,00
			COMPRA NF 37385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/04	8561	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.053,77		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			2.053,77
			COMPRA NF 1704958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
04/04	8562	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	561,21		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avançada Ltda			561,21
			COMPRA NF 27876 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
04/04	8563	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.876,28		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			1.876,28
			COMPRA NF 7479 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/04	8564	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.088,00		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			11.088,00
			COMPRA NF 7487 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/04	8565	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	357,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			357,00
			COMPRA NF 45100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/04	8567	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.991,92		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			1.991,92
			COMPRA NF 13018 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
04/04	8568	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.083,38		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			13.083,38
			COMPRA NF 13018 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
04/04	8569	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.263,48		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.263,48
			COMPRA NF 225576 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.357.835,95	28.357.835,95



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	28.357.835,95	28.357.835,95
04/04	8570	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	84,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		84,00
			COMPRA NF 225578 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
04/04	8571	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.319,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.319,20
			COMPRA NF 225579 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
04/04	8572	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.932,83	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		13.932,83
			COMPRA NF 225573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
04/04	8573	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.772,75	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.772,75
			COMPRA NF 225574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
04/04	9088	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria/Assessoria	50.000,00	
		2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda		50.000,00
			SERVIÇO TOMADOS NF 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SREVS MAR/2023.		
05/04	7357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.367,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		9.367,98
			PAGTO SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES		
05/04	7358	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		
05/04	7359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.909,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.909,53
			PAGTO SALARIO - MARLLON FERREIRA DIMAS		
05/04	7360	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		
05/04	7361	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		
05/04	7362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.236,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.236,67
			PAGTO SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA		
05/04	7363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.399,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.399,39
			PAGTO SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA		
05/04	7364	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		
05/04	7365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.552,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.552,35
			PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA		
05/04	7366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	674,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		674,56
			PAGTO SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS		
05/04	7367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.236,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.236,67
			PAGTO SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO		
05/04	7368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.565,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.565,44
			PAGTO SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				28.464.533,77	28.464.533,77

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.464.533,77	28.464.533,77
05/04	7369	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 - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA			
05/04	7370	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			
05/04	7371	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 - MICAELEN LIMA DE FARIA			
05/04	7372	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 - MICAELE DOS SANTOS SILVA TAINARA			
05/04	7373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.630,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.630,43
			PAGTO SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS			
05/04	7374	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			
05/04	7375	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 - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES			
05/04	7376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.359,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.359,57
			PAGTO SALARIO - MIKAELE DA SILVA SOL			
05/04	7377	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.421,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.421,98
			PAGTO SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA			
05/04	7378	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			
05/04	7379	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			
05/04	7380	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.876,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.876,90
			PAGTO SALARIO - MILLENA DENER ROSA PEREIRA			
05/04	7381	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.293,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.293,78
			PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA			
05/04	7382	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.364,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.364,97
			PAGTO SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES			
05/04	7383	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.385,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.385,88
			PAGTO SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES			
05/04	7384	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.275,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.275,34
			PAGTO SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA			
05/04	7385	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.076,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.076,29
			PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.516.738,50	28.516.738,50

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.516.738,50	28.516.738,50
05/04	7386	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			
05/04	7387	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.564,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.564,93
			PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA			
05/04	7388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.409,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.409,59
			PAGTO SALARIO - MUNIQUE CORDEIRO ROCHA			
05/04	7389	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.383,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.383,36
			PAGTO SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS			
05/04	7390	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.867,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.867,09
			PAGTO SALARIO - MURILO ALVES DE SOUZA			
05/04	7391	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			
05/04	7392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.120,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.120,43
			PAGTO SALARIO - NADJA CASANOVA DIAS			
05/04	7393	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 - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES			
05/04	7394	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			
05/04	7395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	551,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			551,31
			PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES			
05/04	7396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.148,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.148,38
			PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA			
05/04	7397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.738,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.738,54
			PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA			
05/04	7398	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.361,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.361,34
			PAGTO SALARIO - NATHALIA MATOS PAGANINI			
05/04	7399	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 - NATHAN BATISTA MASCARENHAS			
05/04	7400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA			
05/04	7401	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			
05/04	7402	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					28.573.209,70	28.573.209,70

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.573.209,70	28.573.209,70
05/04	7403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.251,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.251,16
			PAGTO SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES			
05/04	7404	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 - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA			
05/04	7405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	166,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			166,16
			PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA			
05/04	7406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.730,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.730,43
			PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA			
05/04	7407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.710,01
			PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA			
05/04	7408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.048,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES			
05/04	7409	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 - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS			
05/04	7410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.986,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.986,09
			PAGTO SALARIO - NIVA VIEIRA DE SOUZA DUARTE			
05/04	7411	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			
05/04	7412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.646,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.646,58
			PAGTO SALARIO - NOEMI SABINO COELHO			
05/04	7413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.829,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.829,34
			PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA			
05/04	7414	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 - NURIA CAMILA NETO SILVA			
05/04	7415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.494,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.494,19
			PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO			
05/04	7416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.951,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.951,24
			PAGTO SALARIO - PAMELA IARITA JUSTINO FERNANDES			
05/04	7417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.270,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.270,70
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES			
05/04	7418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.806,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.806,51
			PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA			
05/04	7419	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					28.614.133,54	28.614.133,54

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.614.133,54	28.614.133,54
05/04	7420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.236,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.236,67
			PAGTO SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ			
05/04	7421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.867,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.867,45
			PAGTO SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO			
05/04	7422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.522,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.522,23
			PAGTO SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA			
05/04	7423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.270,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.270,70
			PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA			
05/04	7424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.155,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.155,49
			PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA			
05/04	7425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.843,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.843,68
			PAGTO SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU			
05/04	7426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.774,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.774,01
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA			
05/04	7427	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 - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO			
05/04	7428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.522,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.522,07
			PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL			
05/04	7429	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			
05/04	7430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.027,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.027,32
			PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM			
05/04	7431	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			
05/04	7432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		578,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			578,46
			PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA			
05/04	7433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.633,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			14.633,92
			PAGTO SALARIO - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES			
05/04	7434	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			
05/04	7435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.494,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.494,96
			PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA			
05/04	7436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.959,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.959,22
			PAGTO SALARIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.681.906,85	28.681.906,85

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.681.906,85	28.681.906,85
05/04	7437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		166,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			166,15
			PAGTO SALARIO - RANDE SEBASTIAO DOS SANTOS			
05/04	7438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.359,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.359,41
			PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA			
05/04	7439	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			
05/04	7440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.568,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.568,79
			PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA			
05/04	7441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.245,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.245,68
			PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO			
05/04	7442	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			
05/04	7443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.191,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.191,76
			PAGTO SALARIO - RAUL DOS SANTOS PIANCO			
05/04	7444	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 - RAYANE JOSE FERREIRA			
05/04	7445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.037,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES			
05/04	7446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.517,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.517,08
			PAGTO SALARIO - RAYANNE DE PAULA MOREIRA			
05/04	7447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.236,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.236,67
			PAGTO SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE			
05/04	7448	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			
05/04	7449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.218,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.218,52
			PAGTO SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA			
05/04	7450	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			
05/04	7451	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			
05/04	7452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.381,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.381,85
			PAGTO SALARIO - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO			
05/04	7453	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 - REGIANE VIEIRA DUARTE			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.729.513,69	28.729.513,69



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.729.513,69	28.729.513,69
05/04	7454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.067,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.067,36
			PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS			
05/04	7455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.571,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.571,31
			PAGTO SALARIO - REJAYNE MENDES DA SILVA			
05/04	7456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.807,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.807,07
			PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO			
05/04	7457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.021,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.021,51
			PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS			
05/04	7458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.079,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.079,15
			PAGTO SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
05/04	7459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.210,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.210,93
			PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA			
05/04	7460	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			
05/04	7461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.579,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.579,82
			PAGTO SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA			
05/04	7462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.675,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.675,03
			PAGTO SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS			
05/04	7463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.776,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.776,19
			PAGTO SALARIO - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA			
05/04	7464	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			
05/04	7465	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			
05/04	7466	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			
05/04	7467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.369,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.369,08
			PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA			
05/04	7468	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 - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS			
05/04	7469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.030,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.030,72
			PAGTO SALARIO - RUBIA CARINE ARAUJO			
05/04	7470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.020,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.020,29
			PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.779.709,53	28.779.709,53

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.779.709,53	28.779.709,53
05/04	7471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.521,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.521,35
			PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES			
05/04	7472	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 - SAMARA PEREIRA MACEDO			
05/04	7473	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			
05/04	7474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.193,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.193,51
			PAGTO SALARIO - SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO			
05/04	7475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.848,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.848,72
			PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS			
05/04	7476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.537,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.537,45
			PAGTO SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO			
05/04	7477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.539,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.539,33
			PAGTO SALARIO - SARA ALVES DA SILVA			
05/04	7478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.366,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.366,96
			PAGTO SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO			
05/04	7479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ			
05/04	7480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.024,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.024,90
			PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO			
05/04	7481	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			
05/04	7482	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 - SHIRLEI JESUS FERREIRA			
05/04	7483	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 - SHIRLENE NUNES MOREIRA			
05/04	7484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.760,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.760,65
			PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO			
05/04	7485	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			
05/04	7486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.787,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.787,78
			PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA			
05/04	7487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.181,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.181,47
			PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					28.821.374,90	28.821.374,90

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.821.374,90	28.821.374,90
05/04	7488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.308,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.308,01
			PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO			
05/04	7489	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			
05/04	7490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.250,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.250,40
			PAGTO SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS			
05/04	7491	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 - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
05/04	7492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.122,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.122,03
			PAGTO SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA			
05/04	7493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.048,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES			
05/04	7494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.374,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.374,32
			PAGTO SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES			
05/04	7495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.729,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.729,25
			PAGTO SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES			
05/04	7496	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			
05/04	7497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.107,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.107,37
			PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA			
05/04	7498	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			
05/04	7499	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 - SUELMA DOS REIS DE SOUZA			
05/04	7500	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 - SUELY FERREIRA LEMES			
05/04	7501	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			
05/04	7502	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			
05/04	7503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		559,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			559,24
			PAGTO SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA			
05/04	7504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.514,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.514,04
			PAGTO SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.864.109,91	28.864.109,91

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.864.109,91	28.864.109,91
05/04	7505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.713,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.713,39
			PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA			
05/04	7506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.780,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.780,01
			PAGTO SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES			
05/04	7507	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			
05/04	7508	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			
05/04	7509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.047,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.047,61
			PAGTO SALARIO - THAIS BARBOSA ROCHA			
05/04	7510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.275,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.275,29
			PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO			
05/04	7511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.396,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.396,33
			PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME			
05/04	7512	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			
05/04	7513	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			
05/04	7514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.543,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.543,54
			PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE			
05/04	7515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.780,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.780,01
			PAGTO SALARIO - THAMYRIS SILVA DOS REIS			
05/04	7516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.457,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.457,47
			PAGTO SALARIO - THATIANE RIBEIRO DA SILVA			
05/04	7517	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			
05/04	7518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.064,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.064,94
			PAGTO SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO			
05/04	7519	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 - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES			
05/04	7520	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.733,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.733,53
			PAGTO SALARIO - THIAGO AIRES PIMENTA			
05/04	7521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.236,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.236,67
			PAGTO SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.918.718,80	28.918.718,80

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.918.718,80	28.918.718,80
05/04	7522	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			
05/04	7523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.861,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.861,50
			PAGTO SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA			
05/04	7524	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			
05/04	7525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.274,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.274,96
			PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES			
05/04	7526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.631,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.631,34
			PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL			
05/04	7527	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			
05/04	7528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.108,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.108,80
			PAGTO SALARIO - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
05/04	7529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.031,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.031,44
			PAGTO SALARIO - VALDINEIA LIMA GOMES			
05/04	7530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.357,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.357,12
			PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO			
05/04	7531	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			
05/04	7532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,28
			PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA			
05/04	7533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.136,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.136,30
			PAGTO SALARIO - VALMIRA MARTINS DA CUNHA PRADO			
05/04	7534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.855,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.855,87
			PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA			
05/04	7535	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			
05/04	7536	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			
05/04	7537	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 - VANESSA RODRIGUES DE BRITO			
05/04	7538	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					28.966.628,77	28.966.628,77

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.966.628,77	28.966.628,77
05/04	7539	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			
05/04	7540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.020,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.020,23
			PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA			
05/04	7541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	47,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			47,88
			PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES			
05/04	7542	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			
05/04	7543	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 - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA			
05/04	7544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.236,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.236,67
			PAGTO SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA			
05/04	7545	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			
05/04	7546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.720,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.720,58
			PAGTO SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES			
05/04	7547	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 - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS			
05/04	7548	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			
05/04	7549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.941,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.941,92
			PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES			
05/04	7550	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			
05/04	7551	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			
05/04	7552	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			
05/04	7553	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			
05/04	7554	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 - WANDERSON DE PADUA ALVIM			
05/04	7555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.367,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.367,98
			PAGTO SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					29.017.225,51	29.017.225,51

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	29.017.225,51	29.017.225,51
05/04	7556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.632,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.632,21
			PAGTO SALARIO - WANESSA SILVA MOTA		
05/04	7557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.168,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.168,39
			PAGTO SALARIO - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES		
05/04	7558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.622,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.622,91
			PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA		
05/04	7559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.912,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.912,27
			PAGTO SALARIO - WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA		
05/04	7560	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 - WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO		
05/04	7561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.048,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.048,10
			PAGTO SALARIO - WENDER PIRES DOS SANTOS		
05/04	7562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.515,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.515,15
			PAGTO SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA		
05/04	7563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	568,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		568,34
			PAGTO SALARIO - WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO		
05/04	7564	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		
05/04	7565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.639,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.639,33
			PAGTO SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA		
05/04	7566	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		
05/04	7567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.762,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.762,89
			PAGTO SALARIO - ZELIA SERRA DA SILVA		
05/04	7568	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.920.677,84	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.920.677,84
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
05/04	7569	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	200.313,97	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		200.313,97
			PAGTO FGTS - FOLHA 03/2023		
05/04	7570	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	151.169,96	
			Multiplos		<b>151.169,96</b>
			PAGTO NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		126.982,77
			PAGTO NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		7.558,49
			ISS RETIDO S/ NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		16.628,70
			INSS RETIDO S/ NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				31.315.920,61	31.315.920,61



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	31.315.920,61	31.315.920,61
05/04	7571	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	18.080.092,71		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			18.080.092,71
			RECBTO CREDITO OP 00032-004 - REF. ABR/2023			
05/04	7572	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.248.028,58		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.248.028,58
			RESGATE APLICAÇÃO			
05/04	7573	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	54,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			54,00
			TARIFA BANCARIA			
05/04	7574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.234,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.234,87
			PAGTO SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO			
05/04	7575	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			
05/04	7576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.934,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.934,58
			PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA			
05/04	7577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.588,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.588,94
			PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES			
05/04	7578	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			
05/04	7579	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 - ADRIANA SILVA OLIVEIRA			
05/04	7580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA			
05/04	7581	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 - ALANA CAMPOS DA SILVA			
05/04	7582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.270,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.270,70
			PAGTO SALARIO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA			
05/04	7583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.210,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.210,83
			PAGTO SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA			
05/04	7584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.559,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.559,51
			PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO			
05/04	7585	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 - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES			
05/04	7586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	213,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			213,19
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA JESUS PAIVA			
05/04	7587	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					51.697.098,48	51.697.098,48

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.697.098,48	51.697.098,48
05/04	7588	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			
05/04	7589	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			
05/04	7590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.950,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.950,65
			PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO			
05/04	7591	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			
05/04	7592	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 - ALINE DE GODOI SANTOS			
05/04	7593	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 - ALINE GOMES DE ANDRADE			
05/04	7594	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 - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ			
05/04	7595	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 - ALINE SOUZA GOMES			
05/04	7596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.739,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.739,80
			PAGTO SALARIO - ALINE XAVIER NUNES			
05/04	7597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.265,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.265,85
			PAGTO SALARIO - ALLAN KARDEC			
05/04	7598	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			
05/04	7599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.761,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.761,08
			PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA			
05/04	7600	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			
05/04	7601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.180,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.180,45
			PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA			
05/04	7602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.138,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.138,28
			PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA			
05/04	7603	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			
05/04	7604	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.760.475,01	51.760.475,01
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.760.475,01	51.760.475,01
05/04	7605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.234,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.234,75
			PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA			
05/04	7606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.551,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.551,29
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DA SILVA LARA			
05/04	7607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.155,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.155,25
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA			
05/04	7608	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 CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA			
05/04	7609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.841,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.841,96
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO			
05/04	7610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.594,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.594,74
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO			
05/04	7611	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			
05/04	7612	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 CLARA LUIZ COSTA			
05/04	7613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.710,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.710,01
			PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA			
05/04	7614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		238,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			238,61
			PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA			
05/04	7615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.136,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.136,67
			PAGTO SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA			
05/04	7616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.295,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.295,20
			PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS			
05/04	7617	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 LUCIA RIBEIRO FIDELIS			
05/04	7618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.800,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.800,87
			PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA			
05/04	7619	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			
05/04	7620	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			
05/04	7621	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 - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.803.851,46	51.803.851,46

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.803.851,46	51.803.851,46
05/04	7622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.011,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.011,31
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA			
05/04	7623	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 - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES			
05/04	7624	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 - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA			
05/04	7625	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			
05/04	7626	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			
05/04	7627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	193,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			193,45
			PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA			
05/04	7628	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			
05/04	7629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.266,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.266,30
			PAGTO SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA			
05/04	7630	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			
05/04	7631	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			
05/04	7632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.524,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.524,23
			PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES			
05/04	7633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.545,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.545,67
			PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES			
05/04	7634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.261,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.261,81
			PAGTO SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR			
05/04	7635	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.836,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.836,34
			PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA			
05/04	7636	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.559,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.559,05
			PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA			
05/04	7637	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.363,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.363,63
			PAGTO SALARIO - APARECIDA FRANCISCO BERNARDO			
05/04	7638	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.463,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.463,03
			PAGTO SALARIO - BARBARA HENRIQUES SOARES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					51.848.555,84	51.848.555,84

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.848.555,84	51.848.555,84
05/04	7639	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.511,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.511,72
			PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR			
05/04	7640	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.395,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.395,43
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO			
05/04	7641	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.315,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.315,53
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL			
05/04	7642	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 - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO			
05/04	7643	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			
05/04	7644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,28
			PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS			
05/04	7645	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.338,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.338,38
			PAGTO SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA			
05/04	7646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,28
			PAGTO SALARIO - BRUNA JARDIM LUZ			
05/04	7647	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.048,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES			
05/04	7648	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.366,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.366,16
			PAGTO SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA			
05/04	7649	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.475,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.475,59
			PAGTO SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO			
05/04	7650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.871,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.871,80
			PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS			
05/04	7651	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.265,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.265,16
			PAGTO SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO			
05/04	7652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.988,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.988,27
			PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA			
05/04	7653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	920,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			920,44
			PAGTO SALARIO - CAMILA VIVIANE DA SILVA			
05/04	7654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	812,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			812,10
			PAGTO SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA			
05/04	7655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					51.887.592,31	51.887.592,31

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.887.592,31	51.887.592,31
05/04	7656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.307,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.307,02
			PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO			
05/04	7657	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			
05/04	7658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.218,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.218,79
			PAGTO SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS			
05/04	7659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.008,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.008,53
			PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO			
05/04	7660	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			
05/04	7661	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 - CELMI CORREIA DE MELO			
05/04	7662	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			
05/04	7663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.361,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.361,22
			PAGTO SALARIO - CINTHYA RAYANE COELHO MARTINS			
05/04	7664	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 - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA			
05/04	7665	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 - CLAUDIA ALVES MALHEIRO			
05/04	7666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.789,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.789,76
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES			
05/04	7667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.659,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.659,48
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA			
05/04	7668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.530,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.530,74
			PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES			
05/04	7669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.513,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.513,42
			PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA			
05/04	7670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.048,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA			
05/04	7671	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			
05/04	7672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.074,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.074,32
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					51.940.551,54	51.940.551,54
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.940.551,54	51.940.551,54
05/04	7673	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			
05/04	7674	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.380,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.380,14
			PAGTO SALARIO - DAIANA FERREIRA DOS REIS			
05/04	7675	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 - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
05/04	7676	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 - DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA			
05/04	7677	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.820,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.820,60
			PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA			
05/04	7678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.037,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES			
05/04	7679	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			
05/04	7680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.020,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.020,44
			PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA			
05/04	7681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.025,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.025,44
			PAGTO SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA			
05/04	7682	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			
05/04	7683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.769,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.769,81
			PAGTO SALARIO - DANIZE CAMPOS BARBOSA			
05/04	7684	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			
05/04	7685	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			
05/04	7686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.261,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.261,26
			PAGTO SALARIO - DAPHNE DE SA			
05/04	7687	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.642,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.642,47
			PAGTO SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO			
05/04	7688	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			
05/04	7689	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.986.010,28	51.986.010,28
- - -						



