

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
01/03	8	5508	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00		800,00D	
02/03		6875	4.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 131 - IANEIRO		800,00	0,00D	
06/03	7	5046	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 239 - DROGARIA ULTRA WL LTDA		55,44	55,44C	
06/03	7	5042	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2110 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		100,00	155,44C	
06/03	7	5043	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 8273 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS		52,47	207,91C	
06/03	7	5044	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 8272 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS		60,00	267,91C	
06/03	7	5045	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 8271 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS		75,00	342,91C	
13/03	8	6328	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	491,91		149,00D	
14/03		6870	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 4386 FARMACIA ARTESANAL		99,00	50,00D	
14/03		6871	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 212 RRX COM DE MEDICAMENTOS LTDA		50,00	0,00D	
22/03	7	5373	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258 - DROGARIA ULTRA WL LTDA		60,22	60,22C	
23/03	8	6569	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,22		0,00D	
28/03	8	6636	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	132,71		132,71D	
29/03		6873	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO - COMPROVANTE: 7882971371		13,10	119,61D	
29/03		6872	5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO - COMPROVANTE: 755666645.		13,10	106,51D	
29/03		6874	5.1.2.001.0014	PAGTO ABASTECIMENTO COMP. N° 000248124 PETRO POSTO.		106,51	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					1.484,84	1.484,84	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...							2.107.994,84D	
01/03	8	5508	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00	2.107.194,84D	
03/03	8	5579	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP 00032-002 - REF. MAR/2023	18.080.092,71		20.187.287,55D	
06/03	8	5784	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000.000,00	19.187.287,55D	
06/03	8	5785	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		900.000,00	18.287.287,55D	
06/03	8	5786	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		850.000,00	17.437.287,55D	
06/03	8	5787	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ AUTONOMO - JOEL		377,17	17.436.910,38D	
06/03	8	5818	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	17.436.899,38D	
06/03	8	5920	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	17.436.888,38D	
06/03	8	6022	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	17.436.877,38D	
07/03	8	6241	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.000.000,00	436.877,38D	
07/03	8	6246	1.1.4.002.0009	BLOQUEIO JUDICIAL		92.659,29	344.218,09D	
07/03	8	6223	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	344.196,09D	
10/03	8	6311	1.1.4.002.0009	DESBLOQUEIO JUDICIAL	92.659,29		436.855,38D	
10/03	8	6313	Multiplo	PAGTO ISS TERCEIRO - REF. FEV/2023.		228.489,42	208.365,96D	
13/03	8	6328	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		491,91	207.874,05D	
23/03	8	6569	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,22	207.813,83D	
23/03	8	6570	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,85	207.810,98D	
28/03	8	6636	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		132,71	207.678,27D	
28/03	8	6641	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,85	207.675,42D	
Totais conta: 1.1.1.002.0028					18.172.752,00	20.073.071,42	207.675,42D	
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	
02/03	8	5565	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.161,87		27.161,87D	
02/03	8	5567	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - POLYANA GOMES DE SOUSA		3.496,31	23.665,56D	
02/03	8	5569	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA		3.463,99	20.201,57D	
02/03	8	5570	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LUCAS ROBERT DO		191,87	20.009,70D	
Subtotal					27.161,87	7.152,17		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	7.152,17	
				ESPIRITO SANTO			
02/03	8	5571	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ISABELLA KAROLYNE CARVALHO DOS SANTOS		1.759,13	18.250,57D
02/03	8	5572	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ELICI MARIA DE JESUS OLIVEIRA		5.115,83	13.134,74D
02/03	8	5573	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RAFAELA ANJOS XAVIER		1.044,02	12.090,72D
02/03	8	5574	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RAFAEL GONCALVES DE MORAES		796,84	11.293,88D
02/03	8	5575	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA		11.273,98	19,90D
02/03	8	5519	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	0,00D
06/03	8	5582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		2.164,52	2.164,52C
06/03	8	5583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA		2.392,44	4.556,96C
06/03	8	5584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO		2.199,92	6.756,88C
06/03	8	5585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SULA AMORIM SANTIAGO OLIVEIRA		1.236,67	7.993,55C
06/03	8	5586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA		4.776,19	12.769,74C
06/03	8	5587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA GOMES DE LIRA		2.248,52	15.018,26C
06/03	8	5588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS		3.985,01	19.003,27C
06/03	8	5589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES		4.067,30	23.070,57C
06/03	8	5590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES		4.466,74	27.537,31C
06/03	8	5591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA		4.361,03	31.898,34C
06/03	8	5592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES		3.672,53	35.570,87C
06/03	8	5593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELSSO DE SA JUNIOR		1.963,16	37.534,03C
06/03	8	5594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA		375,84	37.909,87C
06/03	8	5595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA		4.105,02	42.014,89C
06/03	8	5596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO		5.592,05	47.606,94C
06/03	8	5597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA		1.916,88	49.523,82C
06/03	8	5598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS		2.457,53	51.981,35C
06/03	8	5599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA		1.488,87	53.470,22C
06/03	8	5600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA		4.555,22	58.025,44C
06/03	8	5601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS		2.533,04	60.558,48C
06/03	8	5602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA		4.070,89	64.629,37C
06/03	8	5603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA		1.881,68	66.511,05C
06/03	8	5604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES		2.591,18	69.102,23C
06/03	8	5605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA		3.180,61	72.282,84C
06/03	8	5606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA		2.536,29	74.819,13C
06/03	8	5607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO		3.074,28	77.893,41C
06/03	8	5608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA		2.916,65	80.810,06C
06/03	8	5609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS		3.596,80	84.406,86C
Subtotal					27.161,87	111.568,73	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	111.568,73	
06/03	8	5610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES		2.562,08	86.968,94 C
06/03	8	5611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA		2.199,92	89.168,86 C
06/03	8	5612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NOEMI SABINO COELHO		837,35	90.006,21 C
06/03	8	5613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES		4.028,92	94.035,13 C
06/03	8	5614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE		2.560,47	96.595,60 C
06/03	8	5615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS		3.188,04	99.783,64 C
06/03	8	5616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO		2.994,17	102.777,81 C
06/03	8	5617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA		756,07	103.533,88 C
06/03	8	5618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA		3.826,71	107.360,59 C
06/03	8	5619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA GOULART LIMA		2.111,25	109.471,84 C
06/03	8	5620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS		3.810,99	113.282,83 C
06/03	8	5621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA		27.658,27	140.941,10 C
06/03	8	5622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME		4.459,09	145.400,19 C
06/03	8	5623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO		3.688,09	149.088,28 C
06/03	8	5624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES		2.584,40	151.672,68 C
06/03	8	5625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAUL DOS SANTOS PIANCO		2.268,51	153.941,19 C
06/03	8	5626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA		3.236,38	157.177,57 C
06/03	8	5627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM		2.489,83	159.667,40 C
06/03	8	5628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA FERREIRA DE JESUS		2.537,15	162.204,55 C
06/03	8	5629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS		2.179,59	164.384,14 C
06/03	8	5630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS		2.385,69	166.769,83 C
06/03	8	5631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA		3.103,42	169.873,25 C
06/03	8	5632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA		2.416,02	172.289,27 C
06/03	8	5633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA		3.835,65	176.124,92 C
06/03	8	5634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA		2.826,37	178.951,29 C
06/03	8	5635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE		1.101,12	180.052,41 C
06/03	8	5636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL		2.004,30	182.056,71 C
06/03	8	5637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO		2.275,29	184.332,00 C
06/03	8	5638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA		2.070,07	186.402,07 C
06/03	8	5639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO		1.850,39	188.252,46 C
06/03	8	5640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA		2.406,02	190.658,48 C
06/03	8	5641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA		2.663,48	193.321,96 C
06/03	8	5642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA		2.183,71	195.505,67 C
06/03	8	5643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS		1.905,45	197.411,12 C
06/03	8	5644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE		3.386,65	200.797,77 C
Subtotal					27.161,87	227.959,64	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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: OLIVEIRA	27.161,87	227.959,64	
06/03	8	5645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO		3.520,41	204.318,18 C
06/03	8	5646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA		2.638,04	206.956,22 C
06/03	8	5647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA		2.223,91	209.180,13 C
06/03	8	5648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE MARIA DOS SANTOS		2.111,25	211.291,38 C
06/03	8	5649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM		477,77	211.769,15 C
06/03	8	5650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS		2.259,92	214.029,07 C
06/03	8	5651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO		1.747,97	215.777,04 C
06/03	8	5652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO		8.683,16	224.460,20 C
06/03	8	5653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO		3.173,90	227.634,10 C
06/03	8	5654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA		3.773,60	231.407,70 C
06/03	8	5655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IZABELLA PEREIRA FARINHA		3.472,87	234.880,57 C
06/03	8	5656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE		365,43	235.246,00 C
06/03	8	5657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES		2.037,29	237.283,29 C
06/03	8	5658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALAFF VICENTE DE SOUZA		2.612,00	239.895,29 C
06/03	8	5659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO		2.096,34	241.991,63 C
06/03	8	5660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA		2.223,91	244.215,54 C
06/03	8	5661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA		4.350,18	248.565,72 C
06/03	8	5662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA		3.416,11	251.981,83 C
06/03	8	5663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA		8.105,14	260.086,97 C
06/03	8	5664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES		2.256,48	262.343,45 C
06/03	8	5665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS		4.228,43	266.571,88 C
06/03	8	5666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO		2.070,07	268.641,95 C
06/03	8	5667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE		2.187,70	270.829,65 C
06/03	8	5668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES		3.465,52	274.295,17 C
06/03	8	5669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA		4.148,38	278.443,55 C
06/03	8	5670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA		4.134,38	282.577,93 C
06/03	8	5671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA		3.641,56	286.219,49 C
06/03	8	5672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA		2.705,56	288.925,05 C
06/03	8	5673	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO		3.470,76	292.395,81 C
06/03	8	5674	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA		6.659,48	299.055,29 C
06/03	8	5675	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA		2.299,28	301.354,57 C
Subtotal					27.161,87	328.516,44	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	328.516,44	
06/03	8	5676	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA		3.672,53	305.027,10C
06/03	8	5677	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA		2.664,96	307.692,06C
06/03	8	5678	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO		1.747,97	309.440,03C
06/03	8	5679	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA		3.886,71	313.326,74C
06/03	8	5680	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES		322,51	313.649,25C
06/03	8	5681	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO		2.199,92	315.849,17C
06/03	8	5682	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		2.223,91	318.073,08C
06/03	8	5683	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA		4.303,13	322.376,21C
06/03	8	5684	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARA ALVES DA SILVA		2.545,61	324.921,82C
06/03	8	5685	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS		3.012,40	327.934,22C
06/03	8	5686	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA		2.811,78	330.746,00C
06/03	8	5687	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA		2.546,84	333.292,84C
06/03	8	5688	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA JESUS PAIVA		3.379,63	336.672,47C
06/03	8	5689	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS		1.384,05	338.056,52C
06/03	8	5690	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO		3.839,76	341.896,28C
06/03	8	5691	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES		322,51	342.218,79C
06/03	8	5692	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO		2.430,23	344.649,02C
06/03	8	5693	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA		715,51	345.364,53C
06/03	8	5694	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA FRANCISCO BERNARDO		2.590,30	347.954,83C
06/03	8	5695	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA		4.043,13	351.997,96C
06/03	8	5696	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA		2.785,59	354.783,55C
06/03	8	5697	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO		2.111,25	356.894,80C
06/03	8	5698	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS		2.194,57	359.089,37C
06/03	8	5699	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO		4.226,18	363.315,55C
06/03	8	5700	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA		3.839,76	367.155,31C
06/03	8	5701	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES		3.014,53	370.169,84C
06/03	8	5702	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE		3.583,50	373.753,34C
06/03	8	5703	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		2.201,93	375.955,27C
06/03	8	5704	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES		3.319,27	379.274,54C
06/03	8	5705	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA		2.137,17	381.411,71C
06/03	8	5706	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS		2.199,92	383.611,63C
06/03	8	5707	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO		2.620,05	386.231,68C
06/03	8	5708	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO		3.244,90	389.476,58C
06/03	8	5709	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO		4.318,83	393.795,41C
Subtotal					27.161,87	420.957,28	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	420.957,28	
06/03	8	5710	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA		1.935,27	395.730,68C
06/03	8	5711	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA		2.639,33	398.370,01C
06/03	8	5712	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA		3.605,47	401.975,48C
06/03	8	5713	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA		3.660,15	405.635,63C
06/03	8	5714	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA		5.309,13	410.944,76C
06/03	8	5715	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA		2.223,91	413.168,67C
06/03	8	5716	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA		2.515,49	415.684,16C
06/03	8	5717	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA		4.004,52	419.688,68C
06/03	8	5718	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO		4.226,72	423.915,40C
06/03	8	5719	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA		4.075,29	427.990,69C
06/03	8	5720	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES		3.882,41	431.873,10C
06/03	8	5721	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO		2.199,92	434.073,02C
06/03	8	5722	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA		1.881,68	435.954,70C
06/03	8	5723	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA		3.442,32	439.397,02C
06/03	8	5724	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES		2.299,52	441.696,54C
06/03	8	5725	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA		2.416,02	444.112,56C
06/03	8	5726	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL		2.631,01	446.743,57C
06/03	8	5727	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA		3.630,43	450.374,00C
06/03	8	5728	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ		8.926,79	459.300,79C
06/03	8	5729	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILLIA OLIVEIRA VINHAL		4.254,70	463.555,49C
06/03	8	5730	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA		3.943,15	467.498,64C
06/03	8	5731	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS		6.319,41	473.818,05C
06/03	8	5732	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES		966,02	474.784,07C
06/03	8	5733	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA		2.400,93	477.185,00C
06/03	8	5734	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS		2.598,32	479.783,32C
06/03	8	5735	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA		2.206,89	481.990,21C
06/03	8	5736	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA		2.430,23	484.420,44C
06/03	8	5737	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO		3.095,09	487.515,53C
06/03	8	5738	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES		2.761,92	490.277,45C
06/03	8	5739	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES		1.776,11	492.053,56C
06/03	8	5740	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR		2.813,96	494.867,52C
06/03	8	5741	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS		2.581,89	497.449,41C
06/03	8	5742	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES		2.534,66	499.984,07C
06/03	8	5743	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA NEVES TEIXEIRA		2.056,02	502.040,09C
Subtotal					27.161,87	529.201,96	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	529.201,96	
06/03	8	5744	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE		3.919,88	505.959,97C
06/03	8	5745	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA		388,47	506.348,44C
06/03	8	5746	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA		2.485,42	508.833,86C
06/03	8	5747	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA		1.050,59	509.884,45C
06/03	8	5748	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES		6.385,88	516.270,33C
06/03	8	5749	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANUBIO FERNANDO CARVALHO		1.859,67	518.130,00C
06/03	8	5750	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAMYRIS SILVA DOS REIS		3.458,97	521.588,97C
06/03	8	5751	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS		2.366,73	523.955,70C
06/03	8	5752	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO		3.557,55	527.513,25C
06/03	8	5753	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA		2.736,54	530.249,79C
06/03	8	5754	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA		2.296,99	532.546,78C
06/03	8	5755	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM		3.491,97	536.038,75C
06/03	8	5756	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA		2.261,07	538.299,82C
06/03	8	5757	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA		3.085,89	541.385,71C
06/03	8	5758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA		4.697,31	546.083,02C
06/03	8	5759	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FATIMA FRANCISCO BERNARDO		2.223,91	548.306,93C
06/03	8	5760	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA		3.672,53	551.979,46C
06/03	8	5761	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO		1.935,27	553.914,73C
06/03	8	5762	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES		2.283,91	556.198,64C
06/03	8	5763	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA		2.986,09	559.184,73C
06/03	8	5764	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA		1.881,68	561.066,41C
06/03	8	5765	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANA FERREIRA DOS REIS		3.161,51	564.227,92C
06/03	8	5766	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES		2.256,31	566.484,23C
06/03	8	5767	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA		643,19	567.127,42C
06/03	8	5768	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS		2.441,90	569.569,32C
06/03	8	5769	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA		2.652,71	572.222,03C
06/03	8	5770	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES		2.926,35	575.148,38C
06/03	8	5771	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES		2.544,78	577.693,16C
06/03	8	5772	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE		3.520,41	581.213,57C
06/03	8	5773	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA		2.326,82	583.540,39C
06/03	8	5774	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA		3.596,80	587.137,19C
06/03	8	5775	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR		2.989,66	590.126,85C
06/03	8	5788	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO		2.179,59	592.306,44C
06/03	8	5789	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO		2.457,53	594.763,97C
Subtotal					27.161,87	621.925,84	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	621.925,84	
06/03	8	5790	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA		2.382,73	597.146,70C
06/03	8	5791	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES		3.491,97	600.638,67C
06/03	8	5792	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA		2.444,45	603.083,12C
06/03	8	5793	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALLAN KARDEC		4.350,89	607.434,01C
06/03	8	5794	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS		2.583,24	610.017,25C
06/03	8	5795	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEURENES DA SILVA BRAGA		3.179,49	613.196,74C
06/03	8	5796	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ		4.207,54	617.404,28C
06/03	8	5797	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO		2.790,47	620.194,75C
06/03	8	5798	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVALCY VIEIRA		1.859,67	622.054,42C
06/03	8	5799	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS		3.826,71	625.881,13C
06/03	8	5800	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA		2.677,02	628.558,15C
06/03	8	5801	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA		2.070,07	630.628,22C
06/03	8	5802	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS		2.613,19	633.241,41C
06/03	8	5803	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA		3.508,31	636.749,72C
06/03	8	5804	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA		2.466,94	639.216,66C
06/03	8	5805	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA		3.491,97	642.708,63C
06/03	8	5806	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES		8.926,79	651.635,42C
06/03	8	5807	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES		8.735,30	660.370,72C
06/03	8	5808	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		4.466,74	664.837,46C
06/03	8	5809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA		4.181,90	669.019,36C
06/03	8	5810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO		3.491,97	672.511,33C
06/03	8	5811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA		4.668,16	677.179,49C
06/03	8	5812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO		3.356,40	680.535,89C
06/03	8	5813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA		361,72	680.897,61C
06/03	8	5814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HERLANDIA PAULA ROSA		2.519,37	683.416,98C
06/03	8	5815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA		184,02	683.601,00C
06/03	8	5816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS		2.588,78	686.189,78C
06/03	8	5817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS		756,07	686.945,85C
06/03	8	5819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA		2.429,27	689.375,12C
06/03	8	5820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA		1.935,27	691.310,39C
06/03	8	5821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO		3.502,19	694.812,58C
06/03	8	5822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA		3.713,48	698.526,06C
06/03	8	5823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIELLY RODRIGUES MELO		2.234,10	700.760,16C
06/03	8	5824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV		2.222,47	702.982,63C
06/03	8	5825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA		2.321,11	705.303,74C
06/03	8	5826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WEMERSON JUNIOR ABREU		3.596,74	708.900,48C
Subtotal					27.161,87	736.062,35	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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	27.161,87	736.062,35	
06/03	8	5827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA		2.416,02	711.316,50C
06/03	8	5828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA JARDIM LUZ		1.236,67	712.553,17C
06/03	8	5830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA		3.491,97	716.045,14C
06/03	8	5831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE		4.909,50	720.954,64C
06/03	8	5832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIENE BATISTA WANDERMUREM		461,51	721.416,15C
06/03	8	5833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		11.781,34	733.197,49C
06/03	8	5834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES		2.270,70	735.468,19C
06/03	8	5835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA		1.710,01	737.178,20C
06/03	8	5836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM		2.223,91	739.402,11C
06/03	8	5837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO		3.400,13	742.802,24C
06/03	8	5838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA		2.413,85	745.216,09C
06/03	8	5839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO		6.505,13	751.721,22C
06/03	8	5840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA		2.420,44	754.141,66C
06/03	8	5841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS		3.839,76	757.981,42C
06/03	8	5842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO PAULO BERNANDES		2.003,64	759.985,06C
06/03	8	5843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO		3.584,76	763.569,82C
06/03	8	5844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO		3.741,92	767.311,74C
06/03	8	5845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA		2.805,70	770.117,44C
06/03	8	5846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES		3.521,69	773.639,13C
06/03	8	5847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA		5.053,03	778.692,16C
06/03	8	5848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS		5.681,29	784.373,45C
06/03	8	5849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS		3.522,63	787.896,08C
06/03	8	5850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES		2.430,23	790.326,31C
06/03	8	5851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL		3.378,65	793.704,96C
06/03	8	5852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS		2.797,17	796.502,13C
06/03	8	5853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA		2.396,36	798.898,49C
06/03	8	5854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES		3.532,78	802.431,27C
06/03	8	5855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA		4.009,36	806.440,63C
06/03	8	5856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		4.955,61	811.396,24C
06/03	8	5857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS		3.839,76	815.236,00C
06/03	8	5858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES		2.444,45	817.680,45C
06/03	8	5859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI		8.839,58	826.520,03C
06/03	8	5860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA		2.640,68	829.160,71C
Subtotal					27.161,87	856.322,58	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	856.322,58	
06/03	8	5861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA CANDIDO		2.070,07	831.230,78 C
06/03	8	5862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA LUCAS GONCALVES		3.608,21	834.838,99 C
06/03	8	5863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RUBIA CARINE ARAUJO		3.320,42	838.159,41 C
06/03	8	5864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL		2.430,23	840.589,64 C
06/03	8	5865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA		3.862,78	844.452,42 C
06/03	8	5866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO		2.501,62	846.954,04 C
06/03	8	5867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO		3.128,01	850.082,05 C
06/03	8	5868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA		2.223,96	852.306,01 C
06/03	8	5869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALVES SILVA		3.802,25	856.108,26 C
06/03	8	5870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES		2.199,92	858.308,18 C
06/03	8	5871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILLENA DENER ROSA PEREIRA		756,07	859.064,25 C
06/03	8	5872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO PARREIRA		4.904,99	863.969,24 C
06/03	8	5873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA		2.868,79	866.838,03 C
06/03	8	5874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO		3.741,92	870.579,95 C
06/03	8	5875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES		2.199,92	872.779,87 C
06/03	8	5876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES		3.594,74	876.374,61 C
06/03	8	5877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA		3.839,76	880.214,37 C
06/03	8	5878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA		1.610,02	881.824,39 C
06/03	8	5879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES		2.430,23	884.254,62 C
06/03	8	5880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA		2.890,17	887.144,79 C
06/03	8	5881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA		3.109,35	890.254,14 C
06/03	8	5882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA		310,45	890.564,59 C
06/03	8	5883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES		307,24	890.871,83 C
06/03	8	5884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA		221,31	891.093,14 C
06/03	8	5885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES		2.307,35	893.400,49 C
06/03	8	5886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE KRAN PINTO		3.839,76	897.240,25 C
06/03	8	5887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR		2.916,96	900.157,21 C
06/03	8	5888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA		5.012,87	905.170,08 C
06/03	8	5889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA		2.514,04	907.684,12 C
06/03	8	5890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA		2.400,19	910.084,31 C
06/03	8	5891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA		2.197,86	912.282,17 C
06/03	8	5892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO		1.935,27	914.217,44 C
06/03	8	5893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES		2.102,62	916.320,06 C
06/03	8	5894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO		4.007,20	920.327,26 C
06/03	8	5895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE		3.481,97	923.809,23 C
Subtotal					27.161,87	950.971,10	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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: JESUS	27.161,87	950.971,10	
06/03	8	5896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE XAVIER NUNES		3.081,56	926.890,79C
06/03	8	5897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA		2.778,55	929.669,34C
06/03	8	5898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS		5.642,56	935.311,90C
06/03	8	5899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA		4.229,10	939.541,00C
06/03	8	5900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA HENRIQUES SOARES		363,02	939.904,02C
06/03	8	5901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA		2.303,86	942.207,88C
06/03	8	5902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO		4.594,74	946.802,62C
06/03	8	5903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA		2.138,93	948.941,55C
06/03	8	5904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA		2.159,26	951.100,81C
06/03	8	5905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS		4.068,41	955.169,22C
06/03	8	5906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES		3.959,86	959.129,08C
06/03	8	5907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO		2.303,83	961.432,91C
06/03	8	5908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA		375,40	961.808,31C
06/03	8	5909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA		4.087,19	965.895,50C
06/03	8	5910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA		4.058,06	969.953,56C
06/03	8	5911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA		2.954,91	972.908,47C
06/03	8	5912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES		3.860,02	976.768,49C
06/03	8	5913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM		4.029,42	980.797,91C
06/03	8	5914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA		322,51	981.120,42C
06/03	8	5915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM		2.064,35	983.184,77C
06/03	8	5916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		2.307,22	985.491,99C
06/03	8	5917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO		2.868,57	988.360,56C
06/03	8	5918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES		4.108,90	992.469,46C
06/03	8	5919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA		2.199,92	994.669,38C
06/03	8	5921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES		3.660,15	998.329,53C
06/03	8	5922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ		4.642,41	1.002.971,94C
06/03	8	5923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES		4.018,72	1.006.990,66C
06/03	8	5924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA		2.175,82	1.009.166,48C
06/03	8	5925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS		3.085,89	1.012.252,37C
06/03	8	5926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS		2.640,93	1.014.893,30C
06/03	8	5927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA		2.798,56	1.017.691,86C
06/03	8	5928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO		4.033,01	1.021.724,87C
06/03	8	5929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL		1.935,27	1.023.660,14C
Subtotal					27.161,87	1.050.822,01	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	1.050.822,01	
06/03	8	5930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA		8.735,30	1.032.395,44C
06/03	8	5931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS		1.912,81	1.034.308,25C
06/03	8	5932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA		1.747,97	1.036.056,22C
06/03	8	5933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA		2.995,11	1.039.051,33C
06/03	8	5934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA		2.424,80	1.041.476,13C
06/03	8	5935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA		3.361,84	1.044.837,97C
06/03	8	5936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR		2.102,56	1.046.940,53C
06/03	8	5937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES		2.037,29	1.048.977,82C
06/03	8	5938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES		2.729,25	1.051.707,07C
06/03	8	5939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES		2.048,10	1.053.755,17C
06/03	8	5940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS		2.832,93	1.056.588,10C
06/03	8	5941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA		2.223,91	1.058.812,01C
06/03	8	5942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA LORRANE RODRIGUES VIEIRA		3.307,43	1.062.119,44C
06/03	8	5943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANDEY SEBASTIAO DOS SANTOS		4.644,33	1.066.763,77C
06/03	8	5944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES		3.828,06	1.070.591,83C
06/03	8	5945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU		3.867,78	1.074.459,61C
06/03	8	5946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA		2.414,40	1.076.874,01C
06/03	8	5947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA		866,13	1.077.740,14C
06/03	8	5948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL		2.416,02	1.080.156,16C
06/03	8	5949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA		3.520,41	1.083.676,57C
06/03	8	5950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA		2.416,02	1.086.092,59C
06/03	8	5951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNE DE PAULA MOREIRA		404,73	1.086.497,32C
06/03	8	5952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA		2.121,80	1.088.619,12C
06/03	8	5953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES		1.747,97	1.090.367,09C
06/03	8	5954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ		1.881,68	1.092.248,77C
06/03	8	5955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA		2.277,34	1.094.526,11C
06/03	8	5956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO		3.844,03	1.098.370,14C
06/03	8	5957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA		3.957,90	1.102.328,04C
06/03	8	5958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES		1.099,74	1.103.427,78C
06/03	8	5959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO		2.420,13	1.105.847,91C
06/03	8	5960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIOGO PEREIRA FREIRE		2.003,64	1.107.851,55C
06/03	8	5961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI		1.881,90	1.109.733,45C
06/03	8	5962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA		2.155,80	1.111.889,25C
Subtotal					27.161,87	1.139.051,12	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	1.139.051,12	
06/03	8	5963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA		1.881,68	1.113.770,93C
06/03	8	5964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA		3.145,90	1.116.916,83C
06/03	8	5965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA		2.611,30	1.119.528,13C
06/03	8	5966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES		3.131,55	1.122.659,68C
06/03	8	5967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDER PIRES DOS SANTOS		1.710,01	1.124.369,69C
06/03	8	5968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA		2.653,71	1.127.023,40C
06/03	8	5969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA		2.843,00	1.129.866,40C
06/03	8	5970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE		4.783,04	1.134.649,44C
06/03	8	5971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALERIA FERREIRA DE FARIAS		2.975,66	1.137.625,10C
06/03	8	5972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHIEIFFER FILISBINO CASTILHO		4.032,52	1.141.657,62C
06/03	8	5973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		2.199,92	1.143.857,54C
06/03	8	5974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO		2.165,01	1.146.022,55C
06/03	8	5975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRE PAULO ALVES GOMES FILHO		1.910,98	1.147.933,53C
06/03	8	5976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES		2.832,34	1.150.765,87C
06/03	8	5977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES		3.494,39	1.154.260,26C
06/03	8	5978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA		3.112,74	1.157.373,00C
06/03	8	5979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA		3.623,90	1.160.996,90C
06/03	8	5980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEANY GOMES MARTINS DE DEUS		2.473,07	1.163.469,97C
06/03	8	5981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA		19.373,03	1.182.843,00C
06/03	8	5982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA		3.972,03	1.186.815,03C
06/03	8	5983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA		2.415,03	1.189.230,06C
06/03	8	5984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS		1.545,93	1.190.775,99C
06/03	8	5985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS		2.681,52	1.193.457,51C
06/03	8	5986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA		4.063,06	1.197.520,57C
06/03	8	5987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS		2.403,82	1.199.924,39C
06/03	8	5988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHEMISSON DA SILVA FERREIRA		2.037,29	1.201.961,68C
06/03	8	5989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES		3.713,48	1.205.675,16C
06/03	8	5990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS		2.484,65	1.208.159,81C
06/03	8	5991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES		3.153,97	1.211.313,78C
06/03	8	5992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS		4.225,37	1.215.539,15C
06/03	8	5993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO		3.975,28	1.219.514,43C
06/03	8	5994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES		2.198,38	1.221.712,81C
Subtotal					27.161,87	1.248.874,68	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	1.248.874,68	
06/03	8	5995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO		3.998,63	1.225.711,44C
06/03	8	5996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DA SILVA LARA		6,44	1.225.717,88C
06/03	8	5997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA VIVIANE DA SILVA		1.952,37	1.227.670,25C
06/03	8	5998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA		2.179,59	1.229.849,84C
06/03	8	5999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA		3.983,93	1.233.833,77C
06/03	8	6000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS		2.571,10	1.236.404,87C
06/03	8	6001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA		2.411,02	1.238.815,89C
06/03	8	6002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA		12.213,45	1.251.029,34C
06/03	8	6003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		2.562,15	1.253.591,49C
06/03	8	6004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA		2.044,56	1.255.636,05C
06/03	8	6005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO		4.165,97	1.259.802,02C
06/03	8	6006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO		2.197,06	1.261.999,08C
06/03	8	6007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA		395,77	1.262.394,85C
06/03	8	6008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE		2.244,11	1.264.638,96C
06/03	8	6009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES		2.416,02	1.267.054,98C
06/03	8	6010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA		4.335,61	1.271.390,59C
06/03	8	6012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA		3.329,14	1.274.719,73C
06/03	8	6013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS		5.190,00	1.279.909,73C
06/03	8	6014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA		1.998,22	1.281.907,95C
06/03	8	6015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA		2.161,43	1.284.069,38C
06/03	8	6016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO LIMBERGER		5.837,32	1.289.906,70C
06/03	8	6017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS		3.672,53	1.293.579,23C
06/03	8	6018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA		3.839,76	1.297.418,99C
06/03	8	6019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES		4.351,49	1.301.770,48C
06/03	8	6020	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELMA FERREIRA GOMES		2.358,82	1.304.129,30C
06/03	8	6021	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISADORA ALVES E SILVA		1.881,68	1.306.010,98C
06/03	8	6023	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA		2.863,03	1.308.874,01C
06/03	8	6024	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO		9.376,75	1.318.250,76C
06/03	8	6025	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES		2.416,02	1.320.666,78C
06/03	8	6026	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS		2.044,56	1.322.711,34C
06/03	8	6027	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA		2.425,69	1.325.137,03C
06/03	8	6028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANNE TAVEIRA LEAL		2.631,34	1.327.768,37C
06/03	8	6029	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS		2.109,26	1.329.877,63C
06/03	8	6030	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS		2.077,35	1.331.954,98C
Subtotal					27.161,87	1.359.116,85	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	1.359.116,85	
06/03	8	6031	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO		2.416,02	1.334.371,00C
06/03	8	6032	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS		2.288,53	1.336.659,53C
06/03	8	6033	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA		4.324,97	1.340.984,50C
06/03	8	6034	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA		2.048,10	1.343.032,60C
06/03	8	6035	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA		4.160,10	1.347.192,70C
06/03	8	6036	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA		3.448,04	1.350.640,74C
06/03	8	6037	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUBIA LAIS RIBEIRO		2.519,62	1.353.160,36C
06/03	8	6038	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO		1.881,68	1.355.042,04C
06/03	8	6039	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES		2.477,87	1.357.519,91C
06/03	8	6040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES		9.367,98	1.366.887,89C
06/03	8	6041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES		2.821,09	1.369.708,98C
06/03	8	6042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA OLIMPIO DE CASTRO		2.430,23	1.372.139,21C
06/03	8	6043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO		3.839,76	1.375.978,97C
06/03	8	6044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE		3.480,76	1.379.459,73C
06/03	8	6045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES		3.406,27	1.382.866,00C
06/03	8	6046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA		1.881,68	1.384.747,68C
06/03	8	6047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES		2.199,92	1.386.947,60C
06/03	8	6048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO		1.747,97	1.388.695,57C
06/03	8	6049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA		4.161,76	1.392.857,33C
06/03	8	6050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAPHNE DE SA		2.882,24	1.395.739,57C
06/03	8	6051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA		3.085,89	1.398.825,46C
06/03	8	6052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO		1.871,68	1.400.697,14C
06/03	8	6053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA		2.199,92	1.402.897,06C
06/03	8	6054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE		11.010,65	1.413.907,71C
06/03	8	6055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO		4.213,96	1.418.121,67C
06/03	8	6056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDES MARTINS		1.881,68	1.420.003,35C
06/03	8	6057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAREN LETICIA LIMA SOUSA		2.137,14	1.422.140,49C
06/03	8	6058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANA DIAS MOREIRA		3.286,26	1.425.426,75C
06/03	8	6059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA		272,40	1.425.699,15C
06/03	8	6060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ		2.037,29	1.427.736,44C
06/03	8	6061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS		3.520,41	1.431.256,85C
06/03	8	6062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO		689,31	1.431.946,16C
06/03	8	6063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO		8.417,15	1.440.363,31C
06/03	8	6064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS		1.935,27	1.442.298,58C
06/03	8	6065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO		3.491,97	1.445.790,55C
Subtotal					27.161,87	1.472.952,42	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	1.472.952,42	
06/03	8	6066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO		1.935,27	1.447.725,82C
06/03	8	6067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS		8.193,90	1.455.919,72C
06/03	8	6068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA		1.642,75	1.457.562,47C
06/03	8	6069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS		2.023,96	1.459.586,43C
06/03	8	6070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA		2.196,19	1.461.782,62C
06/03	8	6071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ALVES PEREIRA		2.808,59	1.464.591,21C
06/03	8	6072	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA		3.207,93	1.467.799,14C
06/03	8	6073	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		2.124,05	1.469.923,19C
06/03	8	6074	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS		4.872,69	1.474.795,88C
06/03	8	6075	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONICA RAIMUNDA DINIZ		4.486,56	1.479.282,44C
06/03	8	6076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA		4.348,90	1.483.631,34C
06/03	8	6077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS		2.199,92	1.485.831,26C
06/03	8	6078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA		4.322,37	1.490.153,63C
06/03	8	6079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA		1.384,05	1.491.537,68C
06/03	8	6080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES		3.596,80	1.495.134,48C
06/03	8	6081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES		14.633,92	1.509.768,40C
06/03	8	6082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA		3.266,81	1.513.035,21C
06/03	8	6083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS		2.199,92	1.515.235,13C
06/03	8	6084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALITON VIEIRA MOTA		4.305,75	1.519.540,88C
06/03	8	6085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA		2.223,91	1.521.764,79C
06/03	8	6086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES		548,95	1.522.313,74C
06/03	8	6087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA		4.046,80	1.526.360,54C
06/03	8	6088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA VAZ ALVES		1.881,68	1.528.242,22C
06/03	8	6089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELCIA BUENO DE SOUZA		2.791,03	1.531.033,25C
06/03	8	6090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA		2.400,51	1.533.433,76C
06/03	8	6091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS		3.012,82	1.536.446,58C
06/03	8	6092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO		3.941,93	1.540.388,51C
06/03	8	6093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES		3.627,10	1.544.015,61C
06/03	8	6094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA		3.100,21	1.547.115,82C