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	51.986.010,28	51.986.010,28
05/04	7690	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			
05/04	7691	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			
05/04	7692	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.168,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.168,39
			PAGTO SALARIO - DAYANE LIMA CAMELO			
05/04	7693	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.549,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.549,39
			PAGTO SALARIO - DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA			
05/04	7694	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.649,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.649,15
			PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA			
05/04	7695	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			
05/04	7696	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.567,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.567,40
			PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO			
05/04	7697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		170,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			170,02
			PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL			
05/04	7698	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.109,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.109,43
			PAGTO SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS			
05/04	7699	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.326,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.326,23
			PAGTO SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO			
05/04	7700	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			
05/04	7701	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.251,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.251,25
			PAGTO SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES			
05/04	7702	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.778,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.778,74
			PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO			
05/04	7703	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.037,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - DHEMISSON DA SILVA FERREIRA			
05/04	7704	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.109,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.109,29
			PAGTO SALARIO - DHIEIFFER FILISBINO CASTILHO			
05/04	7705	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.867,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.867,53
			PAGTO SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
05/04	7706	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.036.315,69	52.036.315,69

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.036.315,69	52.036.315,69
05/04	7707	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			
05/04	7708	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.074,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.074,32
			PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES			
05/04	7709	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.132,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.132,44
			PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS			
05/04	7710	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			
05/04	7711	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.570,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.570,92
			PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA			
05/04	7712	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.776,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.776,44
			PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS			
05/04	7713	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.256,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.256,95
			PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA			
05/04	7714	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.930,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.930,33
			PAGTO SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE			
05/04	7715	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			
05/04	7716	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		900,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			900,44
			PAGTO SALARIO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA			
05/04	7717	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 - EDMA APARECIDA PEREIRA			
05/04	7718	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 - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA			
05/04	7719	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.784,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.784,99
			PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS			
05/04	7720	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.955,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.955,08
			PAGTO SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA			
05/04	7721	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 - EDUARDA GONCALVES DE JESUS			
05/04	7722	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			
05/04	7723	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.082.527,65	52.082.527,65
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.082.527,65	52.082.527,65
05/04	7724	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.368,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.368,56
			PAGTO SALARIO - ELAINE OLIVEIRA COSTA CAMELO			
05/04	7725	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 - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA			
05/04	7726	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.262,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.262,84
			PAGTO SALARIO - ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA			
05/04	7727	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 - ELENITA GERONIMO PEREIRA			
05/04	7728	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.762,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.762,59
			PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES			
05/04	7729	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.772,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.772,89
			PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
05/04	7730	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.741,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.741,92
			PAGTO SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO			
05/04	7731	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			
05/04	7732	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.297,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.297,44
			PAGTO SALARIO - ELIENE BATISTA WANDERMUREM			
05/04	7733	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			
05/04	7734	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.616,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.616,55
			PAGTO SALARIO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA			
05/04	7735	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.270,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.270,70
			PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA			
05/04	7736	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 - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA			
05/04	7737	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 - ELSSO DE SA JUNIOR			
05/04	7738	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 - ERICA GOMES MEIRELES			
05/04	7739	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.363,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.363,24
			PAGTO SALARIO - ERICA RITA ALVES			
05/04	7740	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.731,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.731,35
			PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.124.097,22	52.124.097,22

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.124.097,22	52.124.097,22
05/04	7741	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			
05/04	7742	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.550,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.550,81
			PAGTO SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA			
05/04	7743	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.929,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.929,37
			PAGTO SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA			
05/04	7744	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.707,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.707,06
			PAGTO SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA			
05/04	7745	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.746,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.746,67
			PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA			
05/04	7746	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 - FABIANA DA PENHA SILVA			
05/04	7747	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.537,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.537,68
			PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS			
05/04	7748	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			
05/04	7749	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			
05/04	7750	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.102,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.102,64
			PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA			
05/04	7751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.369,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.369,98
			PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA			
05/04	7752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.138,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.138,11
			PAGTO SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA			
05/04	7753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2,54
			PAGTO SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO			
05/04	7754	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			
05/04	7755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.765,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.765,91
			PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA			
05/04	7756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.990,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.990,60
			PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA			
05/04	7757	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.172.700,54	52.172.700,54
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	52.172.700,54	52.172.700,54
05/04	7758	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		
05/04	7759	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		
05/04	7760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.048,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.048,09
			PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES		
05/04	7761	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.545,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.545,08
			PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS		
05/04	7762	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		
05/04	7763	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		
05/04	7764	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		
05/04	7765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.006,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.006,29
			PAGTO SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA		
05/04	7766	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		
05/04	7767	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.078,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.078,43
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA		
05/04	7768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.539,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.539,62
			PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES		
05/04	7769	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.344,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.344,03
			PAGTO SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO		
05/04	7770	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.261,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.261,07
			PAGTO SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA		
05/04	7771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.816,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.816,27
			PAGTO SALARIO - GEOVANA TAVARES DA SILVA		
05/04	7772	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.262,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.262,45
			PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA		
05/04	7773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.251,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.251,25
			PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA		
05/04	7774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.016,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.016,63
			PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				52.220.197,02	52.220.197,02

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.220.197,02	52.220.197,02
05/04	7775	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			
05/04	7776	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 - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA			
05/04	7777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		27.658,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			27.658,27
			PAGTO SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA			
05/04	7778	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.203,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.203,87
			PAGTO SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES			
05/04	7779	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.497,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.497,08
			PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA			
05/04	7780	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.373,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.373,74
			PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA			
05/04	7781	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			
05/04	7782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.074,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.074,41
			PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA			
05/04	7783	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			
05/04	7784	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 - GIULIANA OLIVEIRA SILVA			
05/04	7785	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			
05/04	7786	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 - GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO			
05/04	7787	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.710,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.710,01
			PAGTO SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR			
05/04	7788	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.078,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.078,51
			PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA			
05/04	7789	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			
05/04	7790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.595,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.595,81
			PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA			
05/04	7791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.810,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.810,52
			PAGTO SALARIO - GRAZIELLE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.293.316,74	52.293.316,74

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.293.316,74	52.293.316,74
05/04	7792	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.573,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.573,20
			PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES			
05/04	7793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.152,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.152,91
			PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES			
05/04	7794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS			
05/04	7795	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.702,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.702,16
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS			
05/04	7796	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.277,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.277,27
			PAGTO SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA			
05/04	7797	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 - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES			
05/04	7798	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			
05/04	7799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.670,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.670,31
			PAGTO SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO			
05/04	7800	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			
05/04	7801	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.296,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.296,25
			PAGTO SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ			
05/04	7802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.753,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.753,91
			PAGTO SALARIO - HERLANDIA PAULA ROSA			
05/04	7803	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			
05/04	7804	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 - HORLANE MOREIRA DA SILVA			
05/04	7805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.979,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.979,48
			PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA			
05/04	7806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.486,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.486,85
			PAGTO SALARIO - HUBIA LAIS RIBEIRO			
05/04	7807	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 - HUGO HENRIQUE DE PAULA			
05/04	7808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.003,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.003,24
			PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					52.349.252,07	52.349.252,07



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.349.252,07	52.349.252,07
05/04	7809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.328,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.328,51
			PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS			
05/04	7810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.529,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.529,65
			PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA			
05/04	7811	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 - IGOR PRAXEDES DA SILVA			
05/04	7812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.189,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.189,71
			PAGTO SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA			
05/04	7813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.155,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.155,25
			PAGTO SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO			
05/04	7814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.218,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.218,62
			PAGTO SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS			
05/04	7815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.529,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.529,30
			PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO			
05/04	7816	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 - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA			
05/04	7817	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 - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM			
05/04	7818	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			
05/04	7819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.748,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.748,04
			PAGTO SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL			
05/04	7820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.951,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.951,97
			PAGTO SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES			
05/04	7821	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 - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA			
05/04	7822	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			
05/04	7823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.910,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.910,30
			PAGTO SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA			
05/04	7824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.048,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA			
05/04	7825	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.394.147,76	52.394.147,76

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.394.147,76	52.394.147,76
05/04	7826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.904,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.904,88
			PAGTO SALARIO - IURY PIRES DA SILVA			
05/04	7827	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			
05/04	7828	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 - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA			
05/04	7829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		211,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			211,53
			PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
05/04	7830	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			
05/04	7831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.954,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.954,14
			PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE			
05/04	7832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.537,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.537,06
			PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS			
05/04	7833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.157,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.157,98
			PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO			
05/04	7834	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			
05/04	7835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		756,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			756,07
			PAGTO SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO			
05/04	7836	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			
05/04	7837	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			
05/04	7838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.143,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.143,18
			PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS			
05/04	7839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.367,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.367,98
			PAGTO SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA			
05/04	7840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.550,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.550,31
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS			
05/04	7841	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.792,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.792,92
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA			
05/04	7842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		215,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			215,75
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.444.766,64	52.444.766,64

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.444.766,64	52.444.766,64
05/04	7843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.427,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.427,43
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS			
05/04	7844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	214,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			214,84
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA			
05/04	7845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.110,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.110,51
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA			
05/04	7846	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			
05/04	7847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.105,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.105,14
			PAGTO SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA			
05/04	7848	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			
05/04	7849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.635,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.635,54
			PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA			
05/04	7850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.357,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.357,37
			PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA			
05/04	7851	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			
05/04	7852	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			
05/04	7853	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			
05/04	7854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.951,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.951,49
			PAGTO SALARIO - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA			
05/04	7855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.158,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.158,54
			PAGTO SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA			
05/04	7856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.025,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.025,25
			PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS			
05/04	7857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.872,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.872,69
			PAGTO SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS			
05/04	7858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.012,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.012,87
			PAGTO SALARIO - JHESSICA RAYANNE PEREIRA SILVA			
05/04	7859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.006,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.006,50
			PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					52.499.964,25	52.499.964,25

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.499.964,25	52.499.964,25
05/04	7860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	319,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			319,01
			PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA			
05/04	7861	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			
05/04	7862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.486,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.486,56
			PAGTO SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO			
05/04	7863	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			
05/04	7864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.485,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.485,03
			PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA			
05/04	7865	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 - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA			
05/04	7866	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			
05/04	7867	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.468,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.468,44
			PAGTO SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA			
05/04	7868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	83,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			83,89
			PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO			
05/04	7869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.385,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.385,68
			PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA			
05/04	7870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.806,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.806,18
			PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU			
05/04	7871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.941,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.941,92
			PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA			
05/04	7872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.560,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.560,18
			PAGTO SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR			
05/04	7873	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			
05/04	7874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.534,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.534,31
			PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA			
05/04	7875	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			
05/04	7876	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.898,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.898,56
			PAGTO SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					52.562.052,88	52.562.052,88
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.562.052,88	52.562.052,88
05/04	7877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.109,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.109,08
			PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA			
05/04	7878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.623,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.623,79
			PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA			
05/04	7879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.256,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.256,47
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA			
05/04	7880	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 - JULIANA DE SOUSA SANTOS			
05/04	7881	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 - JULIANA KERON DOS SANTOS			
05/04	7882	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			
05/04	7883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.009,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.009,33
			PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES			
05/04	7884	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 - JULYANA PRADO AGUIAR			
05/04	7885	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 - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA			
05/04	7886	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 - KAMILA BATISTA DOS SANTOS			
05/04	7887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.972,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.972,51
			PAGTO SALARIO - KAMILLA LORRANE RODRIGUES VIEIRA			
05/04	7888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.794,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.794,58
			PAGTO SALARIO - KAMILLA LUCAS GONCALVES			
05/04	7889	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.139,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.139,43
			PAGTO SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA			
05/04	7890	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			
05/04	7891	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.309,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.309,13
			PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA			
05/04	7892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.426,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.426,96
			PAGTO SALARIO - KARINA FERREIRA DE JESUS			
05/04	7893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.103,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.103,50
			PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.612.618,87	52.612.618,87

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.612.618,87	52.612.618,87
05/04	7894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.352,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.352,77
			PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS			
05/04	7895	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			
05/04	7896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.192,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.192,34
			PAGTO SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM			
05/04	7897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.662,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.662,21
			PAGTO SALARIO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES			
05/04	7898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.274,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.274,96
			PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA			
05/04	7899	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 - KEILA CRISTINA DE SOUSA			
05/04	7900	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			
05/04	7901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	170,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			170,02
			PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO			
05/04	7902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	41,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			41,69
			PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS			
05/04	7903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.957,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.957,46
			PAGTO SALARIO - KLEANEY GOMES MARTINS DE DEUS			
05/04	7904	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			
05/04	7905	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			
05/04	7906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.404,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.404,66
			PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA			
05/04	7907	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			
05/04	7908	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			
05/04	7909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.710,01
			PAGTO SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA			
05/04	7910	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.771,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.771,62
			PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					52.650.574,24	52.650.574,24
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.650.574,24	52.650.574,24
05/04	7911	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			
05/04	7912	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 - LARISSA ALVES SILVA			
05/04	7913	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 - LARISSA CARDOSO PARREIRA			
05/04	7914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.230,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.230,95
			PAGTO SALARIO - LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA			
05/04	7915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.331,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.331,47
			PAGTO SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA			
05/04	7916	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			
05/04	7917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.050,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.050,20
			PAGTO SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE			
05/04	7918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.276,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.276,18
			PAGTO SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS			
05/04	7919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.563,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.563,49
			PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA			
05/04	7920	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			
05/04	7921	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			
05/04	7922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.830,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.830,51
			PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES			
05/04	7923	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			
05/04	7924	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 - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA			
05/04	7925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.584,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.584,25
			PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA			
05/04	7926	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 - LEIDYANE APARECIDA DO VALE			
05/04	7927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.037,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.709.141,07	52.709.141,07



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.709.141,07	52.709.141,07
05/04	7928	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			
05/04	7929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,79
			PAGTO SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA			
05/04	7930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.497,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.497,37
			PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS			
05/04	7931	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			
05/04	7932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.113,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.113,45
			PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA			
05/04	7933	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			
05/04	7934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.016,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.016,14
			PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA			
05/04	7935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.975,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.975,17
			PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA			
05/04	7936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.379,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.379,64
			PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO			
05/04	7937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.048,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,09
			PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA			
05/04	7938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.046,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.046,25
			PAGTO SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA			
05/04	7939	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			
05/04	7940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.486,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.486,70
			PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA			
05/04	7941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.701,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.701,24
			PAGTO SALARIO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA			
05/04	7942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,28
			PAGTO SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA			
05/04	7943	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			
05/04	7944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.593,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.593,92
			PAGTO SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					52.766.524,56	52.766.524,56

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.766.524,56	52.766.524,56
05/04	7945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.920,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.920,51
			PAGTO SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA			
05/04	7946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.398,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.398,63
			PAGTO SALARIO - LORENA GOMES DE LIRA			
05/04	7947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.034,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.034,71
			PAGTO SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA			
05/04	7948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.391,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.391,45
			PAGTO SALARIO - LORRAYNE ALVES ANTUNES FREITAS			
05/04	7949	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 - LUANA E SILVA TAVARES			
05/04	7950	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 - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA			
05/04	7951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		170,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			170,02
			PAGTO SALARIO - LUANA OLIMPIO DE CASTRO			
05/04	7952	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 - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA			
05/04	7953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.162,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.162,53
			PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO			
05/04	7954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.232,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.232,85
			PAGTO SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
05/04	7955	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			
05/04	7956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.048,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA			
05/04	7957	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			
05/04	7958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.056,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			14.056,54
			PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			
05/04	7959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.095,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.095,09
			PAGTO SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO			
05/04	7960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.727,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.727,08
			PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS			
05/04	7961	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 - LUCIENE MENDES DE SOUZA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.819.887,22	52.819.887,22

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.819.887,22	52.819.887,22
05/04	7962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.059,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.059,76
			PAGTO SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO			
05/04	7963	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			
05/04	7964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.130,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.130,28
			PAGTO SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO			
05/04	7965	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 - LUZIA ANA DE JESUS			
05/04	7966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		170,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			170,01
			PAGTO SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO			
05/04	7967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		170,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			170,02
			PAGTO SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA			
05/04	7968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.390,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.390,97
			PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA			
05/04	7969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.506,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.506,20
			PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES			
05/04	7970	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			
05/04	7971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.549,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.549,90
			PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA			
05/04	7972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.036,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.036,29
			PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA			
05/04	7973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.681,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.681,15
			PAGTO SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA			
05/04	7974	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 - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES			
05/04	7975	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			
05/04	7976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.986,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.986,19
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA			
05/04	7977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.236,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.236,67
			PAGTO SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS			
05/04	7978	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 DA LUZ ALMEIDA GONCALVES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.869.581,46	52.869.581,46
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.869.581,46	52.869.581,46
05/04	7979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		484,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			484,73
			PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES			
05/04	7980	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 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA			
05/04	7981	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			
05/04	7982	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			
05/04	7983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.550,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.550,83
			PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES			
05/04	7984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.409,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.409,07
			PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS			
05/04	7985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.355,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.355,67
			PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
05/04	7986	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			
05/04	7987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.038,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.038,63
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
05/04	7988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.534,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.534,75
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA			
05/04	7989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.241,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.241,41
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES			
05/04	7990	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			
05/04	7991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		215,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			215,25
			PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA			
05/04	7992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.488,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.488,45
			PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS			
05/04	7993	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			
05/04	7994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.756,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.756,47
			PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA			
05/04	7995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.054,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.054,82
			PAGTO SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	52.919.441,56	52.919.441,56
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	52.919.441,56	52.919.441,56
05/04	7996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.261,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.261,05
			PAGTO SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS			
05/04	7997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.619,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.619,49
			PAGTO SALARIO - MARIANE RODRIGUES ALVES			
05/04	7998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.303,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.303,52
			PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES			
05/04	7999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.281,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.281,09
			PAGTO SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA			
05/04	8000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.211,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.211,94
			PAGTO SALARIO - MARIELLY RODRIGUES MELO			
05/04	8001	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 - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE			
05/04	8002	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			
05/04	8003	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			
05/04	8574	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.470,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			3.470,00
			COMPRA NF 168395 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT			
05/04	8575	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	9.427,57		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			9.427,57
			COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
05/04	8576	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	899,60		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			899,60
			COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
05/04	8577	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	220,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			220,00
			COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
05/04	8578	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	252,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			252,00
			COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
05/04	8579	1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	40,80		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			40,80
			COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
05/04	8580	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19,20		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			19,20
			COMPRA NF 3950 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
05/04	8581	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	9.100,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			9.100,00
			COMPRA NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
05/04	8582	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	10.608,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			10.608,00
			COMPRA NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					52.980.996,80	52.980.996,80

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	52.980.996,80	52.980.996,80
05/04	8583	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.085,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.085,00
			COMPRA NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
05/04	8584	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.259,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		12.259,00
			COMPRA NF 62459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
05/04	8585	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	2.720,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.720,00
			COMPRA NF 62459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
05/04	8586	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	368,88	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		368,88
			EMPRESTIMO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LT		
05/04	8587	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.186,14	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		7.186,14
			COMPRA NF 1704624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
05/04	8588	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.096,88	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		10.096,88
			COMPRA NF 1704642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
05/04	8589	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.919,54	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		13.919,54
			COMPRA NF 1704595 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
05/04	8590	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.574,55	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		3.574,55
			COMPRA NF 1704612 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
05/04	8591	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.368,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		10.368,00
			COMPRA NF 235591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/04	8592	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.527,32	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		1.527,32
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
05/04	8593	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	527,01	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		527,01
			EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		
05/04	8594	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.860,80	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		12.860,80
			COMPRA NF 3198 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
05/04	8595	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.339,96	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		1.339,96
			COMPRA NF 3208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
05/04	8604	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.508,00	
		2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar		5.508,00
			COMPRA NF 490 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
05/04	8605	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.433,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		4.433,00
			COMPRA NF 6990 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
05/04	8606	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.008,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		4.008,00
			COMPRA NF 66010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
05/04	8607	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	71.628,50	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		71.628,50
			COMPRA NF 66014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				53.144.407,38	53.144.407,38

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	53.144.407,38	53.144.407,38
05/04	8608	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	170,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			170,00
			COMPRA NF 66018 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/04	8609	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	216,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			216,00
			COMPRA NF 66000 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/04	8610	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.320,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			1.320,00
			COMPRA NF 66013 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/04	8611	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	983,21		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			983,21
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 66023 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/04	8612	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.240,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			1.240,00
			COMPRA NF 66065 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/04	8613	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	896,92		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			896,92
			COMPRA NF 225575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
05/04	8614	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	131,40		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			131,40
			COMPRA NF 225577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
05/04	8615	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.759,92		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.759,92
			COMPRA NF 225577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
05/04	8616	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	47,80		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			47,80
			COMPRA NF 225572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
05/04	8617	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.270,05		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			9.270,05
			COMPRA NF 225572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
05/04	9105	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 580705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9106	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.575,54		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.575,54
			COMPRA NF 580766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9107	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	818,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			818,81
			COMPRA NF 580772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9108	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	351,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			351,00
			COMPRA NF 580776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9109	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.204,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.204,00
			COMPRA NF 580778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9110	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.285,80		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.285,80
			COMPRA NF 580780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9111	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	898,18		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			898,18
			COMPRA NF 580783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					53.171.724,41	53.171.724,41



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	53.171.724,41	53.171.724,41
05/04	9112	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	935,28		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			935,28
			COMPRA NF 580788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9113	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 580791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9114	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.728,17		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.728,17
			COMPRA NF 580826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9115	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 580828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9116	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 580709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9117	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.590,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.590,40
			COMPRA NF 580837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9118	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.875,36		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.875,36
			COMPRA NF 580842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9119	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	296,13		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			296,13
			COMPRA NF 580846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9120	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 580849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9121	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 580853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9122	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.214,36		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.214,36
			COMPRA NF 580857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9123	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 580711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9124	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	191,86		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			191,86
			COMPRA NF 580712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9125	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 580727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9126	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 580734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9127	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 580745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
05/04	9128	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 580751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	53.195.914,05	53.195.914,05
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	53.195.914,05	53.195.914,05
05/04	9129	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.421,74	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.421,74
			COMPRA NF 580761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
06/04	8004	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	741,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		741,00
			PAGTO NF 64830 - TAVARES SILVA . SILVA LTD		
06/04	8005	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 52 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		
06/04	8006	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	5.219,45	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.219,45
			PAGTO NF 2698 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		
06/04	8007	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	12.973,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		12.973,00
			PAGTO NF 2701 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		
06/04	8008	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	5.237,72	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.237,72
			PAGTO NF 181559 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
06/04	8009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.565,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.565,55
			PAGTO SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS		
06/04	8010	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.538,94	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.538,94
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
06/04	8011	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	2.565,55	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.565,55
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
06/04	8012	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	837,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		837,00
			PAGTO NF 3832 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS		
06/04	8013	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	607,32	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		607,32
			PAGTO NF 231267 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO		
06/04	8014	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.908,28	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.908,28
			PAGTO NF 44908 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
06/04	8015	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.115,64	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.115,64
			PAGTO NF 232165 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
06/04	8016	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.947,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.947,40
			PAGTO NF 232167 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
06/04	8017	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.052,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.052,00
			PAGTO NF 232253 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
06/04	8018	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	466,95	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		466,95
			PAGTO NF 232426 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
06/04	8019	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	75,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		75,00
			PAGTO NF 232311 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				53.293.186,59	53.293.186,59

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	53.293.186,59	53.293.186,59
06/04	8020	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.604,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.604,00
			PAGTO NF 232461 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
06/04	8021	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	834,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			834,80
			PAGTO NF 44900 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
06/04	8022	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	400,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			400,00
			PAGTO NF 2080 - COUTINHO E FERNANDES PROD			
06/04	8023	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	24.530,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			24.530,00
			PAGTO NF 2088 - COUTINHO E FERNANDES PROD			
06/04	8024	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.590,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.590,00
			PAGTO NF 2096 - COUTINHO E FERNANDES PROD			
06/04	8025	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.847,41		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.847,41
			PAGTO NF 2095 - COUTINHO E FERNANDES PROD			
06/04	8026	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	8.097,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.097,00
			PAGTO NF 2100 - COUTINHO E FERNANDES PROD			
06/04	8027	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	9.200,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.200,00
			PAGTO NF 2086 - COUTINHO E FERNANDES PROD			
06/04	8028	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	503,64		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			503,64
			PAGTO NF 44927 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
06/04	8029	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 145 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
06/04	8030	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	6.566,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.566,40
			PAGTO NF 29110 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HO			
06/04	8031	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	3.270,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.270,00
			PAGTO NF 35751 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/04	8032	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	997,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			997,50
			PAGTO NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU			
06/04	8033	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.812,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.812,20
			PAGTO NF 3240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU			
06/04	8034	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.420,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.420,00
			PAGTO NF 54016 - INOVACAO SERVICOS E COMER			
06/04	8035	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 - INTERACT DEVELOPMENT DESE - ABR/2023			
06/04	8036	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 - MAR/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					53.672.966,76	53.672.966,76

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	53.672.966,76	53.672.966,76
06/04	8037	2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	1.026,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.026,00
			PAGTO NF 433 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
06/04	8038	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda	2.660,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.660,00
			PAGTO NF 1610 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
06/04	8039	2.1.2.002.0629	Mult Hosp Soluções Hospitalares Ltda	2.750,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.750,00
			PAGTO NF 187 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPTA		
06/04	8040	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	561,21	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		561,21
			PAGTO NF 27876 - NUTRA . NUTRICAÇÃO AVANÇADA		
06/04	8041	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipamentos Eireli Me	867,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		867,60
			PAGTO NF 14087 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
06/04	8042	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	559.804,29	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		559.804,29
			RESGATE APLICAÇÃO		
06/04	8043	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.643,18	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.643,18
			PAGTO NF 222113 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
06/04	8044	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9,00
			TARIFA BANCARIA		
06/04	8045	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.102,08	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.102,08
			PAGTO NF 1562910 - CIRURGICA FERNANDES COM M		
06/04	8046	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 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE P		
06/04	8047	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.538,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.538,94
			PAGTO RESCISAO - SULA AMORIM SANTIAGO OLIVEIRA		
06/04	8048	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.449,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.449,00
			PAGTO NF 6785 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
06/04	8049	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	487,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		487,80
			PAGTO NF 6794 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
06/04	8050	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	671,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		671,00
			PAGTO NF 3238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU		
06/04	8051	2.1.2.002.0634	Imperial Comercio de Medicamentos	4.252,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.252,00
			PAGTO NF 16432 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED		
06/04	8052	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicamentos	66.600,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		66.600,00
			PAGTO NF 65517 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		
06/04	8053	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicamentos	2.275,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.275,00
			PAGTO NF 65526 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				54.321.048,86	54.321.048,86

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	54.321.048,86	54.321.048,86
06/04	8618	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.381,52		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			8.381,52
			COMPRA NF 75825 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
06/04	8619	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.046,56		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			5.046,56
			COMPRA NF 75828 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
06/04	8620	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.470,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.470,00
			COMPRA NF 3322 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/04	8621	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.120,00		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			3.120,00
			COMPRA NF 1643 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
06/04	8622	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.978,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			4.978,50
			COMPRA NF 62329 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/04	8623	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14.542,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			14.542,00
			COMPRA NF 62310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/04	8624	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.430,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.430,00
			COMPRA NF 62607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/04	8625	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	21.420,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			21.420,00
			COMPRA NF 62497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/04	8626	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.140,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			7.140,00
			COMPRA NF 62494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/04	8627	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.810,00		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			5.810,00
			COMPRA NF 1644 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
06/04	8628	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	684,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			684,00
			COMPRA NF 235403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/04	8629	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.113,38		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.113,38
			COMPRA NF 235431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/04	8630	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	949,36		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			949,36
			COMPRA NF 235420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/04	8631	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.900,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.900,00
			COMPRA NF 235396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/04	8632	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.505,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			11.505,60
			COMPRA NF 235596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/04	8633	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.459,98		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			10.459,98
			COMPRA NF 235604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/04	8634	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	22.893,44		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			22.893,44
			COMPRA NF 235573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					54.452.893,20	54.452.893,20

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	54.452.893,20	54.452.893,20
06/04	8635	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15.720,15		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			15.720,15
			COMPRA NF 235757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/04	8636	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	896,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			896,00
			COMPRA NF 235803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/04	8637	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.263,90		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			1.263,90
			COMPRA NF 3241 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
06/04	8638	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	29.900,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			29.900,00
			COMPRA NF 3240 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
06/04	8639	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.089,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.089,80
			COMPRA NF 45129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/04	8640	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.396,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.396,00
			COMPRA NF 45113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/04	8650	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.244,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			4.244,00
			COMPRA NF 225802 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
10/04	8054	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	11.668,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.668,10
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
10/04	8055	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.312,93		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.312,93
			PAGTO GRRF - WALERIA FERREIRA DE FARIAS - 04/2023			
10/04	8056	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	14.026,03		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.026,03
			RESGATE APLICAÇÃO			
10/04	8057	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	45,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			45,00
			TARIFA BANCARIA			
10/04	8058	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			
10/04	8059	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	11.668,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.668,10
			PAGTO RESCISAO - WALERIA FERREIRA DE FARIAS			
10/04	8060	Multiplos		<b>229.288,50</b>		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			229.288,50
			PAGTO ISS TERCEIROS MES MAR/2023			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	30.730,64		
			PAGTO ISS NF 2 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	80.488,03		
			PAGTO ISS NF 9 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	8.046,30		
			PAGTO ISS NF 30 - ALFA CONSULTORIA E TERC DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.557,30		
			PAGTO ISS NF 31 - ALFA CONSULTORIA E TERC DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.080,84		
<b>A TRANSPORTAR:</b>					54.781.788,88	54.781.788,88

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	54.781.788,88	54.781.788,88
10/04	8060		(Continuação lançamento...)		
			PAGTO ISS NF 38 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP. E LAV. LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	17.535,36	
			PAGTO ISS NF 132 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	4.337,04	
			PAGTO ISS NF 811 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	2.460,78	
			PAGTO ISS NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	392,50	
			PAGTO ISS NF 2621 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	189,81	
			PAGTO ISS NF 2876 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	216,71	
			PAGTO ISS NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	9.831,47	
			PAGTO ISS NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	2.138,00	
			PAGTO ISS NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	12.198,87	
			PAGTO ISS NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	801,52	
			PAGTO ISS NF 12636 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	5.038,80	
			PAGTO ISS NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	25.086,45	
			PAGTO ISS NF 41565 - GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	9.599,58	
			PAGTO ISS NF 41607 - GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher	7.558,50	
			PAGTO ISS NF 138 - KMA ENGENHARIA		
10/04	8651	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.187,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		6.187,50
			COMPRA NF 54312 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
10/04	8652	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.187,14	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.187,14
			EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE G		
10/04	8653	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.425,00	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		3.425,00
			COMPRA NF 162852 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
10/04	8654	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	528,34	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		528,34
			EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN		
10/04	8655	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.351,00	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		2.351,00
			COMPRA NF 162812 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
10/04	8656	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.155,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.155,00
			COMPRA NF 235610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/04	8657	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.547,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.547,30
			COMPRA NF 235601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				54.806.170,16	54.806.170,16



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	54.806.170,16	54.806.170,16
10/04	8658	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.026,98		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.026,98
			COMPRA NF 235482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/04	8659	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	227,94		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			227,94
			COMPRA NF 235467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/04	8660	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	44.732,20		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			44.732,20
			COMPRA NF 235641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/04	8661	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.060,30		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			7.060,30
			COMPRA NF 235492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/04	8662	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.161,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.161,00
			COMPRA NF 235465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/04	8663	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.897,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.897,60
			COMPRA NF 235956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/04	8664	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.953,06		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			6.953,06
			COMPRA NF 2792 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
10/04	8665	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.235,56		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			7.235,56
			COMPRA NF 2789 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
10/04	8666	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.953,06		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			6.953,06
			COMPRA NF 2797 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
10/04	8667	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.909,75		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			9.909,75
			COMPRA NF 16011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/04	8668	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.080,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.080,00
			COMPRA NF 45097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
10/04	8669	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	484,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			484,00
			COMPRA NF 45096 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
10/04	8670	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.268,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.268,00
			COMPRA NF 45114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
10/04	8671	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.049,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.049,50
			COMPRA NF 45098 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
10/04	8672	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.568,10		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.568,10
			COMPRA NF 45116 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
10/04	8673	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	929,28		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			929,28
			COMPRA NF 45120 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
10/04	8675	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			30,00
			COMPRA NF 1262 - FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	54.919.736,49	54.919.736,49

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	54.919.736,49	54.919.736,49
10/04	9070	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	7.850,00		
		2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecm da Inf. Eireli			7.850,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2634 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA			
11/04	8061	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	10.713,64		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.713,64
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
11/04	8062	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	24.122,73		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			24.122,73
			PAGTO NF 3833 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
11/04	8063	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	964,48		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			964,48
			PAGTO NF 29198 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
11/04	8064	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	399,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			399,00
			PAGTO NF 3251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/04	8065	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 83813 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
11/04	8066	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	594,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			594,00
			PAGTO NF 82504 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
11/04	8067	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	42.000,00		
			Multiplos			<b>42.000,00</b>
			PAGTO NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS JAN/2023.			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			39.417,00
			PAGTO NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			630,00
			IRRF S/ NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.953,00
			CSRF S/ NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
11/04	8068	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	3.461,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.461,80
			PAGTO NF 1806 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
11/04	8069	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	16.824,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			16.824,50
			PAGTO NF 65613 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
11/04	8070	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	97.407,15		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			97.407,15
			RESGATE APLICAÇÃO			
11/04	8071	2.1.2.002.0561	Viamapa Materiais Hospitalares	580,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			580,00
			PAGTO NF 33994 - VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPIT			
11/04	8072	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	10.681,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10.681,27
			PAGTO RESCISAO - CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA			
11/04	8073	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	32,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			32,37
			PAGTO RESCISAO - NOEMI SABINO COELHO			
11/04	8676	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.023,28		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			3.023,28
			COMPRA NF 75991 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	55.138.720,71	55.138.720,71
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	55.138.720,71	55.138.720,71
11/04	8677	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.649,00		
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			1.649,00
			COMPRA NF 49762 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP			
11/04	8678	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.160,00		
		2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli			1.160,00
			COMPRA NF 8908 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
11/04	8679	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.000,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.000,00
			COMPRA NF 54357 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
11/04	8680	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.475,00		
		2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda			3.475,00
			COMPRA NF 3663 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA			
11/04	8681	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	300,51		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			300,51
			EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN			
11/04	8682	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	240,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			240,00
			COMPRA NF 235419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/04	8683	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	358,20		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			358,20
			COMPRA NF 235419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/04	8684	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.565,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.565,00
			COMPRA NF 235684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/04	8685	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	420,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			420,00
			COMPRA NF 235685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/04	8686	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.280,70		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			1.280,70
			COMPRA NF 29679 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
11/04	8687	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,02		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,02
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1914 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
11/04	8688	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	214,85		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			214,85
			COMPRA NF 28529 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
11/04	8689	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	218,03		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			218,03
			COMPRA NF 28562 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
11/04	8690	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	201,03		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			201,03
			COMPRA NF 28528 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
11/04	8691	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.230,95		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			1.230,95
			COMPRA NF 7495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/04	8692	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.133,55		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			12.133,55
			COMPRA NF 16018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/04	8693	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	930,70		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			930,70
			COMPRA NF 45112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					55.168.098,25	55.168.098,25

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	55.168.098,25	55.168.098,25
11/04	8694	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	900,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			900,00
			COMPRA NF 45128 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
11/04	8703	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	2.850,00		
		2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli			2.850,00
			COMPRA NF 24379 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			
11/04	8704	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.675,10		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			6.675,10
			COMPRA NF 6991 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
11/04	8705	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	57,12		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			57,12
			COMPRA NF 6968 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
11/04	8706	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.976,70		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			6.976,70
			COMPRA NF 66070 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
11/04	9071	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	42.000,00		
		2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda			42.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 100002 - ADRIANA DE FATIMA S. GONÇALVES LTDA - SERVS MAR/2023.			
12/04	8074	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	54,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			54,00
			REGATE APLICAÇÃO			
12/04	8075	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	54,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			54,00
			TARIFA BANCARIA			
12/04	8707	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.479,40		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda			6.479,40
			COMPRA NF 184025 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
12/04	8708	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.076,80		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda			3.076,80
			COMPRA NF 184187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
12/04	8709	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	378,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			378,00
			COMPRA NF 236314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/04	8710	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.329,40		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			10.329,40
			COMPRA NF 29789 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
12/04	8711	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.550,00		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			2.550,00
			COMPRA NF 233242 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
12/04	8712	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	237,78		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			237,78
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
12/04	8713	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	304,85		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			304,85
			COMPRA NF 28584 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
12/04	8721	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.315,80		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			1.315,80
			COMPRA NF 225702 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
12/04	8722	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			30,00
			COMPRA NF 2039 - FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					55.252.367,20	55.252.367,20

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	55.252.367,20	55.252.367,20
12/04	8723	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	39,60		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			39,60
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R			
12/04	8724	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	89,94		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			89,94
			COMPRA NF 8425 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS			
12/04	8725	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	944,04		
		2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços			944,04
			COMPRA NF 19368 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA			
12/04	8726	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.735,50		
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude			4.735,50
			COMPRA NF 528 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
12/04	8727	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	480,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			480,00
			COMPRA NF 66072 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
12/04	9059	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	660,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			660,00
			PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/04	9060	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	660,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			660,00
			PROVISAO FATURA 086088 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/04	9061	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 086089 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/04	9062	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.796,25		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			3.796,25
			PROVISAO FATURA 086090 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/04	9063	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	330,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			330,00
			PROVISAO FATURA 086085 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/04	9064	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	330,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			330,00
			PROVISAO FATURA 086086 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/04	9090	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	126.965,68		
		2.1.2.002.0636	Dias Bellizona Engenharia e Construções			126.965,68
			SERVIÇO TOMADO NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.			
12/04	9130	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	257,29		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			257,29
			COMPRA NF 581491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
12/04	9131	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.480,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			5.480,00
			COMPRA NF 581526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
12/04	9132	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	283,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			283,53
			COMPRA NF 581554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
13/04	8076	2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	42.000,00		
			Multiplos			<b>42.000,00</b>
			PAGTO NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			39.417,00
			PAGTO NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			630,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	55.442.911,04	55.442.911,04

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	55.442.911,04	55.442.911,04
13/04	8076	(Continuação lançamento...) IRRF S/ NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.953,00
		CSRF S/ NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
13/04	8077	2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	305,90	305,90
		PAGTO NF 2725 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		
13/04	8078	2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	470,00	470,00
		PAGTO NF 2724 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		
13/04	8079	2.1.2.002.0445 Band Tecnologia Telecomunicação 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.100,00	2.100,00
		PAGTO NF 254 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO		
13/04	8080	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel Múltiplos	7.464,07	<b>7.464,07</b>
		PAGTO NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.005,03
		PAGTO NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		111,96
		IRRF S/ NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		347,08
		CSRF S/ NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
13/04	8081	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.901,05	2.901,05
		PAGTO NF 1565147 - CIRURGICA FERNANDES COM M		
13/04	8082	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	15.926,41	15.926,41
		PAGTO NF 1565273 - CIRURGICA FERNANDES COM M		
13/04	8083	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	57.950,00	57.950,00
		PAGTO NF 1576 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP		
13/04	8084	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.564,00	1.564,00
		PAGTO NF 61420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
13/04	8085	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	4.080,00	4.080,00
		PAGTO NF 61450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
13/04	8086	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	9.040,00	9.040,00
		PAGTO NF 61421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
13/04	8087	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.548,72	1.548,72
		PAGTO NF 61449 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
13/04	8088	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.106,30	2.106,30
		PAGTO NF 61448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
13/04	8089	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.320,00	1.320,00
		PAGTO NF 36246 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
13/04	8090	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	8.170,20	8.170,20
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	55.557.857,69	55.557.857,69
		- - -		

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	55.557.857,69	55.557.857,69
13/04	8090	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 36265 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
13/04	8091	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00		
		Multiplos			<b>3.600,00</b>
		PAGTO NF 2325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.378,60
		PAGTO NF 2325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			54,00
		IRRF S/ NF 2325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			167,40
		CSRF S/ NF 2325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
13/04	8092	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.925,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.925,00
		PAGTO NF 49023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
13/04	8093	2.1.2.002.0499 Lanco Ltda	11.639,88		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.639,88
		PAGTO NF 65181 - LANCO LTDA			
13/04	8094	2.1.2.002.0635 Luciano Dias Azevedo Ltda	50.000,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			50.000,00
		PAGTO NF 3 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA			
13/04	8095	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 250 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
13/04	8096	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 133804 - NIQTURBO TELECOM EIRELI			
13/04	8097	2.1.2.002.0466 Paulo e Luiz Geradores Ltda	7.550,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.550,00
		PAGTO NF 959 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA			
13/04	8098	2.1.2.002.0572 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	6.429,95		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.429,95
		PAGTO NF 65701 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D			
13/04	8099	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	652.895,23		
	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			652.895,23
		RESGATE APLICAÇÃO			
13/04	8100	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 1511 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
13/04	8101	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 28590 - SOLUCAO TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
13/04	8102	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	600,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			600,00
		PAGTO NF 233138 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
13/04	8103	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	69,30		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			69,30
		PAGTO NF 222735 - SUPERMEDICA HOSPITALAR			
13/04	8104	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.709,48		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.709,48
		PAGTO NF 223066 - SUPERMEDICA HOSPITALAR			
13/04	8105	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	179,40		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	56.613.933,34	56.613.753,94



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	56.613.933,34	56.613.753,94
13/04	8105		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		179,40
			PAGTO NF 233016 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
13/04	8106		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	19.005,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		19.005,00
			PAGTO NF 233115 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
13/04	8107		2.1.2.002.0063 Talita Natacha Araujo Me	51.600,00	
			Multiplos		<b>51.600,00</b>
			PAGTO NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS OUT/2022.		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		48.426,60
			PAGTO NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		774,00
			IRRF S/ NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.399,40
			CSRF S/ NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
13/04	8108		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.104,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.104,00
			PAGTO NF 233043 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
13/04	8109		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	12.450,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		12.450,00
			PAGTO NF 233306 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
13/04	8110		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 1897 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME		
13/04	8111		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	7.750,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.750,00
			PAGTO NF 233330 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
13/04	8112		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	450,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		450,00
			PAGTO NF 233254 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
13/04	8113		2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.947,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.947,00
			PAGTO NF 6841 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
13/04	8114		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	535,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		535,00
			PAGTO NF 61489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
13/04	8115		2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	2.919,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.919,00
			PAGTO NF 162415 - SODROGAS D DE M E M M H L		
13/04	8728		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.149,50	
	2.1.2.002.0566		TJF Comercio e Servicos Ltda		2.149,50
			COMPRA NF 135 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
13/04	8729		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	60,40	
	3.1.1.002.0002		Doações Recebidas		60,40
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		
13/04	8730		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 3969 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
13/04	8731		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	692,19	
	2.1.7.001.0001		Estoque de Terceiros		692,19
			EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE G		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				56.716.180,43	56.716.180,43