06/03	8	6095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA		4.078,94	1.551.194,76C
06/03	8	6096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA		3.713,48	1.554.908,24C
06/03	8	6097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA		756,07	1.555.664,31C
06/03	8	6098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS		3.491,97	1.559.156,28C
06/03	8	6099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS		2.416,02	1.561.572,30C
06/03	8	6100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA		3.491,97	1.565.064,27C
Subtotal					27.161,87	1.592.226,14	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	1.592.226,14	
06/03	8	6101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA		2.126,54	1.567.190,81C
06/03	8	6102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA		2.199,92	1.569.390,73C
06/03	8	6103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		1.423,01	1.570.813,74C
06/03	8	6104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA		9.367,98	1.580.181,72C
06/03	8	6105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS		3.394,73	1.583.576,45C
06/03	8	6106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN COSTA		1.808,28	1.585.384,73C
06/03	8	6107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO		4.960,45	1.590.345,18C
06/03	8	6108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO		4.510,65	1.594.855,83C
06/03	8	6109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU		4.091,85	1.598.947,68C
06/03	8	6110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA		4.049,13	1.602.996,81C
06/03	8	6111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA		1.501,50	1.604.498,31C
06/03	8	6112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO		2.023,10	1.606.521,41C
06/03	8	6113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO		2.420,05	1.608.941,46C
06/03	8	6114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA		756,07	1.609.697,53C
06/03	8	6115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA		4.558,71	1.614.256,24C
06/03	8	6116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO		2.762,09	1.617.018,33C
06/03	8	6117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA		2.565,61	1.619.583,94C
06/03	8	6118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES		2.137,14	1.621.721,08C
06/03	8	6119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS		3.644,14	1.625.365,22C
06/03	8	6120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA		5.002,87	1.630.368,09C
06/03	8	6121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA		4.132,06	1.634.500,15C
06/03	8	6122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA		2.544,02	1.637.044,17C
06/03	8	6123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO		756,07	1.637.800,24C
06/03	8	6124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHAN BATISTA MASCARENHAS		1.747,97	1.639.548,21C
06/03	8	6125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA		3.113,09	1.642.661,30C
06/03	8	6126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO		2.997,79	1.645.659,09C
06/03	8	6127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA		3.886,72	1.649.545,81C
06/03	8	6128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO		2.953,67	1.652.499,48C
06/03	8	6129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		4.962,05	1.657.461,53C
06/03	8	6130	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA		2.734,47	1.660.196,00C
06/03	8	6131	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA		889,14	1.661.085,14C
06/03	8	6132	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA		4.063,13	1.665.148,27C
06/03	8	6133	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO		3.909,97	1.669.058,24C
06/03	8	6134	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS		3.012,70	1.672.070,94C
Subtotal					27.161,87	1.699.232,81	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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: CAVALCANTE	27.161,87	1.699.232,81		
06/03	8	6135	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS		2.427,96	1.674.498,90C	
06/03	8	6136	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA		1.967,73	1.676.466,63C	
06/03	8	6137	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA		1.604,24	1.678.070,87C	
06/03	8	6138	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS		4.301,88	1.682.372,75C	
06/03	8	6139	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA		3.491,97	1.685.864,72C	
06/03	8	6140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA		2.152,51	1.688.017,23C	
06/03	8	6141	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO		7.086,63	1.695.103,86C	
06/03	8	6142	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS		3.629,71	1.698.733,57C	
06/03	8	6143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA		2.223,91	1.700.957,48C	
06/03	8	6144	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA		3.886,71	1.704.844,19C	
06/03	8	6145	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE SOUZA GOMES		2.199,92	1.707.044,11C	
06/03	8	6146	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS		444,61	1.707.488,72C	
06/03	8	6147	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS		3.038,33	1.710.527,05C	
06/03	8	6148	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		3.498,68	1.714.025,73C	
06/03	8	6149	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS		2.416,02	1.716.441,75C	
06/03	8	6150	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO		2.055,04	1.718.496,79C	
06/03	8	6151	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES		2.416,02	1.720.912,81C	
06/03	8	6152	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS		2.575,64	1.723.488,45C	
06/03	8	6153	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA		2.068,35	1.725.556,80C	
06/03	8	6154	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS		3.791,29	1.729.348,09C	
06/03	8	6155	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS		3.359,77	1.732.707,86C	
06/03	8	6156	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA		2.517,67	1.735.225,53C	
06/03	8	6157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS		4.560,17	1.739.785,70C	
06/03	8	6158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA		1.378,85	1.741.164,55C	
06/03	8	6159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES		1.747,97	1.742.912,52C	
06/03	8	6160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA		3.494,91	1.746.407,43C	
06/03	8	6161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES		2.037,29	1.748.444,72C	
06/03	8	6162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES		2.223,91	1.750.668,63C	
06/03	8	6163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA		2.430,23	1.753.098,86C	
06/03	8	6164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO		4.466,74	1.757.565,60C	
06/03	8	6165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA		3.395,96	1.760.961,56C	
06/03	8	6166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO		2.199,92	1.763.161,48C	
06/03	8	6167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA		3.006,77	1.766.168,25C	
06/03	8	6168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES		2.567,95	1.768.736,20C	
06/03	8	6169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO		2.600,70	1.771.336,90C	
06/03	8	6170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO		3.625,90	1.774.962,80C	
Subtotal					27.161,87	1.802.124,67		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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: BATISTA	27.161,87	1.802.124,67	
06/03	8	6171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA		2.604,52	1.777.567,32C
06/03	8	6172	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA		2.096,34	1.779.663,66C
06/03	8	6173	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA GONCALVES FERREIRA		1.639,56	1.781.303,22C
06/03	8	6174	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA		4.913,04	1.786.216,26C
06/03	8	6175	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA		1.236,67	1.787.452,93C
06/03	8	6176	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO		8.499,89	1.795.952,82C
06/03	8	6177	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA		4.039,46	1.799.992,28C
06/03	8	6178	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA		2.199,92	1.802.192,20C
06/03	8	6179	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS		1.384,05	1.803.576,25C
06/03	8	6180	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES		2.444,45	1.806.020,70C
06/03	8	6181	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA		2.201,93	1.808.222,63C
06/03	8	6182	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA		3.596,80	1.811.819,43C
06/03	8	6183	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA		382,01	1.812.201,44C
06/03	8	6184	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS		3.715,74	1.815.917,18C
06/03	8	6185	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA		1.481,15	1.817.398,33C
06/03	8	6186	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS		8.735,30	1.826.133,63C
06/03	8	6187	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO		2.179,59	1.828.313,22C
06/03	8	6188	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHIRLEI JESUS FERREIRA		2.828,59	1.831.141,81C
06/03	8	6189	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA		2.199,92	1.833.341,73C
06/03	8	6190	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO		1.428,32	1.834.770,05C
06/03	8	6191	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA		2.396,36	1.837.166,41C
06/03	8	6192	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA		307,24	1.837.473,65C
06/03	8	6193	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO		1.991,33	1.839.464,98C
06/03	8	6194	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		2.416,02	1.841.881,00C
06/03	8	6195	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA		2.037,29	1.843.918,29C
06/03	8	6196	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS		2.037,29	1.845.955,58C
06/03	8	6197	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO		1.871,26	1.847.826,84C
06/03	8	6198	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA		4.776,19	1.852.603,03C
06/03	8	6199	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURILO ALVES DE SOUZA		899,55	1.853.502,58C
06/03	8	6200	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANEISSA SILVA MOTA		117,87	1.853.620,45C
06/03	8	6201	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO		4.518,87	1.858.139,32C
06/03	8	6202	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS		375,86	1.858.515,18C
06/03	8	6203	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDO LOPES DA SILVA		5.477,00	1.863.992,18C
06/03	8	6204	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NADJA CASANOVA DIAS		3.660,15	1.867.652,33C
06/03	8	6205	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO		3.713,48	1.871.365,81C
Subtotal					27.161,87	1.898.527,68	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.161,87	1.898.527,68	
06/03	8	6206	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA		3.135,51	1.874.501,32C
06/03	8	6207	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS		4.712,03	1.879.213,35C
06/03	8	6208	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA		806,94	1.880.020,29C
06/03	8	6209	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA		3.491,97	1.883.512,26C
06/03	8	6210	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA		7.867,29	1.891.379,55C
06/03	8	6211	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		2.198,38	1.893.577,93C
06/03	8	6212	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL		5.158,35	1.898.736,28C
06/03	8	6213	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA		4.781,73	1.903.518,01C
06/03	8	6214	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA		2.416,01	1.905.934,02C
06/03	8	6215	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA		4.292,18	1.910.226,20C
06/03	8	6216	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KESSIA PEREIRA DUARTE LOPES		3.014,53	1.913.240,73C
06/03	8	6217	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS		3.839,80	1.917.080,53C
06/03	8	6218	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA		1.384,05	1.918.464,58C
06/03	8	6219	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA		2.421,25	1.920.885,83C
06/03	8	6220	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA		2.696,90	1.923.582,73C
06/03	8	6221	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE		4.105,72	1.927.688,45C
06/03	8	6222	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA		2.430,23	1.930.118,68C
06/03	8	5781	1.1.1.002.0033	PAGTO SALARIO - REF. FEV/2023	1.930.138,58		19,90D
09/03	8	6297	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	48.331,01		48.350,91D
09/03	8	6298	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - EDER TEIXEIRA DE SOUSA		2.712,48	45.638,43D
09/03	8	6299	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - PATRICIA FERNANDA DA SILVA		2.408,61	43.229,82D
09/03	8	6300	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA		10.197,09	33.032,73D
09/03	8	6301	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA		1.828,80	31.203,93D
09/03	8	6302	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARILLIA OLIVEIRA VINHAL		9.490,50	21.713,43D
09/03	8	6303	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - KAREN LETICIA LIMA SOUSA		1.826,76	19.886,67D
09/03	8	6304	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA		2.518,00	17.368,67D
09/03	8	6305	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARIA ALVES PEREIRA		5.797,79	11.570,88D
09/03	8	6254	2.1.4.001.0006	PAGTO - NEURENES DA SILVA BRAGA		11.550,98	19,90D
14/03	8	6365	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.894,52		13.914,42D
14/03	8	6366	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LARISSA GOMES DUTRA		4.447,25	9.467,17D
14/03	8	6367	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - IZABELLA PEREIRA FARINHA		6.100,28	3.366,89D
14/03	8	6368	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ELMA FERREIRA GOMES		3.247,06	119,83D
14/03	8	6369	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - KESSIA PEREIRA DUARTE LOPES		99,93	19,90D
16/03	8	6448	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.592,71		8.612,61D
16/03	8	6450	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI		8.592,71	19,90D
Subtotal					2.028.118,69	2.028.098,79	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	2.028.118,69	2.028.098,79	
21/03	8	6560	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.489,78		21.509,68D
21/03	8	6562	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MONICA MACEDO DOS SANTOS		2.803,95	18.705,73D
21/03	8	6563	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - NADJA CASANOVA DIAS		4.606,16	14.099,57D
21/03	8	6564	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FATIMA FRANCISCO BERNARDO		5.548,91	8.550,66D
21/03	8	6565	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - WALITON VIEIRA MOTA		8.530,76	19,90D
27/03	8	6597	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	126.431,25		126.451,15D
27/03	8	6598	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ISADORA RODRIGUES DA SILVA		2.292,61	124.158,54D
27/03	8	6599	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - AMANDA MOURA DE ALMEIDA		3.028,79	121.129,75D
27/03	8	6600	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SUELEN COSTA		2.487,30	118.642,45D
27/03	8	6601	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA		4.968,48	113.673,97D
27/03	8	6602	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO		2.989,89	110.684,08D
27/03	8	6603	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SUELLEN FARIA SILVA		4.430,39	106.253,69D
27/03	8	6604	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SARA ALVES DA SILVA		3.106,83	103.146,86D
27/03	8	6605	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES		6.242,07	96.904,79D
27/03	8	6606	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		3.279,52	93.625,27D
27/03	8	6607	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - KEILIANE DA SILVA SOUTO		2.665,86	90.959,41D
27/03	8	6608	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA		2.708,15	88.251,26D
27/03	8	6609	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA		5.147,13	83.104,13D
27/03	8	6610	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JUCELINA MOREIRA GAMA		3.232,12	79.872,01D
27/03	8	6611	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - VIVIANE ALVES GONCALVES		5.564,31	74.307,70D
27/03	8	6612	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA		3.419,93	70.887,77D
27/03	8	6613	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LAIS RIBEIRO DE SOUZA		2.796,74	68.091,03D
27/03	8	6614	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES		2.804,49	65.286,54D
27/03	8	6615	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANDREIA MARIA LIBERAL		2.366,41	62.920,13D
27/03	8	6616	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANTONIO NEWTON JUNIOR		2.697,39	60.222,74D
27/03	8	6617	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MURILO RODRIGUES COELHO		5.389,88	54.832,86D
27/03	8	6618	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - NEIDE DE ALMEIDA GOMES		2.879,66	51.953,20D
27/03	8	6619	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA		5.214,42	46.738,78D
27/03	8	6620	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		3.036,66	43.702,12D
27/03	8	6621	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - VALDENICE CORREA PIMENTEL		2.991,36	40.710,76D
27/03	8	6622	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS		3.117,03	37.593,73D
27/03	8	6623	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JESSICA SILVA SANTANA		2.948,37	34.645,36D
27/03	8	6624	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO		4.860,87	29.784,49D
27/03	8	6625	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SIMONE DE ABREU FERNANDES		2.919,93	26.864,56D
27/03	8	6626	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - VANESSA XAVIER DE FREITAS		3.206,80	23.657,76D
27/03	8	6627	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LETICIA GONCALVES DIAS		4.710,40	18.947,36D
27/03	8	6628	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS		2.676,18	16.271,18D
27/03	8	6629	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - RIVIA RODRIGUES ROCHA		5.410,76	10.860,42D
Subtotal					2.176.039,72	2.165.179,30	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	2.176.039,72	2.165.179,30		
27/03	8	6630	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA		2.955,61	7.904,81 D	
27/03	8	6631	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES		2.651,64	5.253,17 D	
27/03	8	6632	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANA LIVIA CORREIA ROCHA		2.531,29	2.721,88 D	
27/03	8	6633	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA		2.721,88	0,00 D	
Totais conta: 1.1.1.002.0030					2.176.039,72	2.176.039,72	0,00 D	
1.1.1.002.0031				1650 Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
27/03	8	6595	1.1.1.003.0038	RESGATE DE APLICAÇÃO	69,00		69,00 D	
27/03	8	6593	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	0,00 D	
Totais conta: 1.1.1.002.0031					69,00	69,00	0,00 D	
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...			0,00 D	
01/03	8	5509	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	84,00		84,00 D	
01/03	8	5510	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		84,00	0,00 D	
02/03	8	5511	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		251,64	251,64 C	
02/03	8	5512	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44614 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		274,16	525,80 C	
02/03	8	5513	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		545,60	1.071,40 C	
02/03	8	5514	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44599 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		698,19	1.769,59 C	
02/03	8	5515	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.128,56	2.898,15 C	
02/03	8	5516	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.363,50	4.261,65 C	
02/03	8	5517	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44602 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		12.782,80	17.044,45 C	
02/03	8	5518	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44611 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		21.855,00	38.899,45 C	
02/03	8	5520	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		250,80	39.150,25 C	
02/03	8	5521	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		297,80	39.448,05 C	
02/03	8	5522	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228288 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		344,00	39.792,05 C	
02/03	8	5523	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		514,80	40.306,85 C	
02/03	8	5524	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		803,20	41.110,05 C	
02/03	8	5525	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.104,50	43.214,55 C	
02/03	8	5526	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.108,90	47.323,45 C	
02/03	8	5527	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.925,25	52.248,70 C	
02/03	8	5528	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.138,20	57.386,90 C	
02/03	8	5529	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228316 - CIENTIFICA MEDICA		8.456,00	65.842,90 C	
Subtotal					84,00	65.926,90		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	84,00	65.926,90	
				HOSPITALAR LTDA			
02/03	8	5530	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228297 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.906,45	75.749,35C
02/03	8	5531	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.873,50	94.622,85C
02/03	8	5532	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.866,18	120.489,03C
02/03	8	5533	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		56.110,50	176.599,53C
02/03	8	5534	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1681676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.035,24	178.634,77C
02/03	8	5535	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1926 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		2.545,00	181.179,77C
02/03	8	5536	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6550 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.560,00	187.739,77C
02/03	8	5537	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6546 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		8.040,70	195.780,47C
02/03	8	5538	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 73470 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.646,26	200.426,73C
02/03	8	5539	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 73497 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.600,00	207.026,73C
02/03	8	5540	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 73489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.063,41	210.090,14C
02/03	8	5541	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 73459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.125,72	214.215,86C
02/03	8	5542	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 12873 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		217,50	214.433,36C
02/03	8	5543	2.1.2.002.0623	PAGTO NF 599 - H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		9.880,00	224.313,36C
02/03	8	5544	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1688 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.365,60	225.678,96C
02/03	8	5546	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 14342 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00	227.578,96C
02/03	8	5547	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27317 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		238,29	227.817,25C
02/03	8	5548	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27354 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		599,95	228.417,20C
02/03	8	5549	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 13959 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		9.000,00	237.417,20C
02/03	8	5550	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 13967 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		3.600,00	241.017,20C
02/03	8	5551	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64963 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		421,60	241.438,80C
02/03	8	5552	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64932 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.581,00	246.019,80C
02/03	8	5553	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64933 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.767,00	253.786,80C
02/03	8	5554	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.070.555,58		816.768,78D
02/03	8	5556	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 161675 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		7.184,50	809.584,28D
02/03	8	5557	2.1.2.002.0581	PAGTO NF 20375 - STERICONTROL LTDA		13.267,00	796.317,28D
02/03	8	5558	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217596 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		250,38	796.066,90D
02/03	8	5559	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217595 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		700,00	795.366,90D
02/03	8	5560	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217594 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		734,84	794.632,06D
02/03	8	5561	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 217597 - SUPERMEDICA DISTRIB		1.297,10	793.334,96D
Subtotal					1.070.639,58	277.304,62	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR EIRELI	1.070.639,58	277.304,62	
02/03	8	5562	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELE - ME - REF. MAR/2023.		1.085,00	792.249,96D
02/03	8	5563	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11415262 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		30.168,00	762.081,96D
02/03	8	5564	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 103 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.520,00	757.561,96D
02/03	8	5565	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.161,87	730.400,09D
02/03	8	5576	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2598 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		14.035,40	716.364,69D
02/03	8	5577	1.1.1.003.0043	APLICACAO FINANCEIRA - 3% FOLHA		76.415,08	639.949,61D
02/03	8	5568	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		153.204,03	486.745,58D
02/03	8	5545	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - LUCAS ROBERT DO ESPIRITO SANTO		13,12	486.732,46D
02/03	8	5566	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50	453.229,96D
02/03	8	5555	2.1.2.002.0379	PAGTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTAS JAN/2023.		445.617,82	7.612,14D
02/03	8	5578	2.1.2.002.0630	PAGTO NF 2604 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		7.612,14	0,00D
03/03	8	5580	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICACAO	60,00		60,00D
03/03	8	5581	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		60,00	0,00D
06/03	8	5776	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - REF. FEV/2023		198.895,10	198.895,10C
06/03	8	5777	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4132 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI		3.900,00	202.795,10C
06/03	8	5782	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ SALARIO - REF. FEV/2023.		173.773,55	376.568,65C
06/03	8	5783	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2192418905 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		92.268,72	468.837,37C
06/03	8	5784	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.000,00		531.162,63D
06/03	8	5785	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900.000,00		1.431.162,63D
06/03	8	5786	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	850.000,00		2.281.162,63D
06/03	8	5829	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 38709568 - ALELO		464,55	2.280.698,08D
06/03	8	6011	1.1.1.003.0037	APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX		313.340,02	1.967.358,06D
06/03	8	5781	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REF. FEV/2023		1.930.138,58	37.219,48D
06/03	8	5778	2.1.3.001.0001	PAGTO NF IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOEL CHILOFF		2.588,06	34.631,42D
06/03	8	5780	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS - REF. FEV/2023		25.024,20	9.607,22D
06/03	8	5779	2.1.4.001.0003	PAGTO - JOEL CHILOFF - REF. FEV/2023		9.607,22	0,00D
07/03	8	6224	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44625 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		303,60	303,60C
07/03	8	6227	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		810,00	1.113,60C
07/03	8	6228	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.799,00	2.912,60C
07/03	8	6229	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.480,00	16.392,60C
07/03	8	6230	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		385,00	16.777,60C
07/03	8	6231	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59472 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		7.770,00	24.547,60C
07/03	8	6232	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 6786 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE		29.160,00	53.707,60C
07/03	8	6233	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 12874 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		612,80	54.320,40C
07/03	8	6234	2.1.2.002.0623	PAGTO NF 602 - H C CAMARGO IND E COM		9.120,00	63.440,40C
Subtotal					3.820.699,58	3.884.139,98	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.820.699,58	3.884.139,98	
				DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES			
07/03	8	6235	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 34221 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.458,00	64.898,40C
07/03	8	6236	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53748 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.109,04	68.007,44C
07/03	8	6237	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53750 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.505,80	77.513,24C
07/03	8	6238	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27373 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		307,97	77.821,21C
07/03	8	6239	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27395 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		307,97	78.129,18C
07/03	8	6241	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000.000,00		16.921.870,82D
07/03	8	6243	2.1.2.002.0505	PAGTO NF 3469 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		4.170,00	16.917.700,82D
07/03	8	6244	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 12786 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		251,76	16.917.449,06D
07/03	8	6245	1.1.1.003.0037	APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX		16.885.931,40	31.517,66D
07/03	8	6225	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		914,62	30.603,04D
07/03	8	6226	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		306,20	30.296,84D
07/03	8	6242	2.1.2.002.0548	PAGTO NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS		30.284,84	12,00D
07/03	8	6240	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	0,00D
08/03	8	6247	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	60,00		60,00D
08/03	8	6248	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		60,00	0,00D
09/03	8	6249	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		287,60	287,60C
09/03	8	6250	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		733,28	1.020,88C
09/03	8	6251	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		9.302,60	10.323,48C
09/03	8	6252	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44651 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		231,20	10.554,68C
09/03	8	6253	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		592,50	11.147,18C
09/03	8	6255	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.380,00	13.527,18C
09/03	8	6256	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.772,00	20.299,18C
09/03	8	6257	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		949,50	21.248,68C
09/03	8	6258	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		700,00	21.948,68C
09/03	8	6259	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.550,40	26.499,08C
09/03	8	6260	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		315,50	26.814,58C
09/03	8	6261	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.824,00	32.638,58C
09/03	8	6262	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 228993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.822,40	37.460,98C
09/03	8	6263	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1551901 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		765,20	38.226,18C
09/03	8	6264	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1683029 - COMERCIAL CIRURGICA		3.990,30	42.216,48C
Subtotal					20.820.759,58	20.862.976,06	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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: RIOCLARENSE LTDA	20.820.759,58	20.862.976,06	
09/03	8	6265	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1683045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.185,74	48.402,22C
09/03	8	6266	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1873 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.899,00	50.301,22C
09/03	8	6267	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 143 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		295.000,00	345.301,22C
09/03	8	6268	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59538 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.590,00	346.891,22C
09/03	8	6269	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59541 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.812,00	348.703,22C
09/03	8	6270	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59590 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		18.600,00	367.303,22C
09/03	8	6271	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59492 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		672,00	367.975,22C
09/03	8	6272	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59638 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.275,00	369.250,22C
09/03	8	6273	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 28600 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		5.484,00	374.734,22C
09/03	8	6274	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3169 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		740,30	375.474,52C
09/03	8	6275	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3170 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.335,00	376.809,52C
09/03	8	6280	2.1.2.002.0465	PAGTO NF 127458 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	380.609,52C
09/03	8	6281	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27316 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		328,29	380.937,81C
09/03	8	6282	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 22010 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		9.201,66	390.139,47C
09/03	8	6285	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65012 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.938,00	395.077,47C
09/03	8	6286	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 64984 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		448,56	395.526,03C
09/03	8	6287	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65008 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		400,00	395.926,03C
09/03	8	6288	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65086 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.253,52	397.179,55C
09/03	8	6289	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.737.821,99		2.340.642,44D
09/03	8	6290	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ SALARIO - REF. FEV/2023.		760.081,60	1.580.560,84D
09/03	8	6291	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1496 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRRFURGICOS EIRELI		210.263,51	1.370.297,33D
09/03	8	6292	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 161741 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		749,50	1.369.547,83D
09/03	8	6294	2.1.2.002.0460	PAGTO NF 255 - SONHART PAISAGISMO LTDA		21.265,00	1.348.282,83D
09/03	8	6295	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 218358 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.339,51	1.345.943,32D
09/03	8	6297	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		48.331,01	1.297.612,31D
09/03	8	6309	2.1.2.002.0445	PAGTO NF 252 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO		2.100,00	1.295.512,31D
09/03	8	6310	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		7.005,00	1.288.507,31D
09/03	8	6296	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		602.687,69	685.819,62D
09/03	8	6277	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 132 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		333.171,76	352.647,86D
09/03	8	6293	2.1.2.002.0430	PAGTO NF 27800 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		529,90	352.117,96D
09/03	8	6308	2.1.2.002.0476	PAGTO NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		4.767,28	347.350,68D
09/03	8	6306	2.1.2.002.0553	PAGTO NF 29 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		4.714,20	342.636,48D
Subtotal					23.558.581,57	23.215.945,09	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	23.558.581,57	23.215.945,09	
09/03	8	6307	2.1.2.002.0553	PAGTO NF 30 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		260.163,70	82.472,78D
09/03	8	6283	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00	44.932,78D
09/03	8	6284	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00	7.392,78D
09/03	8	6278	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA		2.491,32	4.901,46D
09/03	8	6279	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - NEURENES DA SILVA BRAGA		2.386,97	2.514,49D
09/03	8	6276	2.1.4.001.0004	PAGTO NF INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOEL CHILOFF		2.514,49	0,00D
10/03	8	6312	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44652 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.250,80	1.250,80C
10/03	8	6314	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		754,68	2.005,48C
10/03	8	6315	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229252 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.421,44	5.426,92C
10/03	8	6316	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.061,40	6.488,32C
10/03	8	6317	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.092,00	28.580,32C
10/03	8	6318	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.862,60	34.442,92C
10/03	8	6319	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1684203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.895,21	37.338,13C
10/03	8	6320	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1714 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.469,49	38.807,62C
10/03	8	6321	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1588 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.470,00	40.277,62C
10/03	8	6322	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 13989 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		6.120,00	46.397,62C
10/03	8	6323	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 13990 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		570,00	46.967,62C
10/03	8	6324	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	54.066,77		7.099,15D
10/03	8	6325	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 218517 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.916,15	4.183,00D
10/03	8	6327	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11420869 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	180,00D
10/03	8	6326	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		180,00	0,00D
13/03	8	6329	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 84018 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	330,00C
13/03	8	6330	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1583 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.890,00	5.220,00C
13/03	8	6331	2.1.2.002.0314	PAGTO NF 2914 - RBS CONSULTING LTDA		8.000,00	13.220,00C
13/03	8	6332	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	13.256,00		36,00D
13/03	8	6333	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,00	0,00D
14/03	8	6334	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 22588 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		6.937,40	6.937,40C
14/03	8	6335	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 22056 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		26.168,00	33.105,40C
14/03	8	6336	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 22590 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		56.863,00	89.968,40C
14/03	8	6337	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1970 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.165,00	91.133,40C
14/03	8	6338	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59876 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		10.962,10	102.095,50C
14/03	8	6339	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 6900 - FOUR MED IMPORTACAO DE		162,00	102.257,50C
Subtotal					23.625.904,34	23.728.161,84	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	23.625.904,34	23.728.161,84	
				PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE			
14/03	8	6343	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53799 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.210,00	104.467,50C
14/03	8	6345	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 84588 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	107.959,51C
14/03	8	6346	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 84575 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	108.289,51C
14/03	8	6347	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 84574 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	108.619,51C
14/03	8	6348	2.1.2.002.0625	PAGTO NF 404 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.155,00	109.774,51C
14/03	8	6349	2.1.2.002.0463	PAGTO NF 6669 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	127.274,51C
14/03	8	6351	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 243 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		46.390,51C
14/03	8	6352	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 243 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	127.274,51C
14/03	8	6353	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 243 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	208.158,51C
14/03	8	6354	2.1.2.002.0525	PAGTO NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	131.340,03		76.818,48C
14/03	8	6355	2.1.2.002.0525	PAGTO NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		131.340,03	208.158,51C
14/03	8	6357	2.1.2.002.0142	PAGTO NF FAT 73.2023 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		10.400,00	218.558,51C
14/03	8	6359	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 13997 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		595,00	219.153,51C
14/03	8	6361	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.795.749,23		1.576.595,72D
14/03	8	6362	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 161862 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.499,00	1.575.096,72D
14/03	8	6365	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.894,52	1.561.202,20D
14/03	8	6370	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 46 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		52.000,00	1.509.202,20D
14/03	8	6372	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.050,00	1.505.152,20D
14/03	8	6374	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.050,00	1.501.102,20D
14/03	8	6375	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3714 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.877,05	1.499.225,15D
14/03	8	6376	2.1.2.002.0613	PAGTO NF 352 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		3.083,33	1.496.141,82D
14/03	8	6377	2.1.2.002.0447	PAGTO NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS		7.437,30	1.488.704,52D
14/03	8	6373	2.1.2.002.0385	TED DEVOLVIDA - NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.050,00		1.492.754,52D
14/03	8	6378	2.1.2.002.0447	TED DEVOLVIDA - NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS	7.437,30		1.500.191,82D
14/03	8	6340	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		150.425,48	1.349.766,34D
14/03	8	6358	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.363,75	1.332.402,59D
14/03	8	6364	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		584.175,58	748.227,01D
14/03	8	6341	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 71 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		93.575,00	654.652,01D
14/03	8	6342	2.1.2.002.0457	PAGTO NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		152.591,66	502.060,35D
14/03	8	6350	2.1.2.002.0464	PAGTO NF 2876 - MODULO ENGENHARIA,		5.842,98	496.217,37D
Subtotal					25.645.364,90	25.149.147,53	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	25.645.364,90	25.149.147,53	
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
14/03	8	6360	2.1.2.002.0467	PAGTO NF 12636 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		25.915,73	470.301,64D
14/03	8	6356	2.1.2.002.0525	PAGTO NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		131.340,03	338.961,61D
14/03	8	6371	2.1.2.002.0553	PAGTO NF 31 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		244.352,70	94.608,91D
14/03	8	6344	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		79.690,11	14.918,80D
14/03	8	6379	2.1.2.002.0447	PAGTO NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS		7.437,30	7.481,50D
14/03	8	6380	2.1.2.002.0630	PAGTO NF 2621 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		7.457,50	24,00D
14/03	8	6363	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		24,00	0,00D
15/03	8	6382	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3423 - HAMER CONTABIL		50.151,00	50.151,00C
15/03	8	6385	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.664.329,89		1.614.178,89D
15/03	8	6381	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		671.898,72	942.280,17D
15/03	8	6383	Multiplo	PAGTO NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		11.454,40	930.825,77D
15/03	8	6384	2.1.2.002.0563	PAGTO NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		930.626,27	199,50D
15/03	8	6386	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		127,50	72,00D
15/03	8	6387	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		72,00	0,00D
16/03	8	6388	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 162383 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		385,00	385,00C
16/03	8	6389	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44689 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.119,50	6.504,50C
16/03	8	6390	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44707 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.079,91	7.584,41C
16/03	8	6391	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44683 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.488,00	9.072,41C
16/03	8	6392	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 230175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.091,50	10.163,91C
16/03	8	6393	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 230206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.211,40	14.375,31C
16/03	8	6394	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 230322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.398,00	16.773,31C
16/03	8	6395	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 230287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00	17.013,31C
16/03	8	6396	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 230384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.403,60	22.416,91C
16/03	8	6397	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		662,50	23.079,41C
16/03	8	6398	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 230001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.267,50	24.346,91C
16/03	8	6399	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		558,80	24.905,71C
16/03	8	6400	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.524,90	27.430,61C
16/03	8	6401	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 229974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.876,30	29.306,91C
16/03	8	6402	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1555533 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.708,32	32.015,23C
16/03	8	6403	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1686539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.621,99	40.637,22C
Subtotal					27.309.694,79	27.350.332,01	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	27.309.694,79	27.350.332,01	
16/03	8	6404	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1686532 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		716,63	41.353,85C
16/03	8	6405	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1991 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		4.875,00	46.228,85C
16/03	8	6406	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1985 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		4.370,00	50.598,85C
16/03	8	6407	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1987 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.920,00	52.518,85C
16/03	8	6408	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1984 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		840,00	53.358,85C
16/03	8	6409	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6642 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.680,00	57.038,85C
16/03	8	6410	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6644 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.799,00	62.837,85C
16/03	8	6411	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 73968 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.286,20	64.124,05C
16/03	8	6412	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 73963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		871,20	64.995,25C
16/03	8	6413	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 73964 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		721,44	65.716,69C
16/03	8	6414	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59922 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		8.130,00	73.846,69C
16/03	8	6415	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59983 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.499,35	76.346,04C
16/03	8	6416	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 59999 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		71,40	76.417,44C
16/03	8	6417	2.1.2.002.0623	PAGTO NF 608 - H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		11.400,00	87.817,44C
16/03	8	6418	2.1.2.002.0546	PAGTO NF 2023550 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA		5.500,00	93.317,44C
16/03	8	6419	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 84931 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	97.113,69C
16/03	8	6420	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 84929 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.278,37	101.392,06C
16/03	8	6421	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 84926 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.874,02	106.266,08C
16/03	8	6423	2.1.2.002.0622	PAGTO NF 47 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		7.590,00	113.856,08C
16/03	8	6424	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6813 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		735,36	114.591,44C
16/03	8	6425	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6821 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		977,80	115.569,24C
16/03	8	6426	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.626,58	117.195,82C
16/03	8	6427	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6864 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		648,60	117.844,42C
16/03	8	6428	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 109 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		40.000,00	157.844,42C
16/03	8	6429	2.1.2.002.0466	PAGTO NF 892 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.550,00	165.394,42C
16/03	8	6430	2.1.2.002.0466	PAGTO NF 924 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.550,00	172.944,42C