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	56.716.180,43	56.716.180,43
13/04	8732	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	105,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		105,00
			COMPRA NF 3341 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
13/04	8733	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.175,89	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		10.175,89
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 19898524 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU		
13/04	8734	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	47.174,09	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		47.174,09
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 19909128 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU		
13/04	8735	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	640,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		640,00
			COMPRA NF 236506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/04	8736	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.000,00	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		1.000,00
			COMPRA NF 29764 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		
13/04	8737	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	58,17	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		58,17
			EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		
13/04	8738	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	77,50	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		77,50
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4347 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
13/04	8739	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.050,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.050,00
			COMPRA NF 45190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
13/04	8740	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	51,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		51,00
			COMPRA NF 45190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
13/04	8769	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.296,00	
		2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda		1.296,00
			COMPRA NF 69320 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
13/04	8770	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.069,90	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		2.069,90
			COMPRA NF 539 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		
13/04	9133	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 581607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9134	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 581613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9135	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.840,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.840,34
			COMPRA NF 581619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9136	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		299,90
			COMPRA NF 581622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9137	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 581625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9138	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	274,10	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		274,10
			COMPRA NF 581626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				56.786.657,11	56.786.657,11

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	56.786.657,11	56.786.657,11
13/04	9139	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 581633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9140	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
			COMPRA NF 581647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9141	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 581651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9142	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	367,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		367,62
			COMPRA NF 581657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9143	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.840,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.840,34
			COMPRA NF 581661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9144	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	320,61	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		320,61
			COMPRA NF 581670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9145	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 581678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9146	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	118,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		118,00
			COMPRA NF 581716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9147	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		810,50
			COMPRA NF 581739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9148	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	361,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		361,81
			COMPRA NF 581745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9149	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	54,07	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		54,07
			COMPRA NF 581749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9150	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 581759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9151	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.085,43	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.085,43
			COMPRA NF 581765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9152	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.533,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.533,50
			COMPRA NF 581768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9153	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		299,90
			COMPRA NF 581771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9154	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.813,52	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.813,52
			COMPRA NF 581777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	9155	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.151,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.151,81
			COMPRA NF 581787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				56.804.646,33	56.804.646,33

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	56.804.646,33	56.804.646,33
14/04	8116	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	10.000.000,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		10.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
14/04	8117	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	5.600,00	
			Multiplos		<b>5.600,00</b>
			PAGTO NF 4132 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		616,00
			INSS RETIDO S/ NF 4132 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.765,04
			PAGTO NF 4132 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		218,96
			ISS RETIDO S/ NF 4132 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
14/04	8118	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		22,00
			TARIFA BANCARIA		
14/04	8119	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	6.602.722,34	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.602.722,34
			APLICACAO FINANCEIRA		
14/04	8120	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	12.342,13	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		12.342,13
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
14/04	8121	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.088,64	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.088,64
			PAGTO GRRF - DAYANNE TAVEIRA LEAL - 04/2023		
14/04	8122	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 3444 - HAMER CONTABIL		
14/04	8123	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	95.000,00	
			Multiplos		<b>95.000,00</b>
			PAGTO NF 74 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS MAR/23		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		93.575,00
			PAGTO NF 74 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.425,00
			IRRF S/ NF 74 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
14/04	8124	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	171.080,00	
			Multiplos		<b>171.080,00</b>
			PAGTO NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		155.426,18
			PAGTO NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.566,20
			IRRF S/ NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.955,22
			CSRF S/ NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.132,40
			ISS S/ NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
14/04	8125	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11	
			Multiplos		<b>350.707,11</b>
			PAGTO NF 140 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		333.171,76
			PAGTO NF 140 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		17.535,35
<b>A TRANSPORTAR:</b>				74.094.359,55	74.094.359,55

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	74.094.359,55	74.094.359,55
14/04	8125		(Continuação lançamento...) ISS RETIDO S/ NF 140 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
14/04	8126	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.462.207,69	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.462.207,69
			PAGTO NF 112 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
14/04	8127	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	90.814,50	
			Multiplos		<b>90.814,50</b>
			PAGTO NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		77.192,31
			PAGTO NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		908,15
			IRRF S/ NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		9.989,60
			INSS RETIDO S/ NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.724,44
			ISS RETIDO S/ NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
14/04	8128	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00	
			Multiplos		<b>6.327,00</b>
			PAGTO NF 3945 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.842,98
			PAGTO NF 3945 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		294,21
			CSRF S/ NF 3945 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		189,81
			ISS RETIDO S/ NF 3945 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		
14/04	8129	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 22289 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		
14/04	8130	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	8.564,81	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.564,81
			PAGTO NF 22288 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		
14/04	8131	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00	
			Multiplos		<b>40.000,00</b>
			PAGTO NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		37.540,00
			PAGTO NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		600,00
			IRRF S/ NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.860,00
			CSRF S/ NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
14/04	8132	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		40.000,00
			PAGTO NF 112 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
14/04	8133	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	32.460,05	
			Multiplos		<b>32.460,05</b>
			PAGTO NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		31.486,25
			PAGTO NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		973,80
			ISS RETIDO S/ NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
14/04	8134	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.110.281,64	
<b>A TRANSPORTAR:</b>				76.891.975,24	75.781.693,60

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	76.891.975,24	75.781.693,60
14/04	8134	(Continuação lançamento...) Múltiplos			<b>1.110.281,64</b>
		PAGTO NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.008.690,87
		PAGTO NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			16.654,22
		IRRF S/ NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			51.628,10
		CSRF S/ NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			33.308,45
		ISS RETIDO S/ NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
14/04	8135	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 289 - SONHART PAISAGISMO LTDA			
14/04	8136	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		108,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			108,00
		TARIFA BANCARIA			
14/04	8137	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 14 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA			
14/04	8138	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		10.283,30	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10.283,30
		PAGTO RESCISAO - DAYANNE TAVEIRA LEAL			
14/04	8139	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		2.058,83	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.058,83
		PAGTO RESCISAO - SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO			
14/04	8140	1.1.1.002.0028 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		156.000,00	
	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			156.000,00
		RECBTO CREDITO OP 00029-001 - REF. ABR/2023			
14/04	8141	1.1.1.002.0028 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		262.080,00	
	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			262.080,00
		RECBTO CREDITO OP 00029-002 - REF. ABR/2023			
14/04	8142	1.1.1.002.0028 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		281.760,00	
	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			281.760,00
		RECBTO CREDITO OP 00029-003 - REF. ABR/2023			
14/04	8771	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar		2.300,00	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			2.300,00
		COMPRA NF 76081 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
14/04	8772	1.1.3.001.0030 69 - Cirurgias		2.400,00	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			2.400,00
		COMPRA NF 76103 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
14/04	8773	1.1.3.001.0030 69 - Cirurgias		4.800,00	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			4.800,00
		COMPRA NF 76104 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
14/04	8774	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar		3.600,00	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			3.600,00
		COMPRA NF 76104 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
14/04	8775	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos		239,20	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			239,20
		COMPRA NF 76098 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
14/04	8776	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar		1.900,56	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	77.686.670,13	77.684.769,57
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	77.686.670,13	77.684.769,57
14/04	8776	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			1.900,56
		COMPRA NF 76098 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
14/04	8777	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	756,20	
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			756,20
		COMPRA NF 3347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
14/04	8778	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	116,34	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			116,34
		EMPRESTIMO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN			
14/04	8779	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	408,60	
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			408,60
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 236676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/04	8780	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	440,00	
	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			440,00
		COMPRA NF 29831 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
14/04	8782	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	87,25	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			87,25
		EMPRESTIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R			
14/04	8783	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.563,90	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.563,90
		COMPRA NF 1577487 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
14/04	8784	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.235,80	
	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			2.235,80
		COMPRA NF 6972 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
14/04	8785	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	170,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			170,00
		COMPRA NF 45196 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
14/04	8786	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.500,00	
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			4.500,00
		COMPRA NF 66165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
14/04	8787	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	147,20	
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			147,20
		COMPRA NF 66189 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
14/04	8788	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	957,40	
	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude			957,40
		COMPRA NF 0551 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
14/04	9077	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	90,00	
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			90,00
		FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28649 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27931			
14/04	9078	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	90,00	
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			90,00
		FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28652 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27950			
14/04	9079	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	90,00	
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			90,00
		FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28650 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27992			
14/04	9080	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	90,00	
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			90,00
		FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28653 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28013			
14/04	9082	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	90,00	
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			90,00
		FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28651 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 27906			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	77.698.502,82	77.698.502,82

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	77.698.502,82	77.698.502,82
17/04	8143	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.782,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.782,00
			PAGTO NF 509 - ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			
17/04	8144	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	820,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			820,40
			PAGTO NF 232074 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO			
17/04	8145	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	4.753,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.753,40
			PAGTO NF 232069 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO			
17/04	8146	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	819,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			819,20
			PAGTO NF 232072 - CBA - COMERCIO DE PRODUTO			
17/04	8147	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	8.371,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.371,20
			PAGTO NF 56164 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
17/04	8148	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	13.483,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.483,20
			PAGTO NF 233506 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
17/04	8149	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	980,74		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			980,74
			PAGTO NF 233504 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
17/04	8150	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	923,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			923,70
			PAGTO NF 233606 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
17/04	8151	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	798,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			798,50
			PAGTO NF 6852 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
17/04	8152	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	5.500,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.500,00
			PAGTO NF 6848 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
17/04	8153	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	527,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			527,00
			PAGTO NF 6851 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
17/04	8154	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	4.632,88		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.632,88
			PAGTO NF 75068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
17/04	8155	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda	1.500,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.500,00
			PAGTO NF 1622 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
17/04	8156	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	301,31		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			301,31
			PAGTO NF 28649 E 27931 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
17/04	8157	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	301,31		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			301,31
			PAGTO NF 28652 E 27950 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
17/04	8158	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	1.362,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.362,50
			PAGTO NF 14093 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
17/04	8159	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	73.682,13		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			73.682,13
			RESGATE APLICAÇÃO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					77.819.042,29	77.819.042,29



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	77.819.042,29	77.819.042,29
17/04	8160	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.344,34	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.344,34
			PAGTO NF 223141 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
17/04	8161	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.942,95	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.942,95
			PAGTO NF 223288 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
17/04	8162	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	117,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		117,00
			TARIFA BANCARIA		
17/04	8163	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	1.139,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.139,00
			PAGTO NF 64954 - TAVARES SILVA . SILVA LTD		
17/04	8164	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	19.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		19.000,00
			PAGTO NF 118 - TJF COMERCIO E SERVICOS L		
17/04	8165	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarens Ltda	1.025,10	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.025,10
			PAGTO NF 1698601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		
17/04	8166	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.256,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.256,40
			PAGTO NF 162489 - SODROGAS D DE M E M H L		
17/04	8789	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	522,00	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		522,00
			COMPRA NF 76140 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
17/04	8790	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	350,00	
		2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli		350,00
			COMPRA NF 8962 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		
17/04	8791	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	480,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		480,00
			COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
17/04	8792	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 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
17/04	8793	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.773,65	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.773,65
			COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
17/04	8794	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	149,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		149,00
			COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
17/04	8795	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.609,50	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.609,50
			COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
17/04	8796	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	98,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		98,00
			COMPRA NF 3972 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
17/04	8797	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.500,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.500,00
			COMPRA NF 2258 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
17/04	8798	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.275,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.275,30
			COMPRA NF 236731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				77.855.688,98	77.855.688,98

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	77.855.688,98	77.855.688,98
17/04	8799	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	47,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		47,50
			COMPRA NF 236730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/04	8800	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	140,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		140,50
			COMPRA NF 236758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/04	8801	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.091,86	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.091,86
			COMPRA NF 236939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/04	8802	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	640,00	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		640,00
			COMPRA NF 233827 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
17/04	8803	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	304,85	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		304,85
			COMPRA NF 28681 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA		
17/04	8804	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	304,84	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		304,84
			COMPRA NF 28625 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA		
17/04	8805	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	304,84	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		304,84
			COMPRA NF 28605 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA		
17/04	8806	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	990,00	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		990,00
			COMPRA NF 16227 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
17/04	8807	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	169,68	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		169,68
			COMPRA NF 45192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
17/04	8812	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.500,00	
		2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar		10.500,00
			COMPRA NF 509 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
17/04	8813	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	798,50	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		798,50
			COMPRA NF 7037 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
17/04	8814	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	890,24	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		890,24
			COMPRA NF 66216 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
17/04	8815	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.439,02	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.439,02
			COMPRA NF 226884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
17/04	8816	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	885,26	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		885,26
			COMPRA NF 226884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
17/04	9081	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	90,00	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		90,00
			FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28717 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28051		
18/04	8167	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	42.760,04	
			Multiplos		<b>42.760,04</b>
			PAGTO NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		33.502,50
			PAGTO NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		427,60
<b>A TRANSPORTAR:</b>				77.922.046,11	77.922.046,11

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	77.922.046,11	77.922.046,11
18/04	8167	(Continuação lançamento...) IRRF S/ NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS RETIDO NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS RETIDO S/ NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			1.988,34 4.703,60 2.138,00
18/04	8168	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda Múltiplos PAGTO NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS RETIDO S/ NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS RETIDO S/ NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	196.629,49		<b>196.629,49</b> 154.059,23 1.966,29 9.143,26 21.629,24 9.831,47
18/04	8169	1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.809,89		26.809,89
18/04	8170	2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 3036 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	425,88		425,88
18/04	8171	2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 3037 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	505,93		505,93
18/04	8172	2.1.2.002.0446 Biomega Medicina Diagnóstica Ltda Múltiplos PAGTO NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS FEV/2023 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS RETIDO S/ NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	406.628,88		<b>406.628,88</b> 369.422,30 6.099,43 18.908,28 12.198,87
18/04	8173	2.1.2.002.0446 Biomega Medicina Diagnóstica Ltda Múltiplos PAGTO NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS JAN/2023. 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	427.374,94		<b>427.374,94</b> 388.270,09 6.410,63 19.872,97 12.821,25
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	78.980.421,12	78.980.421,12

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	78.980.421,12	78.980.421,12
18/04	8173	(Continuação lançamento...) ISS RETIDO S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
18/04	8174	2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 232102 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		264,00	264,00
18/04	8175	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 233887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		194,88	194,88
18/04	8176	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 233881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		738,02	738,02
18/04	8177	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 234710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.080,00	1.080,00
18/04	8178	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 233885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.204,45	1.204,45
18/04	8179	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 234709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.558,70	1.558,70
18/04	8180	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 233886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.664,20	1.664,20
18/04	8181	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 234711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.080,00	3.080,00
18/04	8182	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 233889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.588,25	6.588,25
18/04	8183	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 234712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.836,00	7.836,00
18/04	8184	2.1.2.002.0420 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 23005 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		83.031,00	83.031,00
18/04	8185	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 6862 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		21,50	21,50
18/04	8186	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 6863 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		303,80	303,80
18/04	8187	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 6864 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		708,00	708,00
18/04	8188	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 6865 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.485,30	1.485,30
18/04	8189	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 75104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		558,60	558,60
18/04	8190	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda		928,06	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	79.091.665,88	79.090.737,82

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	79.091.665,88	79.090.737,82
18/04	8190	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			928,06
		PAGTO NF 75101 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
18/04	8191	2.1.2.002.0352 Duarte & Almeida Projetos	625,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			625,00
		PAGTO NF 8129 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELI			
18/04	8192	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	187,20		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			187,20
		PAGTO NF 61656 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
18/04	8193	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	504,70		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			504,70
		PAGTO NF 61577 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
18/04	8194	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.430,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.430,00
		PAGTO NF 61560 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
18/04	8195	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	2.188,60		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.188,60
		PAGTO NF 61540 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
18/04	8196	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	3.760,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.760,00
		PAGTO NF 61567 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
18/04	8197	2.1.2.002.0621 Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	93.875,00		
		Multiplos			<b>93.875,00</b>
		PAGTO NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			88.101,68
		PAGTO NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.408,13
		IRRF S/ NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.365,19
		CSRF S/ NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
18/04	8198	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	204.804,02		
		Multiplos			<b>204.804,02</b>
		PAGTO NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			160.463,95
		PAGTO NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			22.528,44
		INSS RETIDO S/ NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.048,04
		IRRF S/ NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.523,39
		CSRF S/ NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			10.240,20
		ISS RETIDO S/ NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
18/04	8199	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	842.207,98		
		Multiplos			<b>842.207,98</b>
		PAGTO NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			676.714,12
		PAGTO NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			8.422,08
		IRRF S/ NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			92.642,88
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	80.241.248,38	80.241.248,38

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	80.241.248,38	80.241.248,38
18/04	8199		(Continuação lançamento...)		
			INSS RETIDO S/ NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		39.162,67
			CSRF S/ NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher		25.266,23
			ISS RETIDO S/ NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
18/04	8200		2.1.2.002.0458 Joule Comercio e Serviços Ltda	96.186,00	
			Múltiplos		<b>96.186,00</b>
			PAGTO NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		79.690,11
			PAGTO NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		1.442,79
			IRRF S/ NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
	2.1.4.001.0013		INSS retido s/ Serviços PJ		10.580,46
			INSS RETIDO S/ NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.472,64
			CSRF S/ NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
18/04	8201		2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	301,31	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		301,31
			PAGTO NF 27992 E 28650 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
18/04	8202		2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	301,31	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		301,31
			PAGTO NF 28014 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
18/04	8203		2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	301,31	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		301,31
			PAGTO NF 28013 E 28653 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
18/04	8204		2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	301,31	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		301,31
			PAGTO NF 28051 E 28717 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
18/04	8205		2.1.2.002.0572 Pro Saúde Distribuidora de Medicamentos	883,89	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		883,89
			PAGTO NF 65745 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
18/04	8206		2.1.2.002.0572 Pro Saúde Distribuidora de Medicamentos	5.544,46	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.544,46
			PAGTO NF 65744 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
18/04	8207		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.112.786,06	
	1.1.1.003.0037		Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.112.786,06
			RESGATE APLICAÇÃO		
18/04	8208		2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	698,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		698,00
			PAGTO NF 162521 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
18/04	8209		2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	3.714,30	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.714,30
			PAGTO NF 162523 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
18/04	8210		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.807,23	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.807,23
			PAGTO NF 223351 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/04	8211		5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	27,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		27,00
			TARIFA BANCARIA		
18/04	8212		1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	10.599,88	
<b>A TRANSPORTAR:</b>				82.475.700,44	82.465.100,56

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	82.475.700,44	82.465.100,56
18/04	8212	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10.599,88
		PAGTO FERIAS - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO			
18/04	8213	1.1.4.001.0002		3.248,79	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.248,79
		PAGTO FERIAS - HELVIO DE PAULA CARDOSO			
18/04	8214	1.1.4.001.0002		2.923,50	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.923,50
		PAGTO FERIAS - VALERIA DA SILVA MARTINS			
18/04	8215	2.1.4.001.0006		9.424,49	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.424,49
		PAGTO RESCISAO - RUBIA CARINE ARAUJO			
18/04	8216	2.1.4.001.0006		613,23	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			613,23
		PAGTO RESCISAO - THAIS BARBOSA ROCHA			
18/04	8817	1.1.3.001.0012		1.236,00	
	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			1.236,00
		COMPRA NF 1710587 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			
18/04	8818	1.1.3.001.0012		0,04	
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,04
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 1995 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
18/04	8819	1.1.3.001.0012		130,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			130,00
		COMPRA NF 2146 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
18/04	8820	1.1.3.001.0012		147,78	
	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			147,78
		COMPRA NF 16219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/04	8823	1.1.3.001.0003		9.720,00	
	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			9.720,00
		COMPRA NF 7411 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
18/04	9156	4.1.1.001.0001		1.096,39	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
		COMPRA NF 582178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9157	4.1.1.001.0001		1.120,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.120,00
		COMPRA NF 582180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9158	4.1.1.001.0001		936,58	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
		COMPRA NF 582181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9159	4.1.1.001.0001		936,58	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
		COMPRA NF 582182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9160	4.1.1.001.0001		936,58	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
		COMPRA NF 582183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9161	4.1.1.001.0001		90,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			90,00
		COMPRA NF 582187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9162	4.1.1.001.0001		936,58	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
		COMPRA NF 582203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	82.509.196,98	82.509.196,98

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	82.509.196,98	82.509.196,98
18/04	9163	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 582204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9164	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		989,15	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 582205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9165	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		351,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			351,00
			COMPRA NF 582208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9166	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 582211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9167	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 582213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9168	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 582216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9169	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 582225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9170	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		790,36	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			790,36
			COMPRA NF 582227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9171	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		296,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			296,13
			COMPRA NF 582229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9172	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.855,68	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.855,68
			COMPRA NF 582232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9173	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.533,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.533,50
			COMPRA NF 582234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9174	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		399,24	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			399,24
			COMPRA NF 582236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9175	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		936,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 582240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9176	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		5.281,02	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			5.281,02
			COMPRA NF 582249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9177	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 582257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9178	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		367,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
			COMPRA NF 582269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9179	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		275,48	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			275,48
			COMPRA NF 582271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	82.535.424,28	82.535.424,28



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	82.535.424,28	82.535.424,28
18/04	9180	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 582278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9181	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.813,52		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.813,52
			COMPRA NF 582294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9182	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 582299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9183	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 582306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9184	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 582308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9185	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 582310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9186	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 582313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9187	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.841,97		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.841,97
			COMPRA NF 582327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9188	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 582333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9189	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 582338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9190	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	575,38		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			575,38
			COMPRA NF 582342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
18/04	9191	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 582348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	8217	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.649,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.649,00
			PAGTO NF 49762 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA			
19/04	8218	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 NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
19/04	8219	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 NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
19/04	8220	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 NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
19/04	8221	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	362,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			362,70
			PAGTO CSRF NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					82.568.037,28	82.568.037,28