16/03	8	6431	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65161 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.722,50	178.666,92C
16/03	8	6432	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65190 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		9.572,00	188.238,92C
16/03	8	6433	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65189 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.542,80	190.781,72C
16/03	8	6434	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65186 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.247,15	193.028,87C
16/03	8	6435	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.203.047,62		1.010.018,75D
Subtotal					28.512.742,41	27.502.723,66	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	28.512.742,41	27.502.723,66	
16/03	8	6437	2.1.2.002.0172	PAGTO FT 38 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		130.624,55	879.394,20D
16/03	8	6438	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 161919 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		837,60	878.556,60D
16/03	8	6439	2.1.2.002.0565	PAGTO NF 36 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		6.750,00	871.806,60D
16/03	8	6440	2.1.2.002.0581	PAGTO NF 20415 - STERICONTROL LTDA		4.330,00	867.476,60D
16/03	8	6441	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 218932 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.400,00	860.076,60D
16/03	8	6442	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 219075 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.286,75	858.789,85D
16/03	8	6443	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 218933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		898,50	857.891,35D
16/03	8	6444	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 219562 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		868,50	857.022,85D
16/03	8	6445	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 219170 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		15.899,71	841.123,14D
16/03	8	6447	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		584.175,58	256.947,56D
16/03	8	6448	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.592,71	248.354,85D
16/03	8	6451	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 912 - B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		750,00	247.604,85D
16/03	8	6452	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3737 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		140,00	247.464,85D
16/03	8	6453	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3738 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		5.880,00	241.584,85D
16/03	8	6454	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3733 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.360,75	237.224,10D
16/03	8	6422	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	197.807,10D
16/03	8	6436	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 38 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		164.280,60	33.526,50D
16/03	8	6449	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50	24,00D
16/03	8	6446	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		24,00	0,00D
17/03	8	6455	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 162387 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		3.123,00	3.123,00C
17/03	8	6456	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44708 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		187,20	3.310,20C
17/03	8	6457	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2013 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		5.750,00	9.060,20C
17/03	8	6458	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6662 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.915,72	10.975,92C
17/03	8	6459	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6663 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		231,88	11.207,80C
17/03	8	6460	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 73993 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.400,00	17.607,80C
17/03	8	6461	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 74002 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		327,60	17.935,40C
17/03	8	6462	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1571 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		57.950,00	75.885,40C
17/03	8	6463	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 34646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		939,60	76.825,00C
17/03	8	6465	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 107 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.284.720,83	1.361.545,83C
17/03	8	6466	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83484 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	1.365.342,08C
17/03	8	6467	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1734 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		368,10	1.365.710,18C
Subtotal					28.512.742,41	29.878.452,59	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	28.512.742,41	29.878.452,59	
17/03	8	6468	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 14786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.022,80	1.366.732,98C
17/03	8	6470	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.301.622,63		1.934.889,65D
17/03	8	6471	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 219523 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.002,25	1.929.887,40D
17/03	8	6472	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 219525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.463,51	1.928.423,89D
17/03	8	6473	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 219524 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.393,13	1.927.030,76D
17/03	8	6476	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	584.175,58		2.511.206,34D
17/03	8	6477	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2636 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.310,50	2.508.895,84D
17/03	8	6464	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		69.722,10	2.439.173,74D
17/03	8	6469	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		2.437.445,74	1.728,00D
17/03	8	6475	2.1.2.002.0625	PAGTO NF 409 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.500,00	228,00D
17/03	8	6474	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		228,00	0,00D
20/03	8	6478	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 282 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		1.050,00	1.050,00C
20/03	8	6479	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.408,12	2.458,12C
20/03	8	6480	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.365,19	6.823,31C
20/03	8	6481	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 41275 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		19.471,41	26.294,72C
20/03	8	6482	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 41274 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		91.640,49	117.935,21C
20/03	8	6483	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 41275 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		1.770,13	119.705,34C
20/03	8	6484	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 41274 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.330,95	128.036,29C
20/03	8	6485	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 41275 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.231,10	136.267,39C
20/03	8	6486	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 41274 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		38.738,93	175.006,32C
20/03	8	6487	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 67 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		2.137,50	177.143,82C
20/03	8	6488	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2250 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	177.197,82C
20/03	8	6489	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2250 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	177.365,22C
20/03	8	6490	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 28601 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.981,20	179.346,42C
20/03	8	6491	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 28601 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		6.141,72	185.488,14C
20/03	8	6492	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 9087 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	196.068,60C
20/03	8	6493	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	197.511,39C
Subtotal					32.398.540,62	32.596.052,01	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	32.398.540,62	32.596.052,01	
20/03	8	6494	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 9087 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	198.954,18C
20/03	8	6495	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,64	203.426,82C
20/03	8	6496	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 9087 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,64	207.899,46C
20/03	8	6497	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA		9.827,36	217.726,82C
20/03	8	6498	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 194 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.534,39	229.261,21C
20/03	8	6499	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA		30.464,81	259.726,02C
20/03	8	6500	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 194 - L2D TELEMEDICINA LTDA		35.756,59	295.482,61C
20/03	8	6501	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1992 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		9.989,60	305.472,21C
20/03	8	6502	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1992 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		908,15	306.380,36C
20/03	8	6503	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 7 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		41.173,53	347.553,89C
20/03	8	6504	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 7 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		127.637,94	475.191,83C
20/03	8	6505	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 2582 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.200,00	476.391,83C
20/03	8	6506	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1388 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21	476.686,04C
20/03	8	6507	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 806 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		1.678,00	478.364,04C
20/03	8	6508	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 806 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		5.201,80	483.565,84C
20/03	8	6509	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		277,52	483.843,36C
20/03	8	6510	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2425 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00	483.873,36C
20/03	8	6511	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		860,33	484.733,69C
20/03	8	6512	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2425 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00	484.826,69C
20/03	8	6513	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 28668 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		215,85	485.042,54C
20/03	8	6514	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 28985 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		215,85	485.258,39C
20/03	8	6515	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 29370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		227,62	485.486,01C
20/03	8	6516	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 28668 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		669,14	486.155,15C
20/03	8	6517	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 28985 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		669,14	486.824,29C
20/03	8	6518	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 29370 - PLANISA		705,60	487.529,89C
Subtotal					32.398.540,62	32.886.070,51	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	32.398.540,62	32.886.070,51	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
20/03	8	6519	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		15.148,89	502.678,78C
20/03	8	6520	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		46.961,56	549.640,34C
20/03	8	6521	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	688.610,75		138.970,41D
20/03	8	6522	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 298 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	138.196,41D
20/03	8	6523	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 301 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	137.422,41D
20/03	8	6524	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 298 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	135.023,01D
20/03	8	6525	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 301 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	132.623,61D
20/03	8	6528	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		626,25	131.997,36D
20/03	8	6529	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 114 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		9.786,06	122.211,30D
20/03	8	6530	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		1.941,38	120.269,92D
20/03	8	6531	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 114 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		30.336,80	89.933,12D
20/03	8	6533	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS		500,03	89.433,09D
20/03	8	6534	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS		1.550,08	87.883,01D
20/03	8	6535	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	85.916,72D
20/03	8	6536	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	85.489,12D
20/03	8	6537	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.143,26	76.345,86D
20/03	8	6538	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	74.357,52D
20/03	8	6539	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	69.653,92D
20/03	8	6540	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.629,24	48.024,68D
20/03	8	6541	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 3954 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		616,00	47.408,68D
20/03	8	6542	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.410,63	40.998,05D
20/03	8	6543	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19.872,95	21.125,10D
20/03	8	6544	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 333 - BOMBASA EQUIPAMENTOS		362,70	20.762,40D
20/03	8	6545	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 327 - BOMBASA EQUIPAMENTOS		362,70	20.399,70D
20/03	8	6546	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4507 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		111,96	20.287,74D
20/03	8	6547	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4507 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		347,11	19.940,63D
20/03	8	6532	2.1.2.002.0148	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 3 - TL2 SOLUÇÕES		19.901,63	39,00D
Subtotal					33.087.151,37	33.087.112,37	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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: MEDICAS LTDA	33.087.151,37	33.087.112,37	
20/03	8	6526	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		15,00	24,00D
20/03	8	6527	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		24,00	0,00D
21/03	8	6548	2.1.2.002.0352	PAGTO NF 8128 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELI		4.100,00	4.100,00C
21/03	8	6550	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4143 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI		3.900,00	8.000,00C
21/03	8	6551	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 6912 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE		4.860,00	12.860,00C
21/03	8	6552	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 6924 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE		1.380,00	14.240,00C
21/03	8	6553	2.1.2.002.0478	PAGTO NF 7471 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA		145,00	14.385,00C
21/03	8	6554	2.1.2.002.0478	PAGTO NF 4459 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA		993,01	15.378,01C
21/03	8	6555	2.1.2.002.0623	PAGTO NF 609 - H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		6.650,00	22.028,01C
21/03	8	6557	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 48742 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		21.150,00	43.178,01C
21/03	8	6558	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 83476 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		495,00	43.673,01C
21/03	8	6559	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	312.222,30		268.549,29D
21/03	8	6560	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.489,78	247.059,51D
21/03	8	6556	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2295 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60	243.680,91D
21/03	8	6561	2.1.2.002.0488	PAGTO NF 1796 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME		1.520,00	242.160,91D
21/03	8	6549	2.1.2.002.0621	PAGTO NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		88.101,68	154.059,23D
21/03	8	6566	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		154.059,23	0,00D
22/03	8	6567	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	108,00		108,00D
22/03	8	6568	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		108,00	0,00D
23/03	8	6571	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 230652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.140,00	3.140,00C
23/03	8	6572	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 230705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.469,90	6.609,90C
23/03	8	6573	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 230631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		424,50	7.034,40C
23/03	8	6574	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1557243 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.845,00	8.879,40C
23/03	8	6575	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1558959 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.502,36	12.381,76C
23/03	8	6576	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 28863 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		3.598,95	15.980,71C
23/03	8	6577	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3200 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		824,60	16.805,31C
23/03	8	6578	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		337,50	17.142,81C
23/03	8	6579	2.1.2.002.0624	PAGTO NF 30265 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		819,00	17.961,81C
23/03	8	6580	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 14829 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.133,69	27.095,50C
23/03	8	6581	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 14867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.444,00	34.539,50C
23/03	8	6582	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 14846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		136,40	34.675,90C
Subtotal					33.399.481,67	33.434.157,57	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	33.399.481,67	33.434.157,57	
23/03	8	6583	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 583008 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		257,50	34.933,40C
23/03	8	6584	2.1.2.002.0377	PAGTO NF 47399 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		93.650,00	128.583,40C
23/03	8	6586	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	240.083,42		111.500,02D
23/03	8	6587	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 110 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.173,00	110.327,02D
23/03	8	6588	2.1.2.002.0481	PAGTO NF FAT 13 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		45.900,00	64.427,02D
23/03	8	6590	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 182302 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		10.768,80	53.658,22D
23/03	8	6585	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		14.241,22	39.417,00D
23/03	8	6589	2.1.2.002.0631	PAGTO NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00	0,00D
24/03	8	6591	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	36,00		36,00D
24/03	8	6592	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,00	0,00D
27/03	8	6594	5.1.2.001.0012	PAGTO - CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA		94,49	94,49C
27/03	8	6596	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	215.522,99		215.428,50D
27/03	8	6597	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		126.431,25	88.997,25D
27/03	8	6634	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 38900177 - ALELO		10.901,44	78.095,81D
27/03	8	6635	1.1.1.003.0043	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% FOLHA		78.095,81	0,00D
28/03	8	6637	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 230988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		121,50	121,50C
28/03	8	6638	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.477,77	2.599,27C
28/03	8	6639	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.564,00	6.163,27C
28/03	8	6640	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.350,00	7.513,27C
28/03	8	6642	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2051 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		2.750,00	10.263,27C
28/03	8	6643	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6741 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.762,18	12.025,45C
28/03	8	6644	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6745 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.506,00	13.531,45C
28/03	8	6645	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 74226 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		640,36	14.171,81C
28/03	8	6646	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 52565 - F. LOPES PUBLICIDADE		710,00	14.881,81C
28/03	8	6647	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 52567 - F. LOPES PUBLICIDADE		3.112,50	17.994,31C
28/03	8	6648	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 439348 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		47.929,20	65.923,51C
28/03	8	6649	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1755 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		460,20	66.383,71C
28/03	8	6650	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 27784 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		340,97	66.724,68C
28/03	8	6651	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 21998 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		6.960,00	73.684,68C
28/03	8	6652	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	90.467,11		16.782,43D
28/03	8	6653	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 220473 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.744,93	12.037,50D
28/03	8	6654	2.1.2.002.0002	PAGTO NF 9140 - AMARAL E VILELA LTDA		12.037,50	0,00D
29/03	8	6655	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	12,00		12,00D
29/03	8	6656	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	0,00D
30/03	8	6657	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.744,00	3.744,00C
30/03	8	6658	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		228,00	3.972,00C
Subtotal					33.945.603,19	33.949.575,19	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	33.945.603,19	33.949.575,19	
30/03	8	6659	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.227,50	6.199,50C
30/03	8	6660	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.768,70	18.968,20C
30/03	8	6661	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		852,00	19.820,20C
30/03	8	6662	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.645,00	22.465,20C
30/03	8	6663	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.025,00	31.490,20C
30/03	8	6664	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60555 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.350,00	32.840,20C
30/03	8	6665	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		38.052,00	70.892,20C
30/03	8	6666	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.569,20	86.461,40C
30/03	8	6667	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.040,00	93.501,40C
30/03	8	6668	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.975,00	97.476,40C
30/03	8	6670	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2676 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		12.200,00	109.676,40C
30/03	8	6672	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231440 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA		6.040,00	115.716,40C
30/03	8	6673	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.071,01	119.787,41C
30/03	8	6674	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7019 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.920,77	122.708,18C
30/03	8	6675	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7012 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		983,33	123.691,51C
30/03	8	6676	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.805,00	126.496,51C
30/03	8	6677	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.104,19	127.600,70C
30/03	8	6678	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 161377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		20.680,00	148.280,70C
30/03	8	6679	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.315,60	149.596,30C
30/03	8	6680	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7008 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		13.267,50	162.863,80C
30/03	8	6681	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 6999 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.559,68	165.423,48C
30/03	8	6682	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 15049 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		7.374,90	172.798,38C
30/03	8	6683	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 15044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		22.089,30	194.887,68C
30/03	8	6684	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 15051 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		1.376,94	196.264,62C
30/03	8	6686	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65363 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D		597,00	196.861,62C
30/03	8	6687	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 38461224 - ALELO		557,46	197.419,08C