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	82.568.037,28	82.568.037,28
19/04	8222	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	347,08		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			347,08
			PAGTO CSRF NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
19/04	8223	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 NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
19/04	8224	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.472,64		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.472,64
			PAGTO CSRF NF 9266 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
19/04	8225	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.927,62		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.927,62
			PAGTO CSRF NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
19/04	8226	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	38.884,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			38.884,00
			PAGTO CSRF NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
19/04	8227	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.810,14		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.810,14
			PAGTO CSRF NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/04	8228	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	29.390,03		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			29.390,03
			PAGTO CSRF NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
19/04	8229	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 NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
19/04	8230	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	124.756,44		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			124.756,44
			PAGTO CSRF NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
19/04	8231	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 NF 2876 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
19/04	8232	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.722,41		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.722,41
			PAGTO CSRF NF 811 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
19/04	8233	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 NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
19/04	8234	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 NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
19/04	8235	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 NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
19/04	8236	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	705,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			705,60
			PAGTO CSRF NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
19/04	8237	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	47.632,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			47.632,50
			PAGTO CSRF NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
19/04	8238	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	28.944,24		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			28.944,24
			PAGTO CSRF NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	82.877.822,71	82.877.822,71

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	82.877.822,71	82.877.822,71
19/04	8239	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	30.847,53		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			30.847,53
			PAGTO CSRF NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
19/04	8240	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 NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
19/04	8241	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 NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
19/04	8242	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 NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
19/04	8243	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	757.558,19		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			757.558,19
			PAGTO INSS - FOLHA 03/2023			
19/04	8244	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	21.119,09		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			21.119,09
			PAGTO INSS NF 41067 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
19/04	8245	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	91.983,65		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			91.983,65
			PAGTO INSS NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
19/04	8246	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
			PAGTO INSS - JOEL CHILOFF MAR/2023			
19/04	8247	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	10.580,46		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.580,46
			PAGTO INSS NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
19/04	8248	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	16.628,69		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			16.628,69
			PAGTO INSS NF 138 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
19/04	8249	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	9.022,86		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.022,86
			PAGTO INSS NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
19/04	8250	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 NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
19/04	8251	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 NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
19/04	8252	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 NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
19/04	8253	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	111,96		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			111,96
			PAGTO IRRF NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
19/04	8254	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 NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
19/04	8255	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.919,92		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.919,92
			PAGTO IRRF NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					83.851.490,41	83.851.490,41

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	83.851.490,41	83.851.490,41
19/04	8256	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	8.362,15		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.362,15
			PAGTO IRRF NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
19/04	8257	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.425,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.425,00
			PAGTO IRRF NF 71 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
19/04	8258	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 NF 2295 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/04	8259	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.519,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.519,40
			PAGTO IRRF NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/04	8260	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	2.588,06		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.588,06
			PAGTO IRRF - JOEL CHILOFF MAR/2023			
19/04	8261	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.442,79		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.442,79
			PAGTO IRRF NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
19/04	8262	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	9.480,66		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.480,66
			PAGTO IRRF NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
19/04	8263	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	820,26		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			820,26
			PAGTO IRRF NF 2017 - LBGs GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
19/04	8264	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 NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
19/04	8265	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	40.244,01		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			40.244,01
			PAGTO IRRF NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
19/04	8266	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.168,52		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.168,52
			PAGTO IRRF NF 811 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
19/04	8267	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 NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
19/04	8268	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 NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
19/04	8269	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 NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
19/04	8270	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	227,62		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			227,62
			PAGTO IRRF NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
19/04	8271	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	15.365,32		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15.365,32
			PAGTO IRRF NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
19/04	8272	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	9.336,85		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.336,85
			PAGTO IRRF NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	83.947.632,57	83.947.632,57

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	83.947.632,57	83.947.632,57
19/04	8273	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	9.950,82	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.950,82
			PAGTO IRRF NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
19/04	8274	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.736.620,67	
			Multiplos		<b>2.736.620,67</b>
			PAGTO NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.486.219,88
			PAGTO NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		41.049,31
			IRRF S/ NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		127.252,86
			CSRF S/ NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		82.098,62
			ISS RETIDO S/ NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
19/04	8275	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 6739 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		
19/04	8276	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	25.081,18	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		25.081,18
			PAGTO NF MARÇO - PIS - FOLHA 03/2023		
19/04	8277	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.933.673,87	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.933.673,87
			RESGATE APLICAÇÃO		
19/04	8278	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	63,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		63,00
			TARIFA BANCARIA		
19/04	8279	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 NF 2295 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/04	8824	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	52.080,60	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		52.080,60
			COMPRA NF 444379 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
19/04	8825	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.255,00	
		2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda		12.255,00
			COMPRA NF 20718 - STERICONTROL LTDA		
19/04	8826	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.981,00	
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma		7.981,00
			COMPRA NF 169910 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		
19/04	8827	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	153,97	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		153,97
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1708975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
19/04	8828	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	993,92	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		993,92
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1708975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
19/04	9192	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 582502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
19/04	9193	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 582506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
19/04	9194	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.125,00	
<b>A TRANSPORTAR:</b>				90.752.351,49	90.751.226,49

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	90.752.351,49	90.751.226,49
19/04	9194	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.125,00
		COMPRA NF 582509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9195	4.1.1.001.0001		723,62	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			723,62
		COMPRA NF 582510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9196	4.1.1.001.0001		1.447,24	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.447,24
		COMPRA NF 582515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9197	4.1.1.001.0001		2.840,34	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.840,34
		COMPRA NF 582521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9198	4.1.1.001.0001		148,40	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 582526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9199	4.1.1.001.0001		275,48	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			275,48
		COMPRA NF 582529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9200	4.1.1.001.0001		5.496,49	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			5.496,49
		COMPRA NF 582536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9201	4.1.1.001.0001		3.204,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.204,00
		COMPRA NF 582539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9202	4.1.1.001.0001		810,50	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			810,50
		COMPRA NF 582542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9203	4.1.1.001.0001		299,90	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
		COMPRA NF 582543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9204	4.1.1.001.0001		483,71	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			483,71
		COMPRA NF 582429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9205	4.1.1.001.0001		196,68	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			196,68
		COMPRA NF 582431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9206	4.1.1.001.0001		257,29	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			257,29
		COMPRA NF 582434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9207	4.1.1.001.0001		110,97	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			110,97
		COMPRA NF 582436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9208	4.1.1.001.0001		3.200,68	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.200,68
		COMPRA NF 582450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9209	4.1.1.001.0001		148,40	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 582453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9210	4.1.1.001.0001		148,40	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 582461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	90.772.143,59	90.772.143,59

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	90.772.143,59	90.772.143,59
19/04	9211	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.070,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.070,34
			COMPRA NF 582464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9212	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 582477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9213	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 582490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9214	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 582496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/04	9215	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	611,20		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			611,20
			COMPRA NF 582498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
20/04	8280	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	6.700,05		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.700,05
			PAGTO NF 2748 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
20/04	8281	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	10.975,28		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.975,28
			PAGTO NF 183375 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
20/04	8282	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.435,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.435,00
			PAGTO NF 3880 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
20/04	8283	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.485,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.485,00
			PAGTO NF 3881 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
20/04	8284	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.944,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.944,50
			PAGTO NF 3879 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
20/04	8285	2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tec da Inf. Eireli	7.850,00		
			Multiplos			<b>7.850,00</b>
			PAGTO NF 2634 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.612,93
			PAGTO NF 2634 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			237,07
			ISS RETIDO S/ NF 2634 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
20/04	8286	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	6.940,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.940,00
			PAGTO NF 166435 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
20/04	8287	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.420,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.420,00
			PAGTO NF 44996 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
20/04	8288	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.578,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.578,00
			PAGTO NF 45026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
20/04	8289	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	52,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			52,50
			PAGTO NF 233946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8290	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.920,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.920,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	90.825.729,17	90.825.729,17

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		<b>TRANSPORTE:</b>	90.825.729,17	90.825.729,17
20/04	8290 (Continuação lançamento...) PAGTO NF 234147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8291 2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 2148 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	5.340,00		5.340,00
20/04	8292 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 61828 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.069,00		3.069,00
20/04	8293 2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 52950 - F. LOPES PUBLICIDADE	710,00		710,00
20/04	8294 2.1.2.002.0497 Four Med Importação de Produtos 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 7123 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	4.860,00		4.860,00
20/04	8295 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 36492 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	71,52		71,52
20/04	8296 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 36486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	180,00		180,00
20/04	8297 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 36460 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	440,00		440,00
20/04	8298 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 36482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.374,00		1.374,00
20/04	8299 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.761,41		2.761,41
20/04	8300 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO IRRF - FOLHA 03/2023	159.876,54		159.876,54
20/04	8301 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 86067 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00		660,00
20/04	8302 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 86088 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00		660,00
20/04	8303 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 86089 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		3.492,01
20/04	8304 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 86090 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		3.796,25
20/04	8305 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 7279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	105,00		105,00
20/04	8306 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 7281 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.618,83		1.618,83
20/04	8307 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda	5.376,00		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	91.020.119,73	91.014.743,73
- - -				



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	91.020.119,73	91.014.743,73
20/04	8307		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.376,00
			PAGTO NF 7278 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/04	8308		2.1.2.002.0525 Suporte avançado em Nefrologia Ltda	155.855,60	
			Multiplos		<b>155.855,60</b>
			PAGTO NF 824 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		141.594,81
			PAGTO NF 824 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		2.337,83
			IRRF S/ NF 824 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.247,29
			CSRF S/ NF 824 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher		4.675,67
			ISS RETIDO S/ NF 824 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
20/04	8309		2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	344,54	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		344,54
			PAGTO NF 26991 - NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA		
20/04	8310		2.1.2.002.0149 Prime Comercio de Produtos Hospitalares	2.427,60	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.427,60
			PAGTO NF 8391 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
20/04	8311		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.703.755,48	
	1.1.1.003.0037		Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.703.755,48
			RESGATE APLICAÇÃO		
20/04	8312		2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	142.658,63	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		142.658,63
			PAGTO NF FT 40 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
20/04	8313		2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	199.151,46	
			Multiplos		<b>199.151,46</b>
			PAGTO NF 40 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		192.853,06
			PAGTO NF 40 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher		5.964,53
			ISS RETIDOS/ NF 40 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
	3.1.3.001.0003		Descontos Obtidos		333,87
			DESCONTO INCONDICIONADO - NF 40 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
20/04	8314		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	121,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		121,00
			PAGTO NF 223971 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
20/04	8315		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.653,62	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.653,62
			PAGTO NF 223592 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
20/04	8316		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.903,57	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.903,57
			PAGTO NF 223593 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
20/04	8317		5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	9,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9,00
			TARIFA BANCARIA		
20/04	8318		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 MAIO - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				93.236.003,23	93.236.003,23

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	93.236.003,23	93.236.003,23
20/04	8319	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	4.750,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.750,00
			PAGTO NF 121 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
20/04	8320	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	4.750,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.750,00
			PAGTO NF 123 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
20/04	8321	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	312.441,32	
			Multiplos		<b>312.441,32</b>
			PAGTO NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		293.226,18
			PAGTO NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.686,62
			IRRF S/ NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		14.528,52
			CSRF S/ NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
20/04	8322	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	710.715,66	
			Multiplos		<b>710.715,66</b>
			PAGTO NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		667.006,65
			PAGTO NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		10.660,73
			IRRF S/ NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		33.048,28
			CSRF S/ NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
20/04	8450	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	710,00	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		710,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 52950 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
20/04	8838	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.670,50	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		4.670,50
			COMPRA NF 140 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
20/04	8839	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	102,72	
		2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli		102,72
			COMPRA NF 8994 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		
20/04	8840	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	454,00	
		2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli		454,00
			COMPRA NF 8992 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		
20/04	8841	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.712,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		3.712,50
			COMPRA NF 54415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
20/04	8842	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.399,30	
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar		2.399,30
			COMPRA NF 57936 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		
20/04	8843	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.350,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		4.350,00
			COMPRA NF 2778 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
20/04	8844	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	32,50	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		32,50
			COMPRA NF 63245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
20/04	8845	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.534,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.534,00
			COMPRA NF 63290 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				94.287.625,73	94.287.625,73

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	94.287.625,73	94.287.625,73
20/04	8846	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.850,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			11.850,00
			COMPRA NF 63244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/04	8847	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	340,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			340,00
			COMPRA NF 63269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/04	8848	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	500,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			500,00
			COMPRA NF 63247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/04	8849	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.980,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.980,00
			COMPRA NF 63191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/04	8850	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	214,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			214,00
			COMPRA NF 63246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/04	8851	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.032,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.032,50
			COMPRA NF 237116 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8852	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			30,00
			COMPRA NF 237037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8853	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.350,65		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.350,65
			COMPRA NF 237516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8854	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.360,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.360,00
			COMPRA NF 237487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8855	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.775,06		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.775,06
			COMPRA NF 237521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8856	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	295,20		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			295,20
			COMPRA NF 237517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8857	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	410,32		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			410,32
			COMPRA NF 237517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8858	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.557,65		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.557,65
			COMPRA NF 237500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8859	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.858,06		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			8.858,06
			COMPRA NF 237525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8860	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.149,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.149,00
			COMPRA NF 237465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/04	8861	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.953,06		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			6.953,06
			COMPRA NF 2826 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
20/04	8862	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	78,97		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			78,97
			COMPRA NF 16377 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					94.336.360,20	94.336.360,20

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	94.336.360,20	94.336.360,20
20/04	8863	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.861,20	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		1.861,20
			COMPRA NF 16372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
20/04	8864	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	452,35	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		452,35
			COMPRA NF 45221 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
20/04	8865	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	396,32	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		396,32
			COMPRA NF 45223 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
20/04	8866	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	921,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		921,00
			COMPRA NF 45223 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
20/04	8875	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.500,00	
		2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar		3.500,00
			COMPRA NF 529 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
20/04	8876	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.631,90	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		2.631,90
			COMPRA NF 544 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		
20/04	8877	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.016,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.016,40
			COMPRA NF 227753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
20/04	8878	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	399,16	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		399,16
			COMPRA NF 227752 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
20/04	9010	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria/Assessoria	17.987,90	
		2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda		17.987,90
			SERVIÇO TOMADOS NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA		
21/04	8879	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	113,96	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		113,96
			EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		
24/04	8323	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	6.565,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.565,80
			PAGTO NF 2755 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
24/04	8324	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	699.840,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		699.840,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
24/04	8325	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		
24/04	8326	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	1.209,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.209,00
			PAGTO NF 56619 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
24/04	8327	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	740,74	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		740,74
			PAGTO NF 45050 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
24/04	8328	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	862,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		862,50
			PAGTO NF 45060 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
24/04	8329	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.130,22	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.130,22
			PAGTO NF 45045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				95.075.999,65	95.075.999,65

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	95.075.999,65	95.075.999,65
24/04	8330	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	11.360,76	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		11.360,76
			PAGTO NF 1567604 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
24/04	8331	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.777,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.777,20
			PAGTO NF 75341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
24/04	8332	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.618,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.618,00
			PAGTO NF 3281 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
24/04	8333	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	10.573,75	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		10.573,75
			PAGTO NF 15744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
24/04	8334	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	20.880,00	
			Multiplos		<b>20.880,00</b>
			PAGTO NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2022.		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		19.595,88
			PAGTO NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		313,20
			IRRF S/ NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		970,92
			CSRF S/ NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
24/04	8335	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	45.600,00	
			Multiplos		<b>45.600,00</b>
			PAGTO NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		684,00
			IRRF S/ NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.120,40
			CSRF S/ NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		42.795,60
			PAGTO NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
24/04	8336	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	53.280,00	
			Multiplos		<b>53.280,00</b>
			PAGTO NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2022 E ABR/2022.		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		50.003,28
			PAGTO NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		799,20
			IRRF S/ NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.477,52
			CSRF S/ NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
24/04	8337	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	78.480,00	
			Multiplos		<b>78.480,00</b>
			PAGTO NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2022		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		73.653,48
			PAGTO NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.177,20
			IRRF S/ NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.649,32
			CSRF S/ NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
24/04	8338	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	136.800,00	
			Multiplos		<b>136.800,00</b>
			PAGTO NF 2101 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2022 E SET/2022.		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				95.436.369,36	95.436.369,36

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	95.436.369,36	95.436.369,36
24/04	8338	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			128.386,80
		PAGTO NF 2101 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.052,00
		IRRF S/ NF 2101 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			6.361,20
		CSRF S/ NF 2101 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
24/04	8339	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	156.000,00		
		Multiplos			<b>156.000,00</b>
		PAGTO NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2021.			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			146.406,00
		PAGTO NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.340,00
		IRRF S/ NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.254,00
		CSRF S/ NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
24/04	8340	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	208.800,00		
		Multiplos			<b>208.800,00</b>
		PAGTO NF 1549 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2022 E FEV/2022.			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			195.958,80
		PAGTO NF 1549 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			3.132,00
		IRRF S/ NF 1549 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.709,20
		CSRF S/ NF 1549 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
24/04	8341	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutricao Avancada Ltda	293,21		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			293,21
		PAGTO NF 27906 E 28651 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
24/04	8342	2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	7.516,72		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.516,72
		PAGTO NF 65855 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
24/04	8343	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	21.386,70		
	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			21.386,70
		RESGATE APLICAÇÃO			
24/04	8344	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.593,06		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.593,06
		PAGTO NF 224224 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
24/04	8345	2.1.2.002.0632 Sustenta Saude Ltda	17.987,90		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.987,90
		PAGTO NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA			
24/04	8346	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	198,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			198,00
		TARIFA BANCARIA			
24/04	8880	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	648,96		
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			648,96
		COMPRA NF 76360 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
24/04	8881	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.872,52		
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			1.872,52
		COMPRA NF 76366 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
24/04	8882	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	11.220,00		
	2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda			11.220,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	95.864.886,43	95.864.886,43

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	95.864.886,43	95.864.886,43
24/04	8882	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 7383 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA			
24/04	8883	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA NF 54429 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.508,00		2.508,00
24/04	8884	1.1.3.001.0026 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	126,00		126,00
24/04	8885	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	270,00		270,00
24/04	8886	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	16,00		16,00
24/04	8887	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.268,00		1.268,00
24/04	8888	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 3997 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	44,98		44,98
24/04	8889	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 3363 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	442,50		442,50
24/04	8890	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 3363 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	31,96		31,96
24/04	8891	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA N/A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S	15,68		15,68
24/04	8892	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0229 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli COMPRA NF 13146 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	742,50		742,50
24/04	8893	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda COMPRA NF 1711319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.017,35		1.017,35
24/04	8894	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico 2.1.2.002.0149 Prime Comercio de Produtos Hospitalares COMPRA NF 8464 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	60,00		60,00
24/04	8895	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda COMPRA NF 7679 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.036,93		1.036,93
24/04	8896	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda COMPRA NF 7681 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.076,60		3.076,60
24/04	8897	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 770 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.256,86		1.256,86
24/04	8898	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 45230 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	521,82		521,82
24/04	8899	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	301,88		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	95.877.623,49	95.877.321,61

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	95.877.623,49	95.877.321,61
24/04	8899	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			301,88
		COMPRA NF 45232 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
24/04	8900	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	0,02		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,02
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 486492 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
24/04	8905	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.296,00		
	2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda			1.296,00
		COMPRA NF 69550 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
24/04	8906	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.092,92		
	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			1.092,92
		COMPRA NF 13064 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
24/04	8907	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	11.275,19		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			11.275,19
		COMPRA NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/04	8908	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	86,38		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			86,38
		COMPRA NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/04	8909	1.1.3.001.0032 68 - Odontologia	23,90		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			23,90
		COMPRA NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/04	9009	5.1.2.001.0014 Combustivel e Lubrificantes	33.498,00		
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			33.498,00
		PROVISAO FATURA 11463889 TICKET SOLUCOES HDFGT			
25/04	8347	2.1.2.002.0295 Alelo S.A	13.317,10		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.317,10
		PAGTO NF 39161705 - ALELO			
25/04	8348	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	5.484,65		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.484,65
		PAGTO NF 183728 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
25/04	8349	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	2.904,21		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.904,21
		PAGTO NF 144148 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
25/04	8350	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.796,20		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.796,20
		PAGTO NF 144150 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
25/04	8351	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			
25/04	8352	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 APLICAÇÃO			
25/04	8353	1.1.1.003.0035 Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	7.850.394,04		
	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			7.850.394,04
		APLICAÇÃO FIANANCEIRA			
25/04	8354	2.1.2.002.0446 Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	319.825,59		
		Multiplos			<b>319.825,59</b>
		PAGTO NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS MAR/2023.			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			290.561,57
		PAGTO NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.797,37
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	104.120.755,69	104.120.755,69



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	104.120.755,69	104.120.755,69
25/04	8354	(Continuação lançamento...)			
		IRRF S/ NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			14.871,88
		CSRF S/ NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			9.594,77
		ISS RETIDO S/ NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
25/04	8355	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	279,94		
	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			279,94
		SUPRIMENTO DE CAIXA			
25/04	8356	1.1.1.002.0028 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	279,94		
	1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu			279,94
		RESGATE APLICAÇÃO			
25/04	8357	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	411,60		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			411,60
		PAGTO NF 45075 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
25/04	8358	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.751,30		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.751,30
		PAGTO NF 234511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/04	8359	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.506,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.506,00
		PAGTO NF 6745 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
25/04	8360	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.762,18		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.762,18
		PAGTO NF 6741 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
25/04	8361	2.1.2.002.0497 Four Med Importação de Produtos	1.599,61		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.599,61
		PAGTO NF 29504 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
25/04	8362	2.1.2.002.0497 Four Med Importação de Produtos	5.662,18		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.662,18
		PAGTO NF 29468 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
25/04	8363	2.1.2.002.0366 Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	2.850,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.850,00
		PAGTO NF 24379 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
25/04	8364	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	327,96		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			327,96
		PAGTO NF 3289 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/04	8365	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.601,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.601,00
		PAGTO NF 3288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/04	8366	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 86085 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
25/04	8367	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 86086 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
25/04	8368	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	42.000,00		
		Multiplos			<b>42.000,00</b>
		PAGTO NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS MAR/2023			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			39.417,00
		PAGTO NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			630,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	104.184.447,40	104.184.447,40

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	104.184.447,40	104.184.447,40
25/04	8368	(Continuação lançamento...) IRRF S/ NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.953,00
25/04	8369	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu 1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu RESGATE APLICAÇÃO	470.448,76		470.448,76
25/04	8370	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89.630,20		89.630,20
25/04	8371	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 224577 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.098,00		4.098,00
25/04	8372	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu TARIFA BANCARIA	108,00		108,00
25/04	8444	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda SERVIÇOS TOMADOS FT 144148 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.904,21		2.904,21
25/04	8445	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda SERVIÇOS TOMADOS FT 144150 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.796,20		3.796,20
25/04	8910	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda COMPRA NF 76428 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	720,00		720,00
25/04	8911	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda COMPRA NF 76431 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.200,00		2.200,00
25/04	8912	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0633 Med Oeste Hospitalar Eireli COMPRA NF 8993 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	290,00		290,00
25/04	8913	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos COMPRA NF 2291 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	720,00		720,00
25/04	8914	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 237699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.591,50		4.591,50
25/04	8915	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 237685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	323,80		323,80
25/04	8916	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 234374 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	918,10		918,10
25/04	8917	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 2020 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,03		0,03
25/04	8918	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp COMPRA NF 1580809 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.148,00		1.148,00
25/04	8919	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	372,00		372,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	104.766.716,20	104.766.716,20

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	104.766.716,20	104.766.716,20
25/04	8919	(Continuação lançamento...) DEVOLUÇÃO FORNECEDOR NF 7094 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
25/04	8920	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me COMPRA NF 7052 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	111,60	111,60
25/04	8921	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me COMPRA NF 7059 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.124,80	3.124,80
25/04	8922	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos COMPRA NF 66328 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	12.619,80	12.619,80
25/04	8923	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos COMPRA NF 66331 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	120,56	120,56
25/04	8924	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 227873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.347,87	1.347,87
25/04	8925	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 227873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	489,62	489,62
25/04	9026	4.1.2.001.0009 Vale Refeicao 2.1.2.002.0295 Alelo S.A PROVISAO FATURA/PEDIDO 39161705 ALELO - MAI/2023	13.317,10	13.317,10
25/04	9216	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 583084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.393,36	6.393,36
25/04	9217	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 583082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	936,58
25/04	9218	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 583077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	1.096,39
25/04	9219	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 583075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	1.096,39
25/04	9220	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 583074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	936,58
25/04	9221	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 583072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.566,00	2.566,00
25/04	9222	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 583071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07	1.785,07
25/04	9223	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 583068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07	1.785,07
25/04	9224	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 583067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,84	1.364,84
25/04	9225	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
<b>A TRANSPORTAR:</b>			104.815.956,23	104.815.807,83

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	104.815.956,23	104.815.807,83
25/04	9225	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 583065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9226	4.1.1.001.0001		148,40	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 583063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9227	4.1.1.001.0001		1.982,81	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.982,81
		COMPRA NF 583056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9228	4.1.1.001.0001		367,62	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
		COMPRA NF 583047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9229	4.1.1.001.0001		148,40	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 583044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9230	4.1.1.001.0001		2.940,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.940,00
		COMPRA NF 583041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9231	4.1.1.001.0001		367,62	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
		COMPRA NF 583037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9232	4.1.1.001.0001		275,48	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			275,48
		COMPRA NF 583035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9233	4.1.1.001.0001		148,40	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 583029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9234	4.1.1.001.0001		2.711,18	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.711,18
		COMPRA NF 583023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9235	4.1.1.001.0001		296,13	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			296,13
		COMPRA NF 583016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9236	4.1.1.001.0001		1.120,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.120,00
		COMPRA NF 583009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9237	4.1.1.001.0001		1.120,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.120,00
		COMPRA NF 583007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9238	4.1.1.001.0001		989,15	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
		COMPRA NF 583000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9239	4.1.1.001.0001		1.845,13	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.845,13
		COMPRA NF 582983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9240	4.1.1.001.0001		483,71	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			483,71
		COMPRA NF 582968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9241	4.1.1.001.0001		3.370,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.370,00
		COMPRA NF 582963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	104.834.270,26	104.834.270,26

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	104.834.270,26	104.834.270,26
25/04	9242	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.627,29		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.627,29
			COMPRA NF 582959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9243	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 582954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9244	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 582952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9245	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.393,36		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			6.393,36
			COMPRA NF 582951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9246	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 582941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9247	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.169,28		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.169,28
			COMPRA NF 582937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9248	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 582933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9249	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 582925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9250	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.870,42		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.870,42
			COMPRA NF 582923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9251	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	296,13		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			296,13
			COMPRA NF 582921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9252	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.955,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.955,34
			COMPRA NF 582919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9253	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 582918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9254	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.034,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.034,15
			COMPRA NF 582917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/04	9255	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	723,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			723,62
			COMPRA NF 582916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	8373	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	158.718,29		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			158.718,29
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
26/04	8374	2.1.2.002.0636	Dias Bellizona Engenharia e Construções	126.965,68		
			Multiplos			<b>126.965,68</b>
			PAGTO NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
		1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu			123.348,73
			PAGTO NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			3.616,95
<b>A TRANSPORTAR:</b>					105.148.865,61	105.148.865,61

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	105.148.865,61	105.148.865,61
26/04	8374	(Continuação lançamento...) INSS RETIDO S/ PAGTO NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES.			
26/04	8375	1.1.1.002.0031 Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	123.348,73		
		1.1.1.003.0038 Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu			123.348,73
		RESGATE APLICAÇÃO			
26/04	8376	2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	46,65		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			46,65
		PAGTO NF 232104 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
26/04	8377	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	256,92		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			256,92
		PAGTO GRRF - MARLLON FERREIRA DIMAS - 04/2023			
26/04	8378	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	429,14		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			429,14
		PAGTO GRRF - NIVA VIEIRA DE SOUZA DUARTE - 04/2023			
26/04	8379	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	234,33		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			234,33
		PAGTO GRRF - THIAGO AIRES PIMENTA - 04/2023			
26/04	8380	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	159.739,33		
		1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			159.739,33
		RESGATE APLICAÇÃO			
26/04	8381	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	54,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			54,00
		TARIFA BANCARIA			
26/04	8382	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.537,85		
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.537,85
		PAGTO FERIAS - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA			
26/04	8383	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 PAULA DE ARAUJO			
26/04	8384	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	3.118,51		
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.118,51
		PAGTO FERIAS - ANOZEBIA COELHO MENEZES			
26/04	8385	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	3.424,24		
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.424,24
		PAGTO FERIAS - ANTONIA FRANCISCA TORRES			
26/04	8386	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 - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS			
26/04	8387	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 - DANYELLI CASTILHO MARTINS			
26/04	8388	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.620,69		
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.620,69
		PAGTO FERIAS - DIOGO PEREIRA FREIRE			
26/04	8389	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.913,03		
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.913,03
		PAGTO FERIAS - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA			
26/04	8390	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.736,73		
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.736,73
		PAGTO FERIAS - FABIANA DA PENHA SILVA			
26/04	8391	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.919,93		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	105.461.200,61	105.458.280,68

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	105.461.200,61	105.458.280,68
26/04	8391	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.919,93
		PAGTO FERIAS - IVONICE GODOI DE PASSOS			
26/04	8392	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.432,61	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.432,61
		PAGTO FERIAS - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO			
26/04	8393	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.247,60	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.247,60
		PAGTO FERIAS - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS			
26/04	8394	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	6.328,24	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.328,24
		PAGTO FERIAS - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA			
26/04	8395	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.569,25	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.569,25
		PAGTO FERIAS - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA			
26/04	8396	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.634,47	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.634,47
		PAGTO FERIAS - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA			
26/04	8397	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.189,82	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.189,82
		PAGTO FERIAS - JORDANIA GONCALVES LIMA			
26/04	8398	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.950,15	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.950,15
		PAGTO FERIAS - LARISSA ALVES SILVA			
26/04	8399	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.597,95	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.597,95
		PAGTO FERIAS - LAYLA ALVES SILVA			
26/04	8400	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.904,03	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.904,03
		PAGTO FERIAS - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO			
26/04	8401	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.595,21	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.595,21
		PAGTO FERIAS - LEIDYANE APARECIDA DO VALE			
26/04	8402	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.946,60	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.946,60
		PAGTO FERIAS - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA			
26/04	8403	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.036,34	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.036,34
		PAGTO FERIAS - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA			
26/04	8404	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.614,67	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.614,67
		PAGTO FERIAS - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA			
26/04	8405	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.373,91	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.373,91
		PAGTO FERIAS - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA			
26/04	8406	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.496,51	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.496,51
		PAGTO FERIAS - LUDIMILA ALVES SANTIAGO			
26/04	8407	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.028,80	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.028,80
		PAGTO FERIAS - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	105.532.146,77	105.532.146,77

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	105.532.146,77	105.532.146,77
26/04	8408	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.152,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.152,10
			PAGTO FERIAS - MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
26/04	8409	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.033,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.033,42
			PAGTO FERIAS - MARIELE SANTOS DA SILVA			
26/04	8410	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.519,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.519,74
			PAGTO FERIAS - NATALIER APARECIDA DA SILVA			
26/04	8411	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.951,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.951,82
			PAGTO FERIAS - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS			
26/04	8412	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.180,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.180,33
			PAGTO FERIAS - REGINA RIBEIRO DE JESUS			
26/04	8413	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.401,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.401,43
			PAGTO FERIAS - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA			
26/04	8414	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.057,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.057,88
			PAGTO FERIAS - SHIRLEI JESUS FERREIRA			
26/04	8415	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.368,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.368,83
			PAGTO FERIAS - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA			
26/04	8416	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.157,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.157,67
			PAGTO FERIAS - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA			
26/04	8417	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.481,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.481,38
			PAGTO FERIAS - THAIS VIEIRA DE ARAUJO			
26/04	8418	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.611,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.611,20
			PAGTO FERIAS - THIANI DOS SANTOS REGINALDO			
26/04	8419	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 - VANUSA GOMES DOS SANTOS			
26/04	8420	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.881,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.881,87
			PAGTO FERIAS - WALDETE VICENTE DA SILVA			
26/04	8421	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		2.959,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.959,31
			PAGTO RESCISAO - MARLLON FERREIRA DIMAS			
26/04	8422	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		4.414,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.414,03
			PAGTO RESCISAO - NIVA VIEIRA DE SOUZA DUARTE			
26/04	8423	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		2.723,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.723,58
			PAGTO RESCISAO - THIAGO AIRES PIMENTA			
26/04	8926	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		744,00	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			744,00
			COMPRA NF 76511 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	105.592.437,00	105.592.437,00



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	105.592.437,00	105.592.437,00
26/04	8927	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	828,80		
		2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulação Med Ltda			828,80
			COMPRA NF 189401 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA			
26/04	8928	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	103,20		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			103,20
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 3262023 - LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA DR. GI			
26/04	8929	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	33,31		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			33,31
			EMPRESTIMO - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
26/04	8930	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	475,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			475,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 2662023 - LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA DR. GI			
26/04	8931	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.090,98		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			3.090,98
			COMPRA NF 1713470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
26/04	8932	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.392,16		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			1.392,16
			COMPRA NF 29984 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
26/04	8933	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	24,41		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			24,41
			EMPRESTIMO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
26/04	8934	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	860,64		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			860,64
			COMPRA NF 16547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/04	9256	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.955,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.955,34
			COMPRA NF 583276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9257	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 583274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9258	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 583272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9259	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 583270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9260	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 583269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9261	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 583268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9262	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 583267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9263	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 583265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9264	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	288,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			288,71
			COMPRA NF 583261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				105.615.096,37	105.615.096,37	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	105.615.096,37	105.615.096,37
26/04	9265	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	205,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			205,84
			COMPRA NF 583255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9266	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 583253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9267	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 583246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9268	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 583241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9269	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 583237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9270	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.473,65		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.473,65
			COMPRA NF 583234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9271	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,90
			COMPRA NF 583230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9272	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 583228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9273	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	235,88		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			235,88
			COMPRA NF 583225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9274	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 583220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9275	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 583219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9276	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 583216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9277	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 583214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9278	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 583213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
26/04	9279	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.204,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.204,00
			COMPRA NF 583212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/04	8424	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.386,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.386,00
			PAGTO NF 61539 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
27/04	8425	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	697.430,98		
			Multiplos			<b>697.430,98</b>
			PAGTO NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	106.332.167,52	106.332.167,52

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	106.332.167,52	106.332.167,52
27/04	8425	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		654.538,98
		PAGTO NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		10.461,46
		IRRF S/ NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		32.430,54
		CSRF S/ NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
27/04	8426		656.924,98	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		
	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		656.924,98
		RESGATE APLICAÇÃO		
27/04	8935		17.100,00	
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		17.100,00
		COMPRA NF 49284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD		
27/04	8936		998,58	
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		998,58
		COMPRA NF 7731 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
27/04	9280		183,81	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		183,81
		COMPRA NF 583465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/04	9281		936,58	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		936,58
		COMPRA NF 583464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/04	9282		818,81	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		818,81
		COMPRA NF 583462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/04	9283		183,81	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		183,81
		COMPRA NF 583454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/04	9284		46,02	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		46,02
		COMPRA NF 583450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/04	9285		46,78	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		46,78
		COMPRA NF 583423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/04	9286		1.873,78	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.873,78
		COMPRA NF 583417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/04	9287		3.140,00	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.140,00
		COMPRA NF 583397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/04	8427		3.083,33	
	2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.083,33
		PAGTO NF 447 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		
28/04	8428		1.050,00	
	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.050,00
		PAGTO NF 241 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRÔNICOS LTDA		
28/04	8429		50.000,00	
	2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		50.000,00
		PAGTO NF 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		
28/04	8430		15.174,44	
	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instít. de Saude		
		Multiplos		<b>15.174,44</b>
<b>A TRANSPORTAR:</b>			107.083.728,44	107.083.728,44

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	107.083.728,44	107.083.728,44
28/04	8430	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS MAR/ 2023 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			14.241,22 227,62 705,60
28/04	8431	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu 1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu RESGATE APLICAÇÃO		395.632,30	395.632,30
28/04	8432	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF MARÇO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		293.741,75	293.741,75
28/04	8433	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu TARIFA BANCARIA		18,00	18,00
28/04	8434	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 11463889 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		33.498,00	33.498,00
28/04	8937	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 3387 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		289,00	289,00
28/04	8938	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 63711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.117,00	5.117,00
28/04	8939	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 238087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.706,60	10.706,60
28/04	8940	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 238339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.472,00	6.472,00
28/04	8941	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0497 Four Med Importação de Produtos COMPRA NF 30056 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		326,00	326,00
28/04	8942	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda COMPRA NF 28928 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		314,36	314,36
28/04	8943	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 1713218 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		931,73	931,73
28/04	8944	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 1713218 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		949,09	949,09
28/04	8945	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 389723 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		2.880,53	2.880,53
28/04	8946	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp COMPRA NF 13086 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		5.724,60	5.724,60
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	107.840.329,40	107.840.329,40

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	107.840.329,40	107.840.329,40
28/04	8947	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	147,44		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			147,44
			COMPRA NF 228879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
28/04	8948	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.597,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.597,00
			COMPRA NF 228878 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
28/04	9288	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 583595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/04	9289	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.910,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.910,00
			COMPRA NF 583586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/04	9290	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	367,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
			COMPRA NF 583569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/04	9291	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 583532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/04	9292	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 583530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/04	9293	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			810,50
			COMPRA NF 583525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
28/04	9294	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 583521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/04	8949	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.218,15		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			2.218,15
			EMPRESTIMO - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
30/04	8435	1.1.1.003.0045	Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	72.431,74		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			72.431,74
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/04	8436	1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	20.357,06		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			20.357,06
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/04	8437	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	30.763,01		
		1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu			30.763,01
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO			
30/04	8438	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.387,99		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1.387,99
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/04	8439	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	350,76		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			350,76
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO			
30/04	8440	5.1.7.001.0007	IOF	420,91		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			420,91
			IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/04	8441	1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	3.076,32		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			3.076,32
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	107.981.897,74	107.981.897,74

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	107.981.897,74	107.981.897,74
30/04	8442	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	1.188,36		
		1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu			1.188,36
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO			
30/04	8443	1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	8.678,90		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			8.678,90
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA			
30/04	8446	5.1.3.001.0021	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			
30/04	8448	5.1.3.001.0023	Serviços de RH	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			
30/04	8449	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	57.950,00		
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			57.950,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP			
30/04	8451	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.670.778,46		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.670.778,46
			FOPAG Salário 04/2023			
30/04	8452	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.944,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.944,69
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2023			
30/04	8453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	208.498,67		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			208.498,67
			FOPAG INSS Sobre Salário 04/2023			
30/04	8454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	144.269,47		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			144.269,47
			FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2023			
30/04	8455	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.415,96		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.415,96
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 04/2023			
30/04	8456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	430,58		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			430,58
			FOPAG Débito Estouro de Salário 04/2023			
30/04	8457	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	5.778,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.778,16
			FOPAG Horas Extras 50% 04/2023			
30/04	8458	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	119.115,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			119.115,53
			FOPAG Salário Maternidade 04/2023			
30/04	8459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	752,22		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			752,22
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2023			
30/04	8460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.093,64		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			6.093,64
			FOPAG Faltas (Dias) 04/2023			
30/04	8461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	131.902,36		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			131.902,36
			FOPAG Liquido de Férias 04/2023			
30/04	8462	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	23.716,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			23.716,14
			FOPAG Saldo de Salário 04/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	110.667.466,44	110.667.466,44

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	110.667.466,44	110.667.466,44
30/04	8463	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	6.928,06		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.928,06
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 04/2023			
30/04	8464	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	12.846,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.846,95
			FOPAG 13º Salário Proporcional 04/2023			
30/04	8465	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	15.899,06		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.899,06
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 04/2023			
30/04	8466	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	15.506,88		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.506,88
			FOPAG Férias Proporcionais 04/2023			
30/04	8467	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.299,68		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.299,68
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 04/2023			
30/04	8468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.815,05		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.815,05
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2023			
30/04	8469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.082,21		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.082,21
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 04/2023			
30/04	8470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.519,59		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.519,59
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2023			
30/04	8471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	75.149,40		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			75.149,40
			FOPAG Líquido de Rescisão 04/2023			
30/04	8472	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	526,03		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			526,03
			FOPAG 13º Salário Indenizado 04/2023			
30/04	8473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	12.446,73		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			12.446,73
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2023			
30/04	8474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.074,24		
		4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados			3.074,24
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2023			
30/04	8475	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	100.462,81		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			100.462,81
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2023			
30/04	8476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.045,43		
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte			2.045,43
			FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2023			
30/04	8477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.410,82		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			2.410,82
			FOPAG Artigo 480 CLT 04/2023			
30/04	8478	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	31.244,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			31.244,51
			FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2023			
30/04	8479	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	11.039,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			11.039,78
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 04/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				110.969.763,67	110.969.763,67	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	110.969.763,67	110.969.763,67
30/04	8480	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.679,93		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.679,93
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 04/2023			
30/04	8481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.519,20		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.519,20
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 04/2023			
30/04	8482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.200,51		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			13.200,51
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 04/2023			
30/04	8483	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	120.579,45		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			120.579,45
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 04/2023			
30/04	8484	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	541,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			541,17
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 04/2023			
30/04	8485	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	26.805,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.805,78
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2023			
30/04	8486	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.349,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.349,35
			FOPAG 1/3 Férias Proporc Indenizadas 04/2023			
30/04	8487	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	986,93		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			986,93
			FOPAG 13° Sal Proporc Maternidade 04/2023			
30/04	8488	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	524,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			524,69
			FOPAG Liq Fer Negativo Primeiro Mês04/2023			
30/04	8489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.557,86		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			14.557,86
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 04/2023			
30/04	8490	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	121.304,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			121.304,75
			FOPAG Férias No Mês 04/2023			
30/04	8491	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	40.434,93		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			40.434,93
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 04/2023			
30/04	8492	4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais	522,59		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			522,59
			FOPAG Estouro Base Negativa 04/2023			
30/04	8493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	522,59		
		4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais			522,59
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 04/2023			
30/04	8494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	15.804,15		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			15.804,15
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 04/2023			
30/04	8495	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.290,94		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.290,94
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 04/2023			
30/04	8496	4.1.2.001.0008	Vale Transporte	372,92		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			372,92
			FOPAG Devolução Vale Transporte 04/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					111.337.761,41	111.337.761,41