30/03	8	6688	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 162172 - SODROGAS D DE M E M M H L		1.100,00	198.519,08C
30/03	8	6689	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 162155 - SODROGAS D DE M E M M H L		2.055,00	200.574,08C
30/03	8	6690	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 220998 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.434,40	203.008,48C
30/03	8	6691	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 220995 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		62,00	203.070,48C
30/03	8	6692	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 220996 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.041,84	205.112,32C
30/03	8	6693	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.182.082,32		976.970,00D
30/03	8	6694	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 220997 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		98,00	976.872,00D
30/03	8	6695	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11438960 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		29.643,00	947.229,00D
Subtotal					35.127.685,51	34.180.456,51	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	35.127.685,51	34.180.456,51	
30/03	8	6696	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11441238 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		3.503,00	943.726,00D
30/03	8	6697	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2671 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		2.415,00	941.311,00D
30/03	8	6698	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6744 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		171,36	941.139,64D
30/03	8	6699	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA		89.630,20	851.509,44D
30/03	8	6669	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA		593.173,04	258.336,40D
30/03	8	6700	2.1.2.002.0379	PAGTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITA - FEV/2023		241.962,04	16.374,36D
30/03	8	6671	2.1.2.002.0626	PAGTO NF 1379 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA		4.051,26	12.323,10D
30/03	8	6685	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 22589 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - SERVS JAN/2023.		12.323,10	0,00D
31/03	8	6701	1.1.1.003.0037	RESGATE DE APLICAÇÃO	18,00		18,00D
31/03	8	6702	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		18,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0033					35.127.703,51	35.127.703,51	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...			6.165.516,74D
31/03		6864	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	69.125,55		6.234.642,29D
Totais conta: 1.1.1.003.0035					69.125,55	0,00	6.234.642,29D
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...			2.570.394,85D
01/03	8	5509	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		84,00	2.570.310,85D
02/03	8	5554	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.070.555,58	1.499.755,27D
03/03	8	5580	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		60,00	1.499.695,27D
06/03	8	6011	1.1.1.002.0033	APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	313.340,02		1.813.035,29D
07/03	8	6245	1.1.1.002.0033	APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	16.885.931,40		18.698.966,69D
08/03	8	6247	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		60,00	18.698.906,69D
09/03	8	6289	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.737.821,99	15.961.084,70D
10/03	8	6324	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		54.066,77	15.907.017,93D
13/03	8	6332	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.256,00	15.893.761,93D
14/03	8	6361	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.795.749,23	14.098.012,70D
15/03	8	6385	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.664.329,89	12.433.682,81D
16/03	8	6435	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.203.047,62	11.230.635,19D
17/03	8	6470	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.301.622,63	7.929.012,56D
20/03	8	6521	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		688.610,75	7.240.401,81D
21/03	8	6559	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		312.222,30	6.928.179,51D
22/03	8	6567	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		108,00	6.928.071,51D
23/03	8	6586	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		240.083,42	6.687.988,09D
24/03	8	6591	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		36,00	6.687.952,09D
27/03	8	6596	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		215.522,99	6.472.429,10D
28/03	8	6652	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		90.467,11	6.381.961,99D
29/03	8	6655	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		12,00	6.381.949,99D
30/03	8	6693	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.182.082,32	5.199.867,67D
31/03	8	6701	1.1.1.002.0033	RESGATE DE APLICAÇÃO		18,00	5.199.849,67D
31/03		6865	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.028,65		5.201.878,32D
31/03		6867	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		103,28	5.201.775,04D
31/03		6866	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		644,76	5.201.130,28D
Totais conta: 1.1.1.003.0037					17.201.300,07	14.570.564,64	5.201.130,28D
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...			395.383,74D
27/03	8	6595	1.1.1.002.0031	RESGATE DE APLICAÇÃO		69,00	395.314,74D
Subtotal					0,00	69,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.1.003.0038		1522 - Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	69,00	
31/03	6868		5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO		0,63	395.314,11D
31/03	6869		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.105,61		399.419,72D
Totais conta: 1.1.1.003.0038					4.105,61	69,63	399.419,72D

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...			878.542,68D
02/03	8	5577	1.1.1.002.0033	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% FOLHA	76.415,08		954.957,76D
27/03	8	6635	1.1.1.002.0033	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% FOLHA	78.095,81		1.033.053,57D
31/03	7205		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB SANTANDER	10.399,63		1.043.453,20D
Totais conta: 1.1.1.003.0043					164.910,52	0,00	1.043.453,20D

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...			10.031.734,60D
31/03	6863		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	107.223,83		10.138.958,43D
Totais conta: 1.1.1.003.0045					107.223,83	0,00	10.138.958,43D

1.1.2.001.0009		48 Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.964.359,32D
03/03	8	5579	1.1.1.002.0028	RECBTO CREDITO OP 00032-002 - REF. MAR/2023		18.080.092,71	6.115.733,39C
31/03	7179		3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 SES/GO - REF. MAR/2023 - UNIDADE URUACU/GO	23.071.431,16		16.955.697,77D
31/03	7180		3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAR/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	6.169.830,62		23.125.528,39D
31/03	7181		3.1.1.001.0012	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAR/2023 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO Nº 63/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) PERIODO FEV/2023.		267.591,97	22.857.936,42D
31/03	7182		3.1.1.001.0012	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAR/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS		10.761.169,07	12.096.767,35D
Totais conta: 1.1.2.001.0009					29.241.261,78	29.108.853,75	12.096.767,35D

1.1.3.001.0003		62 01 - Material Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.369.394,21D
01/03	7	4915	2.1.2.002.0581	COMPRA NF 20415 - STERICONTROL LTDA	4.330,00		1.373.724,21D
01/03	7	4916	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2051 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.750,00		1.376.474,21D
01/03	7	4917	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	101,07		1.376.575,28D
01/03	7	4918	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.477,77		1.379.053,05D
Subtotal					9.658,84	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.658,84	0,00	
01/03	7	4920	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 111524 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	568,81		1.379.621,86D
01/03	7	4924	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1689714 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	346,60		1.379.968,46D
02/03	7	4928	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.768,70		1.392.737,16D
02/03	7	4932	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇ	196,92		1.392.934,08D
02/03	7	4936	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7012 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	983,33		1.393.917,41D
03/03	7	4948	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 220998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.434,40		1.396.351,81D
03/03	7	4949	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 220997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	98,00		1.396.449,81D
03/03	7	4950	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 220996 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.041,84		1.398.491,65D
03/03	7	4955	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	852,00		1.399.343,65D
03/03	7	4956	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.025,00		1.408.368,65D
03/03	7	4957	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	560,00		1.408.928,65D
03/03	7	4960	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 163798 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	8.675,00		1.417.603,65D
03/03	7	4961	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 12967 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	612,80		1.418.216,45D
03/03	7	4968	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.104,19		1.419.320,64D
03/03	7	4970	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.805,00		1.422.125,64D
03/03	7	4971	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.071,01		1.426.196,65D
03/03	7	4969	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 119085 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	64,70		1.426.261,35D
03/03	7	4980	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1561219 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.097,60		1.427.358,95D
04/03	7	4982	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.314,38		1.429.673,33D
04/03	7	4985	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44869 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	571,50		1.430.244,83D
04/03	7	4986	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221133 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.481,30		1.432.726,13D
04/03	7	4987	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221132 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	6.974,75		1.439.700,88D
04/03	7	4988	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	512,57		1.440.213,45D
04/03	7	4990	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221131 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	13.041,35		1.453.254,80D
04/03	7	4991	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.767,48		1.456.022,28D
04/03	7	4994	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 74467 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	8.337,35		1.464.359,63D
04/03	7	4996	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1602 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.334,00		1.465.693,63D
04/03	7	4999	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 35604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.384,60		1.467.078,23D
Subtotal					97.684,02	0,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	97.684,02	0,00	
04/03	7	5002	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.845,50		1.474.923,73D
04/03	7	5006	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231810 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	79.609,12		1.554.532,85D
04/03	7	5009	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 112 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.902,00		1.577.434,85D
04/03	7	5012	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6741 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.524,36		1.580.959,21D
04/03	7	5014	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	745,79		1.581.705,00D
04/03	7	5015	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6745 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.012,00		1.584.717,00D
04/03	7	5007	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1601 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA - MEDLINN	3.087,00		1.587.804,00D
06/03	7	5016	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 6973 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	24.300,00		1.612.104,00D
06/03	7	5018	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221134 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.324,04		1.614.428,04D
06/03	7	5023	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 53987 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.254,00		1.615.682,04D
06/03	7	5027	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.975,00		1.619.657,04D
06/03	7	5029	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.061,75		1.622.718,79D
06/03	7	5030	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.545,60		1.624.264,39D
06/03	7	5031	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	208,50		1.624.472,89D
06/03	7	5032	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.788,00		1.626.260,89D
06/03	7	5033	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.213,50		1.627.474,39D
06/03	7	5036	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 2853 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.817,20		1.629.291,59D
06/03	7	5037	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 2850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	24,00		1.629.315,59D
06/03	7	5038	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 2851 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	117,92		1.629.433,51D
06/03	7	5039	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 2849 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	564,00		1.629.997,51D
06/03	7	5040	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 2854 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.845,60		1.631.843,11D
06/03	7	5048	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 43573 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	575,67		1.632.418,78D
06/03	7	5051	2.1.2.002.0626	COMPRA NF 1379 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	4.051,26		1.636.470,04D
07/03	7	5054	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65389 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.322,60		1.637.792,64D
07/03	7	5057	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65400 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	504,00		1.638.296,64D
07/03	7	5062	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 74518 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.200,00		1.639.496,64D
07/03	7	5067	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 12969 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	189,60		1.639.686,24D
07/03	7	5069	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1782 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	724,40		1.640.410,64D
Subtotal					271.016,43	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	271.016,43	0,00	
07/03	7	5074	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1562910 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.102,08		1.641.512,72D
08/03	7	5075	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	3,00		1.641.515,72D
08/03	7	5077	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54016 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.420,00		1.645.935,72D
08/03	7	5079	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14060 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	409,30		1.646.345,02D
08/03	7	5080	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14053 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	846,00		1.647.191,02D
08/03	7	5081	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 35534 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.984,40		1.649.175,42D
08/03	7	5082	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.275,60		1.650.451,02D
08/03	7	5083	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.111,04		1.654.562,06D
08/03	7	5086	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 232253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.052,00		1.657.614,06D
08/03	7	5089	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2698 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.514,70		1.661.128,76D
08/03	7	5092	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 2882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	55,09		1.661.183,85D
08/03	7	5102	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6758 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.311,00		1.662.494,85D
08/03	7	5104	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6760 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	504,00		1.662.998,85D
09/03	7	5106	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65419 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.060,44		1.664.059,29D
09/03	7	5107	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221346 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.730,00		1.666.789,29D
09/03	7	5108	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	691,58		1.667.480,87D
09/03	7	5111	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 74526 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	164,50		1.667.645,37D
09/03	7	5114	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	397,50		1.668.042,87D
09/03	7	5126	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	4.050,00		1.672.092,87D
09/03	7	5128	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2701 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	210,40		1.672.303,27D
09/03	7	5129	2.1.2.002.0456	COMPRA NF 16432 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.252,00		1.676.555,27D
09/03	7	5130	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.123,20		1.677.678,47D
09/03	7	5143	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 114 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.967,50		1.679.645,97D
09/03	7	5145	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6759 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	494,70		1.680.140,67D
09/03	7	5146	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6768 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.463,40		1.681.604,07D
09/03	7	5125	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 231012 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	1.555,80		1.683.159,87D
10/03	7	5148	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.160,00		1.685.319,87D
10/03	7	5149	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221347 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.202,81		1.686.522,68D
Subtotal					317.128,47	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	317.128,47	0,00	
10/03	7	5150	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.210,23		1.687.732,91D
10/03	7	5154	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	352,00		1.688.084,91D
10/03	7	5165	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.546,10		1.704.631,01D
10/03	7	5172	2.1.2.002.0625	COMPRA NF 433 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.026,00		1.705.657,01D
10/03	7	5173	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6757 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.803,50		1.707.460,51D
10/03	7	5170	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 112021 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	600,00		1.708.060,51D
11/03	7	5176	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 222113 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.643,18		1.709.703,69D
11/03	7	5177	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14087 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	867,60		1.710.571,29D
13/03	7	5179	2.1.2.002.0581	COMPRA NF 20503 - STERICONTROL LTDA	15.405,00		1.725.976,29D
13/03	7	5180	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221343 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.194,08		1.727.170,37D
13/03	7	5181	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.223,12		1.729.393,49D
13/03	7	5182	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	1.831,08		1.731.224,57D
13/03	7	5183	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	623,00		1.731.847,57D
13/03	7	5186	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.399,70		1.734.247,27D
13/03	7	5187	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3218 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	159,60		1.734.406,87D
13/03	7	5189	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	399,00		1.734.805,87D
13/03	7	5190	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2096 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.590,00		1.736.395,87D
13/03	7	5191	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2100 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	8.097,00		1.744.492,87D
13/03	7	5193	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2095 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.780,00		1.747.272,87D
13/03	7	5194	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2077 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	7.617,00		1.754.889,87D
13/03	7	5195	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1610 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.660,00		1.757.549,87D
13/03	7	5196	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14064 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	569,70		1.758.119,57D
13/03	7	5197	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14066 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	750,00		1.758.869,57D
13/03	7	5198	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1777 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	105,00		1.758.974,57D
13/03	7	5200	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1806 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	187,50		1.759.162,07D
13/03	7	5203	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 232426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	449,60		1.759.611,67D
13/03	7	5209	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44900 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	834,80		1.760.446,47D
13/03	7	5210	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44870 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.729,20		1.764.175,67D
13/03	7	5213	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1565147 - CIRURGICA	2.933,05		1.767.108,72D
Subtotal					397.714,51	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	397.714,51	0,00	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
13/03	7	5214	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6769 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.415,30		1.770.524,02D
13/03	7	5215	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6785 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.449,00		1.771.973,02D
13/03	7	5216	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6794 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	487,80		1.772.460,82D
13/03	7	5212	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 112101 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	409,72		1.772.870,54D
13/03	7	5206	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 231267 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	607,32		1.773.477,86D
14/03	7	5217	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 74524 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	6.829,20		1.780.307,06D
14/03	7	5222	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA	7.708,60		1.788.015,66D
14/03	7	5224	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.700,60		1.797.716,26D
14/03	7	5229	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44927 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	503,64		1.798.219,90D
14/03	7	5232	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1565273 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15.738,69		1.813.958,59D
14/03	7	5231	2.1.2.002.0629	COMPRA NF 187 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES L	2.750,00		1.816.708,59D
15/03	7	5236	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14090 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	480,00		1.817.188,59D
15/03	7	5242	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233043 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.104,00		1.818.292,59D
16/03	7	5265	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.887,56		1.821.180,15D
16/03	7	5267	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 7123 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	4.860,00		1.826.040,15D
16/03	7	5272	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 481566 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	554,02		1.826.594,17D
17/03	7	5276	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14093 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.362,50		1.827.956,67D
17/03	7	5278	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	2.106,30		1.830.062,97D
17/03	7	5279	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61449 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.548,72		1.831.611,69D
20/03	7	5316	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 223288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.942,95		1.833.554,64D
20/03	7	5318	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 75068 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.632,88		1.838.187,52D
20/03	7	5323	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	923,70		1.839.111,22D
20/03	7	5339	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1567604 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	11.216,76		1.850.327,98D
20/03	7	5341	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6851 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	527,00		1.850.854,98D