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				111.337.761,41	111.337.761,41
30/04	8497	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	102.018,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		102.018,50
			FOPAG Gratificação 04/2023		
30/04	8498	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	31.545,60	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		31.545,60
			FOPAG Premio Incentivo 04/2023		
30/04	8499	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.285,57	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.285,57
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 04/2023		
30/04	8500	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	25,18	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		25,18
			FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 04/2023		
30/04	8501	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	211,45	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		211,45
			FOPAG Dif. Adicional Not 20% 04/2023		
30/04	8502	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	777,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		777,00
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 04/2023		
30/04	8503	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	55,18	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		55,18
			FOPAG Dif. Insalubridade 04/2023		
30/04	8504	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	48.568,35	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		48.568,35
			FOPAG Dif. Salario 04/2023		
30/04	8505	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	123,05	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		123,05
			FOPAG Dif Premio Incentivo 04/2023		
30/04	8506	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	187,26	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		187,26
			FOPAG Dif Gratificação 04/2023		
30/04	8507	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	82,99	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		82,99
			FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 04/2023		
30/04	8508	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	82,99	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		82,99
			FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 04/2023		
30/04	8509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	397,30	
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		397,30
			FOPAG Falta por Suspensão 04/2023		
30/04	8510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	120,00	
		4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos		120,00
			FOPAG Desconto 2ª via de crachá 04/2023		
30/04	8511	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	21,70	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		21,70
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 04/2023		
30/04	8512	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	34.131,23	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		34.131,23
			FOPAG Premio Incentivo ADM 04/2023		
30/04	8513	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	72.649,12	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		72.649,12
			FOPAG Insalubridade 40% 04		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				111.630.043,88	111.630.043,88

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	111.630.043,88	111.630.043,88
30/04	8514	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	3.570,89		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.570,89
			FOPAG Grat por Assiduidade Físio 04/2023			
30/04	8515	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	2.379,48		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.379,48
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 04/2023			
30/04	8516	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 04/2023			
30/04	8517	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 04/2023			
30/04	8518	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 04/2023			
30/04	8519	4.1.2.001.0012	FGTS	204.922,38		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			204.922,38
			FOPAG Valor FGTS 04/2023			
30/04	8520	4.1.2.001.0011	INSS	540.993,88		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			540.993,88
			FOPAG Valor INSS Empresa 04/2023			
30/04	8521	4.1.2.001.0011	INSS	142.626,04		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			142.626,04
			FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2023			
30/04	8522	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	25.799,09		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			25.799,09
			FOPAG Valor PIS 04/2023			
30/04	8525	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	236.352,06		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			236.352,06
			PROVISAO Férias 04/2023			
30/04	8527	4.1.2.001.0011	INSS	6.995,09		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			6.995,09
			PROVISAO INSS Férias 04/2023			
30/04	8528	4.1.2.001.0012	FGTS	1.384,11		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.384,11
			PROVISAO FGTS Férias 04/2023			
30/04	8529	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	173,99		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			173,99
			PROVISAO PIS Férias 04/2023			
30/04	8530	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	202.847,83		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			202.847,83
			PROVISAO 13º Salário 04/2023			
30/04	8531	4.1.2.001.0011	INSS	52.673,40		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			52.673,40
			PROVISAO INSS 13º Salário 04/2023			
30/04	8532	4.1.2.001.0012	FGTS	15.157,81		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			15.157,81
			PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2023			
30/04	8533	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.894,95		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			1.894,95
			PROVISAO PIS 13º Salário 04/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	113.083.352,56	113.083.352,56

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	113.083.352,56	113.083.352,56
30/04	8950	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.657,44		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			5.657,44
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
30/04	8951	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	19.191,94		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			19.191,94
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
30/04	8952	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	216.752,20		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			216.752,20
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	8953	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	294.810,19		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			294.810,19
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/04	8954	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.759,03		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			4.759,03
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
30/04	8955	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	1.622,74		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			1.622,74
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR			
30/04	8956	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	6.943,47		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			6.943,47
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/04	8957	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	372,00		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			372,00
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR			
30/04	8958	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.615,20		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.615,20
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
30/04	8959	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.241,16		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			5.241,16
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
30/04	8960	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	103,88		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			103,88
			SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	8961	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	469,78		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			469,78
			SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	8962	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.327,09		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.327,09
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	8963	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	594.361,08		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			594.361,08
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/04	8964	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	9.817,83		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			9.817,83
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
30/04	8965	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	8.145,39		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			8.145,39
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS			
30/04	8966	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	27.552,47		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			27.552,47
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	114.286.095,45	114.286.095,45

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	114.286.095,45	114.286.095,45
30/04	8967	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	561,00		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			561,00
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR			
30/04	8968	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4,88		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4,88
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
30/04	8969	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	22.098,89		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			22.098,89
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
30/04	8970	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,01		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,01
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
30/04	8971	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.161,52		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			1.161,52
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	8972	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.850,00		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			2.850,00
			SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 24379 HOSPCOM - REANIMADOR INF - RESSUSCITADOR PULMONAR INF			
30/04	8973	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	2.850,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			2.850,00
			VLR REF. TOMBAMENTO - NF 24379 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES - REANIMADOR INF - RESSUSCITADOR PULMONAR INF.			
30/04	8974	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	23.279,76		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensílios			23.279,76
			SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 65181 - LANCO LTDA - CARRO EMERGENCIA EM ACO C/ 4			
30/04	8975	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	23.279,76		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			23.279,76
			SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 65181 - LANCO LTDA - CARRO EMERGENCIA EM ACO C/ 4.			
30/04	8976	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	663,82		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			663,82
			SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	8977	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	230,70		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			230,70
			SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/04	8978	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	14.825,13		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			14.825,13
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	8979	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	127,04		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			127,04
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/04	8980	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	17.254,40		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			17.254,40
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	8981	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.423,60		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			1.423,60
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE			
30/04	8982	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	162,43		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			162,43
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	114.396.868,39	114.396.868,39

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			114.396.868,39	114.396.868,39
30/04	8982	(Continuação lançamento...)		
		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO P SETOR		
30/04	8983	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	79,40	
		1.1.3.001.0027 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo		79,40
		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS - CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR		
30/04	8984	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	810,40	
		1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica		810,40
		SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		
30/04	8985	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	4,87	
		1.1.3.001.0008 06 - Rouparia		4,87
		SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR		
30/04	8986	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	66,00	
		1.1.3.001.0017 6 - SES - Materiais Hospitalares		66,00
		SAIDA DE SES MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P PACIENTE		
30/04	8987	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	493,09	
		1.1.3.001.0032 68 - Odontologia		493,09
		SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		
30/04	8988	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.975,71	
		1.1.3.001.0032 68 - Odontologia		1.975,71
		SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		
30/04	8989	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	7.093,51	
		1.1.3.001.0030 69 - Cirurgias		7.093,51
		SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE		
30/04	8990	1.1.3.001.0030 69 - Cirurgias	4.800,00	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		4.800,00
		ENTRADA DE CIRURGIAS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		
30/04	8991	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	48,72	
		1.1.3.001.0009 08 - Oficina Ortopedica		48,72
		SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR		
30/04	8992	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	55.005,62	
		1.1.3.001.0010 09 - Manutenção		55.005,62
		SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR		
30/04	8993	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.080,04	
		1.1.3.001.0010 09 - Manutenção		1.080,04
		SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P PACIENTE		
30/04	8995	4.1.3.001.0022 Serviços de Facilities	177.000,00	
		2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		177.000,00
		PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
30/04	8996	4.1.3.001.0022 Serviços de Facilities	831.000,00	
		2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		831.000,00
		PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
30/04	8997	4.1.3.001.0022 Serviços de Facilities	39.012,00	
		2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		39.012,00
		COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 41973 / 41974 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAR/2023		
30/04	8998	5.1.3.001.0024 Serviços Contábeis	50.151,00	
		2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S		50.151,00
		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS		
30/04	8999	5.1.3.001.0022 Serviços de Consultoria/Assessoria	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		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			115.569.088,75	115.569.088,75

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	115.569.088,75	115.569.088,75
30/04	9000	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			
30/04	9002	5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	42.000,00		
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/04	9003	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	900,00		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli			900,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
30/04	9004	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	51.600,00		
		2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me			51.600,00
			PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
30/04	9005	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	1.500.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			1.500.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
30/04	9007	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	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 ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE			
30/04	9008	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	4.003,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			4.003,00
			PROVISAO FATURA 11455765 TICKET SOLUCOES HDFGT			
30/04	9011	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	850.000,00		
		2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda			850.000,00
			PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
30/04	9013	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	2.900.000,00		
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda			2.900.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
30/04	9015	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			
30/04	9017	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	350.000,00		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp			350.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
30/04	9019	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	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			
30/04	9020	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	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			
30/04	9023	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	205.508,27		
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			205.508,27
			PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA			
30/04	9025	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	80.884,00		
		2.1.2.002.0290	Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli			80.884,00
			PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA			
30/04	9027	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	83.031,00		
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp			83.031,00
			PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA			
30/04	9028	5.1.2.001.0008	Internet e TV	529,90		
		2.1.2.002.0430	Solução Telecomunicações Ltda Me			529,90
<b>A TRANSPORTAR:</b>				122.727.906,47	122.727.906,47	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	122.727.906,47	122.727.906,47
30/04	9028	(Continuação lançamento...) SERVIÇOS TOMADOS NF 28590 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS MAR/2023			
30/04	9029	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0434 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,52		210.263,52
30/04	9031	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00		52.000,00
30/04	9032	5.1.2.001.0008 Internet e TV 2.1.2.002.0445 Band Tecnologia Telecomunicação PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	2.100,00		2.100,00
30/04	9033	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0446 Biomega Medicina Diagnóstica Ltda PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00		435.244,00
30/04	9035	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0447 Bombasa Equipamentos PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00		7.800,00
30/04	9036	4.1.3.001.0003 Telefone, Internet e TV 2.1.2.002.0452 Fonetalk Serv de Tecnol Ltda PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00		3.900,00
30/04	9037	4.1.3.001.0015 Serviços de Remoção 2.1.2.002.0455 HMK Serviços de Saúde Eireli PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	190.000,00		190.000,00
30/04	9039	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0457 Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00		170.000,00
30/04	9041	4.1.3.001.0018 Manutenção de Instalações 2.1.2.002.0458 Joule Comercio e Serviços Ltda PROVISAO CONTRATO 025/2021 e 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00		96.186,00
30/04	9042	5.1.3.001.0027 Serviços de Paisagismo 2.1.2.002.0460 Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00		21.265,00
30/04	9043	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0463 MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		17.500,00
30/04	9044	4.1.3.001.0018 Manutenção de Instalações 2.1.2.002.0464 Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		6.327,00
30/04	9045	5.1.2.001.0008 Internet e TV 2.1.2.002.0465 Niqturbo Telecom Eireli PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		3.800,00
30/04	9046	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0466 Paulo e Luiz Geradores Ltda PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00		7.350,00
30/04	9048	4.1.3.001.0023 Serviços de Coletas de Residuos 2.1.2.002.0467 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00		35.000,00
30/04	9052	5.1.2.001.0003 Aluguel 2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA - ABRIL/2023	1.085,00		1.085,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	123.987.726,99	123.987.726,99

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	123.987.726,99	123.987.726,99
30/04	9053	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipotos	45.900,00		
		2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda			45.900,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA			
30/04	9054	5.1.3.001.0023	Serviços de RH	1.445,00		
		2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda			1.445,00
			PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA			
30/04	9055	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			
30/04	9065	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	5.500,00		
		2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda			5.500,00
			PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA			
30/04	9066	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	1.300.000,00		
		2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt			1.300.000,00
			PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
30/04	9068	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	3.083,33		
		2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda			3.083,33
			PROVISAO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA			
30/04	9069	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	93.875,00		
		2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric			93.875,00
			PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
30/04	9074	5.1.3.001.0021	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			
30/04	9075	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	40.000,00		
		2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda			40.000,00
			PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
30/04	9089	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria/Assessoria	25.000,00		
		2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda			25.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA			
30/04	9091	4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	94.998,48		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			94.998,48
			PROVISAO FATURA 2194847550 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
30/04	9096	4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	79.308,35		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			79.308,35
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2023			
30/04	9097	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	23.071.431,16		
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO			23.071.431,16
			PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 SES/GO - REF. ABR/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO			
30/04	9098	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	6.169.830,62		
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO			6.169.830,62
			PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF ABR/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER			
30/04	9099	3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	10.761.169,07		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			10.761.169,07
			REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF ABR/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS			
30/04	9100	3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	270.310,49		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			270.310,49
			GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF ABR/2023 - GLOSA ENERGIA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					166.123.644,09	166.123.644,09





**CNPJ:** 19.324.171/0008-70

**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
I	ATIVO	72.828.344,61D	115.163.414,71	108.264.938,48	79.726.820,84D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.591.703,65D	108.176.390,43	108.264.938,48	39.503.155,60D
1.1.1	DISPONIVEL	23.225.279,34D	77.515.569,06	76.991.870,84	23.748.977,56D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	279,94	279,94	0,00D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	279,94	279,94	0,00D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.675,42D	57.204.993,06	57.412.668,48	0,00D
1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	207.675,42D	24.572.559,23	24.780.234,65	0,00D
1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	0,00D	2.179.020,97	2.179.020,97	0,00D
1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	0,00D	123.417,73	123.417,73	0,00D
1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	0,00D	30.329.995,13	30.329.995,13	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.017.603,92D	20.310.296,06	19.578.922,42	23.748.977,56D
1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	6.234.642,29D	7.870.751,10	5.823.389,53	8.282.003,86D
1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	5.201.130,28D	12.355.358,00	13.630.926,80	3.925.561,48D
1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	399.419,72D	3.076,32	124.606,09	277.889,95D
1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	1.043.453,20D	8.678,90	0,00	1.052.132,10D
1.1.1.003.0045	Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	10.138.958,43D	72.431,74	0,00	10.211.390,17D
1.1.2	VALORES A RECEBER	12.096.767,35D	29.241.261,78	29.811.412,27	11.526.616,86D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	12.096.767,35D	29.241.261,78	29.811.412,27	11.526.616,86D
1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	12.096.767,35D	29.241.261,78	29.811.412,27	11.526.616,86D
1.1.3	ESTOQUE	3.794.475,09D	1.238.255,90	1.316.552,50	3.716.178,49D
1.1.3.001	ESTOQUE	2.528.787,09D	1.202.336,36	1.316.263,42	2.414.860,03D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.401.037,04D	534.609,43	544.451,57	1.391.194,90D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	7.817,71D	3.020,00	1.161,52	9.676,19D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	11.140,92D	13.484,49	14.952,17	9.673,24D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	27.392,89D	29.306,30	18.678,00	38.021,19D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.761,77D	1.009,03	810,40	2.960,40D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	189,74D	0,00	4,87	184,87D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	1.688,96D	0,00	48,72	1.640,24D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	128.925,49D	69.329,60	56.085,66	142.169,43D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	9.331,97D	0,00	469,78	8.862,19D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	842.074,17D	535.261,29	642.764,86	734.570,60D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	6.105,62D	0,00	0,00	6.105,62D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	144,00D	0,00	66,00	78,00D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	4.818,96D	40,80	103,88	4.755,88D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	0,00D	2.850,00	2.850,00	0,00D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	23.279,76D	0,00	23.279,76	0,00D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	7.883,20D	476,00	894,52	7.464,68D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.378,20D	0,00	79,40	1.298,80D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	44.735,02D	12.000,00	7.093,51	49.641,51D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	7.409,67D	949,42	2.468,80	5.890,29D
1.1.3.001.0034	82 - Hemodinamica	672,00D	0,00	0,00	672,00D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.265.688,00D	35.919,54	289,08	1.301.318,46D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.265.688,00D	35.919,54	289,08	1.301.318,46D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	475.181,87D	181.303,69	145.102,87	511.382,69D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	137.674,60D	181.303,69	145.102,87	173.875,42 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	137.674,60D	181.303,69	145.102,87	173.875,42 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	337.507,27D	0,00	0,00	337.507,27 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	337.507,27D	0,00	0,00	337.507,27 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	33.236.640,96D	6.987.024,28	0,00	40.223.665,24 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	33.236.640,96D	6.987.024,28	0,00	40.223.665,24 D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	9.286.853,21D	27.024,28	0,00	9.313.877,49 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	257.420,94D	0,00	0,00	257.420,94 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	7.635.145,18D	2.850,00	0,00	7.637.995,18 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.394.287,09D	24.174,28	0,00	1.418.461,37 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	23.949.787,75D	6.960.000,00	0,00	30.909.787,75 D
1.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.3.1.002.0007	Computadores e Periféricos	845.915,81D	0,00	0,00	845.915,81 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	17.068.915,86D	6.960.000,00	0,00	24.028.915,86 D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensílios	538.554,36D	0,00	0,00	538.554,36 D
2	PASSIVO	94.821.398,17C	20.427.851,19	27.613.598,63	102.007.145,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.040.256,18C	20.427.851,19	20.626.574,35	25.238.979,34 C
2.1.2	FORNECEDORES	14.419.455,08C	15.300.488,59	14.880.666,12	13.999.632,61 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	14.419.455,08C	15.300.488,59	14.880.666,12	13.999.632,61 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	70.181,03C	0,00	0,00	70.181,03 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	6.700,41	6.700,41	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	44.831,78C	44.831,78	19.198,75	19.198,75 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	327.048,96C	327.041,16	226.366,93	226.374,73 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	710,00	710,00	0,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	1.008.000,00C	1.047.012,00	1.047.012,00	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	5.934,45C	5.934,45	16.543,00	16.543,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	710.000,00C	710.000,00	710.000,00	710.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	84.000,00C	84.000,00	42.000,00	42.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	1.200,00C	0,00	900,00	2.100,00 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	361.169,99C	51.600,00	51.600,00	361.169,99 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.500.000,00C	1.553.022,19	1.553.022,19	1.500.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.174,44C	15.174,44	15.174,44	15.174,44 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.925,00C	20.925,00	69.180,60	69.180,60 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	37.501,00	37.501,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	52.768,32C	52.768,32	98.554,00	98.554,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	0,00C	0,00	1.315,80	1.315,80 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	3.560,00C	3.560,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	38.474,66C	32.387,90	2.711,90	8.798,66 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.025,10C	1.025,10	42.175,21	42.175,21 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	107.770,46C	107.770,46	55.429,59	55.429,59 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	224.860,40C	699.840,00	532.782,80	57.803,20 C

**CNPJ:** 19.324.171/0008-70

**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	500.000,00C	1.023.156,98	1.373.156,98	850.000,00 C
2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	2.427,60C	2.427,60	60,00	60,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	21.697,65C	21.697,65	9.556,20	9.556,20 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.500.000,00C	2.736.620,67	3.136.620,67	2.900.000,00 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11C	501.877,07	501.877,07	350.707,11 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	0,00C	1.649,00	1.649,00	0,00 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	11.516,20C	11.516,20	5.776,00	5.776,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	350.000,00C	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	6.034,60C	4.805,10	0,00	1.229,50 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	59.621,41C	59.621,41	28.863,00	28.863,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	44.560,16C	44.560,16	13.148,18	13.148,18 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.782,00C	1.782,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	149.840,96C	0,00	8.000,00	157.840,96 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	802,40C	802,40	742,50	742,50 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.480,00C	15.524,81	15.524,81	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	33.087,96C	33.087,96	28.086,43	28.086,43 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	205.508,27C	239.389,53	239.389,53	205.508,27 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	13.383,26C	13.383,27	3.094,67	3.094,66 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	13.317,10	13.317,10	0,00 C
2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	11.525,46C	0,00	0,00	11.525,46 C
2.1.2.002.0352	Duarte & Almeida Projetos	4.725,00C	625,00	0,00	4.100,00 C
2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	407.943,24C	389.135,48	353.870,71	372.678,47 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	0,50C	0,00	21.892,82	21.893,32 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	58.836,20C	58.836,20	28.094,74	28.094,74 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	9.580,20C	9.580,20	2.399,30	2.399,30 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	26.272,75C	26.272,75	38.398,60	38.398,60 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	83.031,00C	83.031,00	83.031,00	83.031,00 C
2.1.2.002.0430	Solucao 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	1.305.732,00C	1.305.732,00	435.244,00	435.244,00 C
2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	7.800,00C	0,00	7.800,00	15.600,00 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
2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	4.252,00C	0,00	0,00	4.252,00 C
2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	170.000,00C	171.080,00	171.080,00	170.000,00 C
2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	96.186,00C	96.186,00	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	17.500,00	17.500,00	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	7.550,00	7.550,00	14.700,00 C
2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	35.000,00C	35.000,00	35.000,00	35.000,00 C
2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	330,00C	0,00	2.592,00	2.922,00 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	4.900,00C	1.435,00	1.050,00	4.515,00 C
2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	45.900,00C	45.900,00	45.900,00	45.900,00 C