20/03	7	5342	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6848 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.500,00		1.856.354,98D
20/03	7	5337	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4583 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	33,00		1.856.387,98D
20/03	7	5315	2.1.2.002.0628	COMPRA NF 30540 - FARMATEX DO BRASIL S/A	5.985,00		1.862.372,98D
21/03	7	5343	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6865 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.485,30		1.863.858,28D
Subtotal					494.464,07	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	494.464,07	0,00	
21/03	7	5344	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6862 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21,50		1.863.879,78D
21/03	7	5345	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6863 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	617,60		1.864.497,38D
21/03	7	5348	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 223351 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.807,23		1.867.304,61D
21/03	7	5349	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 75101 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	928,06		1.868.232,67D
21/03	7	5350	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 75104 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	558,60		1.868.791,27D
21/03	7	5351	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1622 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA - MEDLINN	1.500,00		1.870.291,27D
22/03	7	5371	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 166435 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	6.940,00		1.877.231,27D
22/03	7	5372	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52,50		1.877.283,77D
22/03	7	5374	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 121 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.750,00		1.882.033,77D
23/03	7	5377	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 223971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	121,00		1.882.154,77D
23/03	7	5378	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1698601 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.025,10		1.883.179,87D
23/03	7	5381	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2148 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	5.340,00		1.888.519,87D
23/03	7	5382	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC	74,21		1.888.594,08D
23/03	7	5383	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61656 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	187,20		1.888.781,28D
23/03	7	5387	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.188,60		1.890.969,88D
23/03	7	5388	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61577 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	504,70		1.891.474,58D
23/03	7	5390	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 36492 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	71,52		1.891.546,10D
23/03	7	5405	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2725 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	305,90		1.891.852,00D
23/03	7	5409	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3037 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	505,93		1.892.357,93D
23/03	7	5410	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	105,00		1.892.462,93D
23/03	7	5425	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 123 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.750,00		1.897.212,93D
23/03	7	5422	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 387309 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	11,00		1.897.223,93D
23/03	7	5424	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1698958 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	846,01		1.898.069,94D
23/03	7	5375	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 6849 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	42,49		1.898.112,43D
23/03	7	5399	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 232072 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	819,20		1.898.931,63D
23/03	7	5401	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 232074 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	820,40		1.899.752,03D
23/03	7	5403	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 232104 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	46,65		1.899.798,68D
24/03	7	5428	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 223593 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.188,53		1.903.987,21D
Subtotal					534.593,00	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	534.593,00	0,00	
24/03	7	5429	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 233592 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.595,22		1.905.582,43D
24/03	7	5433	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	455,00		1.906.037,43D
24/03	7	5434	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3281 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.618,00		1.907.655,43D
24/03	7	5436	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7281 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.399,95		1.909.055,38D
24/03	7	5439	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	781,45		1.909.836,83D
24/03	7	5440	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	738,02		1.910.574,85D
24/03	7	5441	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.588,25		1.917.163,10D
24/03	7	5443	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.130,22		1.918.293,32D
24/03	7	5444	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45050 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	740,74		1.919.034,06D
24/03	7	5460	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1571204 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	6.054,76		1.925.088,82D
25/03	7	5461	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45060 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	862,50		1.925.951,32D
25/03	7	5462	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 118 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.000,00		1.944.951,32D
27/03	7	5464	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 224224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	410,26		1.945.361,58D
27/03	7	5465	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 75341 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.777,20		1.947.138,78D
27/03	7	5472	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	9.376,03		1.956.514,81D
27/03	7	5473	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	27,11		1.956.541,92D
27/03	7	5474	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 8391 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	2.427,60		1.958.969,52D
27/03	7	5475	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29504 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	926,60		1.959.896,12D
27/03	7	5478	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29468 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	625,00		1.960.521,12D
27/03	7	5482	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 112514 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	568,81		1.961.089,93D
27/03	7	5480	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4606 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	22,00		1.961.111,93D
28/03	7	5484	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65855 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	60,00		1.961.171,93D
28/03	7	5485	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 224577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	108,00		1.961.279,93D
28/03	7	5487	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.601,00		1.963.880,93D
28/03	7	5491	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1700614 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	473,76		1.964.354,69D
29/03	7	5492	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	335,50		1.964.690,19D
30/03	7	5499	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 234710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.080,00		1.965.770,19D
30/03	7	5500	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 234709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.558,70		1.967.328,89D
Subtotal					597.934,68	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	597.934,68	0,00	
30/03	7	5501	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 234711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.080,00		1.970.408,89D
30/03	7	5502	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 234712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.836,00		1.978.244,89D
30/03	7	5503	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45075 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	411,60		1.978.656,49D
30/03	7	5496	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 19646217 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU	33.024,35		2.011.680,84D
30/03	7	5497	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 19376604 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU	33.575,00		2.045.255,84D
31/03	7	5504	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E	591,39		2.045.847,23D
31/03	7	5505	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3289 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	327,95		2.046.175,18D
31/03	7	5507	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	2.277,00		2.048.452,18D
31/03		6703	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	3.339,16		2.051.791,34D
31/03		6704	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	4.363,23		2.056.154,57D
31/03		6705	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	453,00		2.056.607,57D
31/03		6706	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		199.612,66	1.856.994,91D
31/03		6707	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		300.383,03	1.556.611,88D
31/03		6708	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		2.079,07	1.554.532,81D
31/03		6709	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR		9.409,23	1.545.123,58D
31/03		6710	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		144.086,52	1.401.037,06D
31/03		6711	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		0,02	1.401.037,04D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					687.213,36	655.570,53	1.401.037,04D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.157,58D
03/03	7	4958	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.085,00		8.242,58D
04/03	7	4995	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	834,00		9.076,58D
10/03	7	5164	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.987,00		12.063,58D
24/03	7	5431	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	766,41		12.829,99D
31/03		6725	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		2.858,44	9.971,55D
31/03		6726	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - PRODUTO QUIMICO		2.153,84	7.817,71D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					6.672,41	5.012,28	7.817,71D
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...			13.067,08D
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0005			64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
07/03	7	5064	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 53988 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	260,45		13.327,53D
10/03	7	5156	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	14.576,10		27.903,63D
13/03	7	5184	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	48,00		27.951,63D
13/03	7	5185	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	412,50		28.364,13D
13/03	7	5188	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3218 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	201,60		28.565,73D
13/03	7	5192	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2095 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	67,41		28.633,14D
14/03	7	5220	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	643,93		29.277,07D
23/03	7	5379	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	440,00		29.717,07D
27/03	7	5468	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	459,50		30.176,57D
31/03		6731	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		17.606,99	12.569,58D
31/03		6732	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE		600,28	11.969,30D
31/03		6733	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		828,38	11.140,92D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					17.109,49	19.035,65	11.140,92D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.691,79D
09/03	7	5112	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	278,00		34.969,79D
10/03	7	5151	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	8.241,15		43.210,94D
10/03	7	5158	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2086 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	9.200,00		52.410,94D
13/03	7	5204	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 64830 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	197,00		52.607,94D
14/03	7	5218	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	14.343,40		66.951,34D
14/03	7	5221	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3832 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	837,00		67.788,34D
14/03	7	5223	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2080 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	400,00		68.188,34D
15/03	7	5237	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14090 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	749,50		68.937,84D
21/03	7	5353	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 64954 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	35,00		68.972,84D
23/03	7	5380	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	995,00		69.967,84D
27/03	7	5466	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3881 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.485,00		71.452,84D
27/03	7	5467	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	818,00		72.270,84D
30/03	7	5494	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	63,82		72.334,66D
31/03		6734	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	472,50		72.807,16D
Subtotal					38.115,37	0,00	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

<b>1.1.3.001.0006</b>				<b>65 - 04 - Impressos e Mat. Expediente</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:	38.115,37	0,00	
31/03	6735		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	87,27		72.894,43D
31/03	6736		4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		24.715,36	48.179,07D
31/03	6737		4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE		200,00	47.979,07D
31/03	6738		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		20.586,18	27.392,89D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					38.202,64	45.501,54	27.392,89D
<b>1.1.3.001.0007</b>				<b>66 05 - Nutrição e Dietetica</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...			3.122,27D
08/03	7	5087	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 64746 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.680,00		4.802,27D
10/03	7	5152	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	700,48		5.502,75D
13/03	7	5205	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 64830 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	544,00		6.046,75D
21/03	7	5352	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 64954 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.104,00		7.150,75D
27/03	7	5469	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	595,00		7.745,75D
31/03	6739		4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		1.060,97	6.684,78D
31/03	6740		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA		3.923,00	2.761,78D
31/03	6741		4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - AJUSTE		0,01	2.761,77D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					4.623,48	4.983,98	2.761,77D
<b>1.1.3.001.0009</b>				<b>68 08 - Oficina Ortopedica</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...			1.713,32D
31/03	6747		4.1.1.001.0001	SAIDA DE OFICINA ORTOPEIDICA NO MES - SAIDA P SETOR		24,36	1.688,96D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					0,00	24,36	1.688,96D
<b>1.1.3.001.0010</b>				<b>69 09 - Manutenção</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...			105.499,55D
03/03	7	4963	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 48742 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	21.150,00		126.649,55D
03/03	7	4964	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 439348 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	47.929,20		174.578,75D
10/03	7	5157	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	149,00		174.727,75D
23/03	7	5404	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	20.925,00		195.652,75D
27/03	7	5470	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	72,00		195.724,75D
31/03	6748		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MAT DE MANUTENÇÃO NO MES - AJUSTE	0,10		195.724,85D
31/03	6749		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR		66.727,36	128.997,49D
31/03	6750		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES -		72,00	128.925,49D
Subtotal					90.225,30	66.799,36	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0010			69 - 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MANUTENÇÃO	90.225,30	66.799,36	
Totais conta: 1.1.3.001.0010					90.225,30	66.799,36	128.925,49D
1.1.3.001.0011			70 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.347,97D
17/03	7	5277	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2088 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	24.530,00		33.877,97D
31/03		6714	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR		24.546,00	9.331,97D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					24.530,00	24.546,00	9.331,97D
1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			948.092,97D
01/03	7	4921	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	77,85		948.170,82D
01/03	7	4922	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2671 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.415,00		950.585,82D
01/03	7	4925	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27784 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	340,97		950.926,79D
01/03	7	4926	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA	1.032,50		951.959,29D
01/03	7	4919	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 111524 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	995,00		952.954,29D
01/03	7	4923	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1689714 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.999,03		954.953,32D
02/03	7	4927	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65363 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	597,00		955.550,32D
02/03	7	4929	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 162155 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.055,00		957.605,32D
02/03	7	4930	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 162172 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.100,00		958.705,32D
02/03	7	4931	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.040,00		964.745,32D
02/03	7	4933	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2676 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	12.200,00		976.945,32D
02/03	7	4937	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7019 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.920,77		979.866,09D
02/03	7	4938	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7008 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.267,50		993.133,59D
02/03	7	4939	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 6999 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.559,68		995.693,27D
02/03	7	4934	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 406 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	10,00		995.703,27D
02/03	7	4935	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 35975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.760,92		997.464,19D
03/03	7	4947	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 220995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	62,00		997.526,19D
03/03	7	4951	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.227,50		999.753,69D
03/03	7	4952	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	228,00		999.981,69D
03/03	7	4953	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60555 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.350,00		1.001.331,69D
03/03	7	4954	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60495 - ELLO DISTRIBUICAO	3.744,00		1.005.075,69D
Subtotal					56.982,72	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	56.982,72	0,00	
03/03	7	4959	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	38.052,00		1.043.127,69D
03/03	7	4962	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.791,60		1.068.919,29D
03/03	7	4965	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27801 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	519,05		1.069.438,34D
03/03	7	4966	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27825 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	596,79		1.070.035,13D
03/03	7	4967	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.315,60		1.071.350,73D
03/03	7	4973	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 15044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.089,30		1.093.440,03D
03/03	7	4974	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 15049 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.374,90		1.100.814,93D
03/03	7	4975	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 15051 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.376,94		1.102.191,87D
03/03	7	4981	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	100,36		1.102.292,23D
03/03	7	4972	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 119085 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	38,24		1.102.330,47D
04/03	7	4983	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44874 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.150,00		1.104.480,47D
04/03	7	4984	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44873 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.387,40		1.107.867,87D
04/03	7	4989	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.734,50		1.109.602,37D
04/03	7	4992	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	8.400,00		1.118.002,37D
04/03	7	4993	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 74462 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	561,00		1.118.563,37D
04/03	7	4997	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.170,00		1.119.733,37D
04/03	7	4998	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 35604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19.591,04		1.139.324,41D
04/03	7	5000	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	7.880,00		1.147.204,41D
04/03	7	5001	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	536,00		1.147.740,41D
04/03	7	5003	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.871,60		1.175.612,01D
04/03	7	5004	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.551,40		1.190.163,41D
04/03	7	5005	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.421,00		1.191.584,41D
04/03	7	5008	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2689 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6.100,00		1.197.684,41D
04/03	7	5010	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 15137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89,00		1.197.773,41D
04/03	7	5013	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6744 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	171,36		1.197.944,77D
06/03	7	5017	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65392 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.815,50		1.203.760,27D
06/03	7	5019	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221137 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	367,46		1.204.127,73D
06/03	7	5020	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221130 - SUPERMEDICA	16.384,70		1.220.512,43D
Subtotal					272.419,46	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	272.419,46	0,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/03	7	5021	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221143 - SUPERMEDICA	3.353,79		1.223.866,22D
				DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/03	7	5022	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221144 - SUPERMEDICA	4.220,12		1.228.086,34D
				DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/03	7	5025	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60637 - ELLO DISTRIBUICAO	7.040,00		1.235.126,34D
				LTDA			
06/03	7	5026	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60620 - ELLO DISTRIBUICAO	15.569,20		1.250.695,54D
				LTDA			
06/03	7	5028	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231792 - CIENTIFICA MEDICA	443,68		1.251.139,22D
				HOSPITALAR LTDA			
06/03	7	5034	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231608 - CIENTIFICA MEDICA	3.297,00		1.254.436,22D
				HOSPITALAR LTDA			
06/03	7	5035	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29110 - FOUR MED	6.566,40		1.261.002,62D
				DISTRIBUIDORA			
06/03	7	5041	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27846 - NUTRA - NUTRICAO	561,21		1.261.563,83D
				AVANCADA LTDA			
06/03	7	5047	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44862 - CENTRO OESTE	2.180,00		1.263.743,83D
				COMERCIO E SERVICOS EI			
06/03	7	5024	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - FUNDO MUNICIPAL	709,20		1.264.453,03D
				DE SAUDE DE URUAC			
06/03	7	5049	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 43573 - REDE ONCO -	1.950,75		1.266.403,78D
				CENTROS DE ONCOLOGIA			
06/03	7	5046	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 239 - DROGARIA ULTRA WL LTDA	55,44		1.266.459,22D
06/03	7	5042	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 2110 - DROGAL MEDICAMENTOS	100,00		1.266.559,22D
				LTDA.			