**CNPJ:** 19.324.171/0008-70

**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**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
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	27.407,01C	27.088,77	17.435,92	17.754,16 C
2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	80.564,67C	43.952,67	53.648,26	90.260,26 C
2.1.2.002.0499	Lanco Ltda	23.279,76C	11.639,88	0,00	11.639,88 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	7.099,83C	7.099,83	19.307,34	19.307,34 C
2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	0,00C	0,00	944,04	944,04 C
2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda	0,00C	0,00	3.475,00	3.475,00 C
2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00C	155.855,60	155.855,60	145.164,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	10.192,26	10.192,26	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	5.500,00C	5.500,00	5.500,00	5.500,00 C
2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	0,00C	0,00	10.394,70	10.394,70 C
2.1.2.002.0551	Central Moveis p Escritorio Ltda	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	11.220,00	11.220,00 C
2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulação Med Ltda	0,00C	0,00	828,80	828,80 C
2.1.2.002.0561	Viamapa Materiais Hospitalares	580,00C	580,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.110.000,00C	1.110.281,64	1.300.281,64	1.300.000,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	53.369,50C	53.369,50	6.820,00	6.820,00 C
2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	15.615,00C	15.615,00	11.451,00	11.451,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	25.262,48C	25.262,48	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	3.963,87C	5.155,08	3.268,86	2.077,65 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	171.706,07C	171.706,07	104.317,00	104.317,00 C
2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	15.405,00C	15.405,00	12.255,00	12.255,00 C
2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	17,00C	0,00	0,00	17,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	10.752,75C	10.662,75	25.981,89	26.071,89 C
2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00C	80.000,00	80.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda	8.581,00C	8.581,00	8.930,00	8.930,00 C
2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda	3.083,33C	3.083,33	3.083,33	3.083,33 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	6.600,00C	6.600,00	45.364,66	45.364,66 C
2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	93.875,00C	93.875,00	93.875,00	93.875,00 C
2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	1.026,00C	1.026,00	19.508,00	19.508,00 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	14.049,91C	14.049,91	4.108,10	4.108,10 C
2.1.2.002.0628	Farmatex do Brasil S/A	5.985,00C	5.985,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0629	Mult Hosp Soluções Hospitalares Ltda	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	0,00C	7.850,00	7.850,00	0,00 C
2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda	0,00C	17.987,90	42.987,90	25.000,00 C
2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	2.356,72	2.356,72 C
2.1.2.002.0634	Imperial Comercio de Medicamentos	0,00C	4.252,00	0,00	4.252,00 D
2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda	0,00C	100.000,00	50.000,00	50.000,00 D
2.1.2.002.0636	Dias Bellizona Engenharia e Construções	0,00C	126.965,68	126.965,68	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.153.920,01C	881.427,93	1.012.321,36	1.284.813,44 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.153.920,01C	881.427,93	1.012.321,36	1.284.813,44 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	296.008,33C	162.464,60	164.934,98	298.478,71 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	103.558,20C	109.968,82	137.927,06	131.516,44 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	340.502,44C	354.247,66	440.574,68	426.829,46 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	388.741,20C	229.665,67	243.085,55	402.161,08 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	25.109,84C	25.081,18	25.799,09	25.827,75 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	8.527.936,07C	4.140.083,06	4.629.318,56	9.017.171,57 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.082.600,85C	3.907.654,55	4.032.530,97	3.207.477,27 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.923.243,39C	2.563.855,41	2.643.611,67	2.002.999,65 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	760.072,68C	880.175,14	913.339,20	793.236,74 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	200.543,28C	200.313,97	204.922,38	205.151,69 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	19.595,48C	74.453,99	75.149,40	20.290,89 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	169.538,80C	176.283,59	182.935,87	176.191,08 C
2.1.4.002	PROVISÕES	5.445.335,22C	232.428,51	596.787,59	5.809.694,30 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.614.616,42C	219.055,53	244.905,25	3.640.466,14 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	761.381,07C	13.372,98	272.573,99	1.020.582,08 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	1.069.337,73C	0,00	79.308,35	1.148.646,08 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	96.083,48	96.083,48	1.085,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	96.083,48	96.083,48	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
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00C	94.998,48	94.998,48	0,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	937.860,02C	9.768,13	8.184,83	936.276,72 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	937.860,02C	9.768,13	8.184,83	936.276,72 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	937.860,02C	9.768,13	8.184,83	936.276,72 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	33.236.640,96C	0,00	6.987.024,28	40.223.665,24 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	33.236.640,96C	0,00	6.987.024,28	40.223.665,24 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	9.286.853,21C	0,00	27.024,28	9.313.877,49 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	257.420,94C	0,00	0,00	257.420,94 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	7.635.145,18C	0,00	2.850,00	7.637.995,18 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.394.287,09C	0,00	24.174,28	1.418.461,37 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	23.949.787,75C	0,00	6.960.000,00	30.909.787,75 C
2.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Periféricos	845.915,81C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	17.068.915,86C	0,00	6.960.000,00	24.028.915,86 C
2.3.1.002.0009	Movéis e Utensílios	538.554,36C	0,00	0,00	538.554,36 C
3	RECEITA	27.663.475,42C	11.031.479,56	29.418.403,65	46.050.399,51 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	27.663.475,42C	11.031.479,56	29.418.403,65	46.050.399,51 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	27.300.367,03C	11.031.479,56	29.312.137,77	45.581.025,24 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	27.095.736,77C	11.031.479,56	29.241.261,78	45.305.518,99 C
3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	87.723.785,34C	0,00	29.241.261,78	116.965.047,12 C
3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	33.080.017,87D	11.031.479,56	0,00	44.111.497,43 D
3.1.1.001.0015	Reversao de Provisao - Contrato Gestao	27.548.030,70D	0,00	0,00	27.548.030,70 D

**CNPJ:** 19.324.171/0008-70

**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	204.630,26C	0,00	70.875,99	275.506,25 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	204.630,26C	0,00	70.875,99	275.506,25 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	363.108,39C	0,00	106.265,88	469.374,27 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	363.108,39C	0,00	106.265,88	469.374,27 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	327.951,44C	0,00	105.932,01	433.883,45 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	35.156,95C	0,00	333,87	35.490,82 C
4	CUSTO	46.267.227,13D	17.847.210,12	347.210,57	63.767.226,68 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	46.267.227,13D	17.847.210,12	347.210,57	63.767.226,68 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	4.741.774,03D	1.507.791,98	48.715,54	6.200.850,47 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	4.741.774,03D	1.507.791,98	48.715,54	6.200.850,47 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.741.774,03D	1.507.791,98	48.715,54	6.200.850,47 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	10.413.370,52D	3.820.848,74	28.173,55	14.206.045,71 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	9.383.796,82D	3.301.815,81	28.173,55	12.657.439,08 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	5.381.543,71D	1.912.278,02	10.317,40	7.283.504,33 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	515.689,27D	172.353,53	0,00	688.042,80 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	546.161,84D	193.283,75	0,00	739.445,59 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	11.770,37D	2.401,18	0,00	14.171,55 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	38.862,36D	15.188,57	15.810,72	38.240,21 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	7.637,68C	372,92	2.045,43	9.310,19 C
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	34.045,31D	13.317,10	0,00	47.362,41 D
4.1.2.001.0011	INSS	2.142.916,77D	743.288,41	0,00	2.886.205,18 D
4.1.2.001.0012	FGTS	640.131,62D	221.464,30	0,00	861.595,92 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	80.313,25D	27.868,03	0,00	108.181,28 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	1.029.573,70D	519.032,93	0,00	1.548.606,63 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	214.286,16D	236.876,75	0,00	451.162,91 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13° Salario	582.569,10D	202.847,83	0,00	785.416,93 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	232.718,44D	79.308,35	0,00	312.026,79 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	31.112.082,58D	12.518.569,40	270.321,48	43.360.330,50 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	31.112.082,58D	12.518.569,40	270.321,48	43.360.330,50 D
4.1.3.001.0001	Energia Eletrica	4.524,76C	0,00	0,00	4.524,76 C
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	0,00D	382.516,88	0,00	382.516,88 D
4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	11.700,00D	3.900,00	0,00	15.600,00 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	4.608.759,92D	1.553.022,19	0,00	6.161.782,11 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	1.180.787,46D	445.249,53	0,01	1.626.036,98 D
4.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PF	37.717,35D	12.572,45	0,00	50.289,80 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	16.090.873,48D	6.600.059,29	12.569,02	22.678.363,75 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	2.121.395,23D	762.179,60	151.902,59	2.731.672,24 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	237.500,00D	190.000,00	95.000,00	332.500,00 D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	1.582.470,79D	731.355,75	0,00	2.313.826,54 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	122.875,00D	40.700,00	0,00	163.575,00 D
4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	262.107,88D	27.024,28	0,00	289.132,16 D
4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	4.782.589,07D	1.636.401,53	8.189,91	6.410.800,69 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	59.963,49D	35.000,00	2.539,95	92.423,54 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria/Assessoria	0,00D	92.987,90	0,00	92.987,90 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	16.800,00D	5.600,00	0,00	22.400,00 D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos	1.067,67D	0,00	120,00	947,67D
5	DESPEAS	3.389.301,85D	1.654.583,03	480.387,28	4.563.497,60 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	3.389.301,85D	1.654.583,03	480.387,28	4.563.497,60 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	725.271,56D	62.448,57	480.387,28	307.332,85 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	725.271,56D	62.448,57	480.387,28	307.332,85 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	76,81D	0,00	0,00	76,81 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	287.518,40D	0,00	287.518,40	0,00D
5.1.2.001.0003	Aluguel	3.255,00D	1.085,00	0,00	4.340,00D
5.1.2.001.0008	Internet e TV	19.289,70D	6.429,90	0,00	25.719,60D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	349,08D	0,00	0,00	349,08D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	26,20D	0,00	0,00	26,20 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	117.838,51D	37.501,00	0,00	155.339,51 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	77.221,40D	16.892,67	0,00	94.114,07 D
5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	26.827,58D	0,00	0,00	26.827,58 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	0,00D	540,00	0,00	540,00D
5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	192.868,88D	0,00	192.868,88	0,00D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	2.635.032,91D	1.558.403,52	0,00	4.193.436,43 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	2.635.032,91D	1.558.403,52	0,00	4.193.436,43 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	7.770,00D	1.050,00	0,00	8.820,00D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	0,00D	251.528,88	0,00	251.528,88 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	669.073,82D	681.714,20	0,00	1.350.788,02 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	628.623,32D	206.249,44	0,00	834.872,76 D
5.1.3.001.0023	Serviços de RH	934.410,00D	296.445,00	0,00	1.230.855,00 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	150.453,00D	50.151,00	0,00	200.604,00 D
5.1.3.001.0025	Serviços de Auditoria	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	126.000,00D	42.000,00	0,00	168.000,00 D
5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo	63.795,00D	21.265,00	0,00	85.060,00 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	43.657,77D	8.000,00	0,00	51.657,77 D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	16.078,90D	32.302,13	0,00	48.381,03 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	16.078,90D	32.302,13	0,00	48.381,03 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	16.078,90D	32.302,13	0,00	48.381,03 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	12.918,48D	1.428,81	0,00	14.347,29 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	12.918,48D	1.428,81	0,00	14.347,29 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	3.200,60D	1.007,90	0,00	4.208,50D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	873,94D	0,00	0,00	873,94D
5.1.7.001.0007	IOF	8.843,94D	420,91	0,00	9.264,85 D
<b>ATIVO</b>		72.828.344,61 D	115.163.414,71	108.264.938,48	79.726.820,84D
<b>PASSIVO</b>		94.821.398,17 C	20.427.851,19	27.613.598,63	102.007.145,61 C
<b>RECEITA</b>		27.663.475,42 C	11.031.479,56	29.418.403,65	46.050.399,51 C
<b>CUSTO</b>		46.267.227,13 D	17.847.210,12	347.210,57	63.767.226,68 D
<b>DESPESA</b>		3.389.301,85 D	1.654.583,03	480.387,28	4.563.497,60 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00D

**Déficit** 22.280.324,77



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Uruaçu, 30 de abril de 2023.

ANDRE SILVA

SADER:1707254

1845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2023.05.19 12:18:27 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600 PDF

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Balço Patrimonial

**ATIVO**

ATIVO	79.726.820,84
ATIVO CIRCULANTE	39.503.155,60
DISPONIVEL	23.748.977,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.748.977,56
Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	8.282.003,86
Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.925.561,48
Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	277.889,95
Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	1.052.132,10
Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	10.211.390,17
VALORES A RECEBER	11.526.616,86
CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	11.526.616,86
Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	11.526.616,86
ESTOQUE	3.716.178,49
ESTOQUE	2.414.860,03
01 - Material Hospitalar	1.391.194,90
02 - Produto Químico	9.676,19
03 - Material de Higiene e Limpeza	9.673,24
04 - Impressos e Mat. Expediente	38.021,19
05 - Nutrição e Dietetica	2.960,40
06 - Rouparia	184,87
08 - Oficina Ortopedica	1.640,24
09 - Manutenção	142.169,43
11 - Segurança	8.862,19
12 - Medicamentos	734.570,60
47 - Acessórios de Informática	6.105,62
6 - SES - Materiais Hospitalares	78,00
10 - Ludoterapia/ Terapia	4.755,88
27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	7.464,68
44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.298,80
69 - Cirurgias	49.641,51
68 - Odontologia	5.890,29
82 - Hemodinamica	672,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	1.301.318,46
Estoque em poder de Terceiros	1.301.318,46
OUTROS CRÉDITOS	511.382,69
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	173.875,42
Adiantamento de Férias	173.875,42
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	337.507,27
Adiantamento a Fornecedores	337.507,27
ATIVO COMPENSADO	40.223.665,24
ATIVO COMPENSADO	40.223.665,24
BENS ADQUIRIDOS	9.313.877,49
Computadores e Periféricos	257.420,94
Máquinas e Equipamentos	7.637.995,18
Móveis e Utensilios	1.418.461,37
BENS CEDIDOS	30.909.787,75
Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72
Computadores e Perifericos	845.915,81
Maquinas e Equipamentos	24.028.915,86
Moveis e Utensilios	538.554,36

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Balço Patrimonial

**PASSIVO**

PASSIVO	79.726.820,84
PASSIVO CIRCULANTE	25.238.979,34
FORNECEDORES	13.999.632,61
FORNECEDORES	13.999.632,61
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	70.181,03
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	19.198,75
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56
Cientifica Medica	226.374,73
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	16.543,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	710.000,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	42.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	2.100,00
Talita Natacha Araujo Me	361.169,99
LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.500.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.174,44
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	69.180,60
Ello Distribuidora Ltda	98.554,00
Papelaria Dinamica Ltda	1.315,80
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.798,66
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	42.175,21
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	55.429,59
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	57.803,20
TL2 Soluções Medicas Ltda	850.000,00
Prime Comercio de Produtos Hospitalares	60,00
Anbioton Importados Ltda	9.556,20
Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.900.000,00
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11
Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	5.776,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	350.000,00
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	1.229,50
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	28.863,00
Hospdrogas Comercial Ltda Epp	13.148,18
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	157.840,96
Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	742,50
Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.480,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	408.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	28.086,43
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	205.508,27
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.094,66
Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00
CM Hospitalar S.A Brasilia	11.525,46
Duarte & Almeida Projetos	4.100,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	372.678,47
Apamed Hospitalar Ltda epp	21.893,32
Ampla Distribuidora de Medicamentos	28.094,74
C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	2.399,30

**CNPJ:** 19.324.171/0008-70

**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balanco Patrimonial**

DMI Material Medico Hospitalar Ltda	38.398,60
Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	83.031,00
Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	210.263,52
Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00
Band Tecnologia Telecomunicação	2.100,00
Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	435.244,00
Bombasa Equipamentos	15.600,00
Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	7.800,00
HMK Serviços de Saúde Eireli	190.000,00
Imperial Com de Medic e Prod Hospit	4.252,00
Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	170.000,00
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	14.700,00
Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	35.000,00
Brakko Com e Importacao Ltda	2.922,00
Controltech Control de Ponto e Acess Inf	4.515,00
Unno Farmaceutica Ltda	45.900,00
Yube Tecnologia Ltda	1.445,00
Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	17.754,16
Four Med Importação de Produtos	90.260,26
Lanco Ltda	11.639,88
Medicamental Hospitalar Ltda	19.307,34
Medixx Comercio e Serviços	944,04
Windoc Gestao de Documentos Ltda	3.475,00
Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00
Hypermedical Produtos Medicos Ltda	9.488,30
Interact Development Ltda	5.500,00
Dumale Produtos Para Saude	10.394,70
Central Moveis p Escritorio Ltda	6.000,00
Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda	11.220,00
Citopharma Manipulação Med Ltda	828,80
Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.300.000,00
TJF Comercio e Servicos Ltda	6.820,00
CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	11.451,00
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	2.077,65
Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	104.317,00
Stericontrol Ltda	12.255,00
Drogal Medicamentos Ltda	17,00
Maeve Produtos Hospitalares Ltda	26.071,89
Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00
Medlinn Produtos para Saude Ltda	8.930,00
Bizneo Solutions do Brasil Ltda	3.083,33
BF de Andrade Hospitalar Ltda	45.364,66
Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	93.875,00
Mais Medical Distribuidora Hospitalar	19.508,00
CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	4.108,10
Sustenta Saude Ltda	25.000,00
Med Oeste Hospitalar Eireli	2.356,72

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balanco Patrimonial**

Imperial Comercio de Medicamentos	(4.252,00)
Luciano Dias Azevedo Ltda	(50.000,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.284.813,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.284.813,44
IRRF s/ Salários a recolher	298.478,71
IRRF s/ Terceiros a recolher	131.516,44
PIS/COFINS/CSLL a recolher	426.829,46
ISS retido a recolher	402.161,08
PIS s/ Folha a recolher	25.827,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	9.017.171,57
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.207.477,27
Salários a pagar	2.002.999,65
Autônomos a pagar	9.607,22
INSS a recolher	793.236,74
FGTS a recolher	205.151,69
Rescisões a pagar	20.290,89
INSS retido s/ Serviços PJ	176.191,08
PROVISÕES	5.809.694,30
Provisão de Férias	3.640.466,14
Provisão de 13º Salário	1.020.582,08
Provisão Contratual 3% da Folha	1.148.646,08
CONTAS A PAGAR	1.085,00
CONTAS A PAGAR	1.085,00
Aluguel a pagar	1.085,00
OUTRAS CONTAS	936.276,72
ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	936.276,72
Estoque de Terceiros	936.276,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.264.176,26
PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.264.176,26
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03
Superavit/Deficit Acumulado	36.544.501,03
RESULTADO DO EXERCICIO	(22.280.324,77)
Superávit / Déficit do Exercício	(22.280.324,77)
PASSIVO COMPENSADO	40.223.665,24
PASSIVO COMPENSADO	40.223.665,24
BENS ADQUIRIDOS	9.313.877,49
Computadores e Periféricos	257.420,94
Máquinas e Equipamentos	7.637.995,18
Móveis e Utensílios	1.418.461,37
BENS CEDIDOS	30.909.787,75
Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72
Computadores e Perifericos	845.915,81
Maquinas e Equipamentos	24.028.915,86
Moveis e Utensilios	538.554,36

Uruaçu, 30 de abril de 2023.

ANDRE SILVA  
SADER:17072541  
845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.05.19 12:18:59  
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>		
Contrato 080/2021 Uruaçu/GO		29.241.261,78 C
	Total:	29.241.261,78 C
<b>(-) Deduções</b>		
(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021		11.031.479,56 D
	Total:	11.031.479,56 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>18.209.782,22 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Materiais e Medicamentos consumidos		1.459.076,44 D
Salarios e Ordenados		1.901.960,62 D
Premios e Gratificações		172.353,53 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		193.283,75 D
Taxa de Ambiente Fechado		2.401,18 D
Rescisoses Contratuais		622,15 C
Vale Transporte		1.672,51 C
Vale Refeição		13.317,10 D
INSS		743.288,41 D
FGTS		221.464,30 D
PIS s/ folha de pagamento		27.868,03 D
Provisao de Ferias		236.876,75 D
Provisao de 13º Salario		202.847,83 D
Provisao Contratual 3% da Folha		79.308,35 D
Agua e Esgoto		382.516,88 D
Telefone, Internet e TV		3.900,00 D
Serviço de Nutrição Hospitalar		1.553.022,19 D
Locação de Maquinas e Equiptos		445.249,52 D
Serviços de Terceiros PF		12.572,45 D
Serviços Medicos		6.587.490,27 D
Serviços Exames Labor e analises Clinica		610.277,01 D
Serviços de Remoção		95.000,00 D
Manutenção de Instalações		731.355,75 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		40.700,00 D
Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao		27.024,28 D
Serviços de Facilities		1.628.211,62 D
Serviços de Coletas de Residuos		32.460,05 D
Serviços de Consultoria/Assessoria		92.987,90 D
Serviços de Dedetização		5.600,00 D
Serviços Gráficos		120,00 C
	Total:	17.499.999,55 D
<b>= Superávít Bruto</b>		<b>709.782,67 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Serviços de Consultoria/Assessoria		206.249,44 D
Serviços de RH		296.445,00 D
Serviços Contábeis		50.151,00 D
Serviços Advocaticios		42.000,00 D
Serviços de Paisagismo		21.265,00 D
Serviços de Certificação		8.000,00 D
	Total:	624.110,44 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		1.007,90 D
	Total:	1.007,90 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
-		

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Demonstração do Resultado do Período**

Água e Esgoto	287.518,40 C
Aluguel	1.085,00 D
Internet e TV	6.429,90 D
Combustível e Lubrificantes	37.501,00 D
Viagens e Estádias	16.892,67 D
Fretes e Carretos	540,00 D
Publicidade e Propaganda	192.868,88 C
Total:	417.938,71 C
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Impostos e Taxas Diversas	32.302,13 D
IOF	420,91 D
Total:	32.723,04 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.050,00 D
Publicidade e Propaganda	251.528,88 D
Serviços de TI/Software	681.714,20 D
Total:	934.293,08 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimento Aplicações	105.932,01 C
Descontos Obtidos	333,87 C
Total:	106.265,88 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>358.147,20 D</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
Doações Recebidas	70.875,99 C
Total:	70.875,99 C
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>287.271,21 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>287.271,21 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>287.271,21 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>287.271,21 D</b>

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:1707  
2541845

Assinado de forma digital por ANDRE  
SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2023.05.19 12:19:34 -03'00'