06/03	7	5043	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 8273 - DROGALUCIA COMERCIO	52,47		1.266.611,69D
				DE PRODUTOS			
06/03	7	5044	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 8272 - DROGALUCIA COMERCIO	60,00		1.266.671,69D
				DE PRODUTOS			
06/03	7	5045	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 8271 - DROGALUCIA COMERCIO	75,00		1.266.746,69D
				DE PRODUTOS			
07/03	7	5053	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65411 - PRO-SAUDE	135,00		1.266.881,69D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/03	7	5055	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65387 - PRO-SAUDE	32.465,00		1.299.346,69D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/03	7	5056	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65374 - PRO-SAUDE	7.154,55		1.306.501,24D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/03	7	5058	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65414 - PRO-SAUDE	190,00		1.306.691,24D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/03	7	5059	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65385 - PRO-SAUDE	7.859,70		1.314.550,94D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/03	7	5060	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65388 - PRO-SAUDE	996,90		1.315.547,84D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/03	7	5061	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65384 - PRO-SAUDE	1.326,85		1.316.874,69D
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/03	7	5065	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 182302 - ANBIOTON	10.768,80		1.327.643,49D
				IMPORTADORA LTDA EPP			
07/03	7	5068	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1783 - LRR DISTRIBUIDORA DE	18.002,00		1.345.645,49D
				MATERIAL HOSPIT			
07/03	7	5070	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27906 - NUTRA - NUTRICAO	203,21		1.345.848,70D
				AVANCADA LTDA			
07/03	7	5071	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27877 - NUTRA - NUTRICAO	471,21		1.346.319,91D
				AVANCADA LTDA			
07/03	7	5052	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM	907,44		1.347.227,35D
				CENTRO ONCOLOGICO DO			
Subtotal					399.134,38	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	399.134,38	0,00	
07/03	7	5073	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA	534,36		1.347.761,71D
07/03	7	5072	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2113 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	17,00		1.347.778,71D
08/03	7	5078	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.268,00		1.355.046,71D
08/03	7	5084	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	818,40		1.355.865,11D
08/03	7	5085	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	792,00		1.356.657,11D
08/03	7	5088	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2698 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.704,75		1.358.361,86D
08/03	7	5090	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 2916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	659,10		1.359.020,96D
08/03	7	5091	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 2869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	585,28		1.359.606,24D
08/03	7	5093	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27316 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	328,29		1.359.934,53D
08/03	7	5103	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6760 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	855,00		1.360.789,53D
08/03	7	5094	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 470 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	20,00		1.360.809,53D
09/03	7	5105	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65419 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	95,00		1.360.904,53D
09/03	7	5109	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 221344 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.910,85		1.364.815,38D
09/03	7	5115	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,80		1.366.076,18D
09/03	7	5116	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 35751 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.270,00		1.369.346,18D
09/03	7	5117	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 162199 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.928,50		1.372.274,68D
09/03	7	5118	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.724,50		1.375.999,18D
09/03	7	5119	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 232165 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.115,64		1.377.114,82D
09/03	7	5120	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 232167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.947,40		1.381.062,22D
09/03	7	5121	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 232461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.604,00		1.384.666,22D
09/03	7	5127	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2701 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	12.762,60		1.397.428,82D
09/03	7	5131	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.005,00		1.398.433,82D
09/03	7	5132	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44872 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	237,50		1.398.671,32D
09/03	7	5122	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 231019 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	1.670,20		1.400.341,52D
09/03	7	5123	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 231023 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	1.331,68		1.401.673,20D
09/03	7	5124	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 231012 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	126,26		1.401.799,46D
10/03	7	5147	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65409 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.706,01		1.408.505,47D
10/03	7	5159	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 35644 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.774,40		1.415.279,87D
Subtotal					467.186,90	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	467.186,90	0,00	
10/03	7	5160	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 232311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,00		1.415.354,87D
10/03	7	5161	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.542,62		1.421.897,49D
10/03	7	5162	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.977,52		1.425.875,01D
10/03	7	5163	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 231822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.526,20		1.434.401,21D
10/03	7	5166	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29198 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	964,48		1.435.365,69D
10/03	7	5168	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	527,01		1.435.892,70D
10/03	7	5169	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2692 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	20.502,00		1.456.394,70D
10/03	7	5171	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 484 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	945,66		1.457.340,36D
10/03	7	5167	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 231052 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	2.055,00		1.459.395,36D
11/03	7	5174	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65517 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	66.600,00		1.525.995,36D
11/03	7	5175	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65526 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.275,00		1.528.270,36D
13/03	7	5178	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65613 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	16.824,50		1.545.094,86D
13/03	7	5199	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1777 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	2.969,28		1.548.064,14D
13/03	7	5201	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1806 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	3.274,30		1.551.338,44D
13/03	7	5202	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 232426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17,35		1.551.355,79D
13/03	7	5207	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27931 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	211,31		1.551.567,10D
13/03	7	5208	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27950 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	211,31		1.551.778,41D
13/03	7	5211	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 112101 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.600,46		1.553.378,87D
14/03	7	5225	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28051 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	211,31		1.553.590,18D
14/03	7	5226	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28013 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	211,31		1.553.801,49D
14/03	7	5227	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28014 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	211,31		1.554.012,80D
14/03	7	5228	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 27992 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	211,31		1.554.224,11D
14/03	7	5233	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1565273 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	187,72		1.554.411,83D
14/03	7	5230	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 501 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	440,00		1.554.851,83D
15/03	7	5238	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 36246 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.320,00		1.556.171,83D
15/03	7	5239	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 36265 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.170,20		1.564.342,03D
15/03	7	5241	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.005,00		1.583.347,03D
15/03	7	5243	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	179,40		1.583.526,43D
Subtotal					635.433,46	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	635.433,46	0,00	
15/03	7	5244	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00		1.584.126,43D
15/03	7	5235	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	29,96		1.584.156,39D
15/03	7	5234	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E	3.845,22		1.588.001,61D
15/03	7	5263	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 2231 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,02		1.588.001,63D
15/03	7	5240	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 509 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.782,00		1.589.783,63D
16/03	7	5264	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	20,72		1.589.804,35D
16/03	7	5268	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 162415 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.919,00		1.592.723,35D
16/03	7	5269	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 223306 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.450,00		1.605.173,35D
16/03	7	5270	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.750,00		1.612.923,35D
16/03	7	5271	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	586,96		1.613.510,31D
16/03	7	5273	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 481566 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	4.896,70		1.618.407,01D
17/03	7	5274	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 223066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	6.709,48		1.625.116,49D
17/03	7	5275	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 892840 - CM HOSPITALAR S.A.	11.525,46		1.636.641,95D
17/03	7	5280	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	4.080,00		1.640.721,95D
17/03	7	5281	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	9.040,00		1.649.761,95D
17/03	7	5282	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.564,00		1.651.325,95D
17/03	7	5283	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.483,20		1.664.809,15D
17/03	7	5284	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	988,54		1.665.797,69D
17/03	7	5310	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 11449 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	120,00		1.665.917,69D
18/03	7	5312	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	535,00		1.666.452,69D
18/03	7	5313	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6841 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.947,00		1.668.399,69D
18/03	7	5311	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 56164 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	8.371,20		1.676.770,89D
20/03	7	5314	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65701 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.429,95		1.683.200,84D
20/03	7	5317	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 223141 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.344,34		1.685.545,18D
20/03	7	5319	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	305,60		1.685.850,78D
20/03	7	5320	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 60733 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.790,00		1.688.640,78D
20/03	7	5322	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 162489 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.256,40		1.689.897,18D
20/03	7	5338	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1567604 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	144,00		1.690.041,18D
20/03	7	5340	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6852 - DISPOMED HOSPITALAR	798,50		1.690.839,68D
Subtotal					742.746,71	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	742.746,71	0,00	
20/03	7	5336	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 120258 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	30,04		1.690.869,72D
21/03	7	5346	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65745 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	883,89		1.691.753,61D
21/03	7	5347	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65744 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.544,46		1.697.298,07D
21/03	7	5369	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6864 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	708,00		1.698.006,07D
22/03	7	5370	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 223285 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.252,93		1.701.259,00D
22/03	7	5373	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 258 - DROGARIA ULTRA WL LTDA	60,22		1.701.319,22D
23/03	7	5384	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61567 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.760,00		1.705.079,22D
23/03	7	5385	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.386,00		1.707.465,22D
23/03	7	5386	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.430,00		1.708.895,22D
23/03	7	5389	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 36460 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	440,00		1.709.335,22D
23/03	7	5391	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 36482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.374,00		1.710.709,22D
23/03	7	5392	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 36486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	180,00		1.710.889,22D
23/03	7	5393	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 162523 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.714,30		1.714.603,52D
23/03	7	5394	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 162521 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	698,00		1.715.301,52D
23/03	7	5395	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 234147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.920,00		1.717.221,52D
23/03	7	5396	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	194,88		1.717.416,40D
23/03	7	5397	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	450,00		1.717.866,40D
23/03	7	5398	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.664,20		1.719.530,60D
23/03	7	5406	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2748 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6.700,05		1.726.230,65D
23/03	7	5407	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2724 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	470,00		1.726.700,65D
23/03	7	5408	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3036 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	425,88		1.727.126,53D
23/03	7	5411	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7278 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.376,00		1.732.502,53D
23/03	7	5412	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 14846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136,40		1.732.638,93D
23/03	7	5413	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	6.578,00		1.739.216,93D
23/03	7	5414	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 44996 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.420,00		1.741.636,93D
23/03	7	5376	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	19,00		1.741.655,93D
23/03	7	5420	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 895565 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	16,48		1.741.672,41D
23/03	7	5421	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 387309 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	3.191,55		1.744.863,96D
Subtotal					796.770,99	0,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	796.770,99	0,00	
23/03	7	5423	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1698958 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	538,93		1.745.402,89D
23/03	7	5400	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 232069 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	4.753,40		1.750.156,29D
23/03	7	5402	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 232102 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA	264,00		1.750.420,29D
24/03	7	5427	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 223593 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.715,04		1.752.135,33D
24/03	7	5430	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 233592 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	58,40		1.752.193,73D
24/03	7	5435	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 61828 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.069,00		1.755.262,73D
24/03	7	5437	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7281 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	218,88		1.755.481,61D
24/03	7	5438	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 233885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	423,00		1.755.904,61D
24/03	7	5442	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 15744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.573,75		1.766.478,36D
24/03	7	5426	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E	8.459,49		1.774.937,85D
27/03	7	5463	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 224224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.182,80		1.777.120,65D
27/03	7	5471	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 183375 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	10.975,28		1.788.095,93D
27/03	7	5476	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29504 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	673,01		1.788.768,94D
27/03	7	5477	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29468 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	5.037,18		1.793.806,12D
27/03	7	5479	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2755 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6.565,80		1.800.371,92D
27/03	7	5481	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4606 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	2.339,23		1.802.711,15D
28/03	7	5483	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 65855 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.456,72		1.810.167,87D
28/03	7	5486	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 224577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.990,00		1.814.157,87D
28/03	7	5488	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	327,45		1.814.485,32D
28/03	7	5490	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1700614 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	308,38		1.814.793,70D
28/03	7	5489	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 56619 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.209,00		1.816.002,70D
29/03	7	5493	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA	291,59		1.816.294,29D
30/03	7	5495	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 183728 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	5.484,65		1.821.778,94D
30/03	7	5498	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 234511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.751,30		1.825.530,24D
31/03	7	5506	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	5.510,33		1.831.040,57D
31/03		6715	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	1,53		1.831.042,10D
31/03		6716	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	25.789,80		1.856.831,90D
31/03		6717	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	353,76		1.857.185,66D
31/03		6718	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P		2.895,89	1.854.289,77D
Subtotal					909.092,69	2.895,89	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0012					71 - 12 - Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: SETOR	909.092,69	2.895,89		
31/03	6719		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		759.373,71	1.094.916,06D	
31/03	6720		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		6.629,61	1.088.286,45D	
31/03	6721		2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS		1.523,03	1.086.763,42D	
31/03	6722		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS		244.689,17	842.074,25D	
31/03	6723		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		0,08	842.074,17D	
Totais conta: 1.1.3.001.0012					909.092,69	1.015.111,49	842.074,17D	
1.1.3.001.0015					74 47 - Acessórios de Informática			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.206,62D	
07/03	7	5066	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 1873 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.899,00		6.105,62D	
Totais conta: 1.1.3.001.0015					1.899,00	0,00	6.105,62D	
1.1.3.001.0017					76 6 - SES - Materiais Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			199,00D	
31/03	6742		4.1.1.001.0001	SAIDA DE SES MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P PACIENTE		55,00	144,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0017					0,00	55,00	144,00D	
1.1.3.001.0018					1601 10 - Ludoterapia/ Terapia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.933,98D	
10/03	7	5155	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	34,00		4.967,98D	
14/03	7	5219	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	20,22		4.988,20D	
31/03	6712		4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		148,91	4.839,29D	
31/03	6713		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - LUDOTERAPIA/TERAPIA		20,33	4.818,96D	
Totais conta: 1.1.3.001.0018					54,22	169,24	4.818,96D	
1.1.3.001.0019					1602 14 - Equip Diagnostico Permanente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
08/03	7	5076	2.1.2.002.0377	COMPRA NF 47399 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93.650,00		93.650,00D	
31/03	6724		1.3.1.001.0019	SAIDA DE EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 47399 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO BIP		93.650,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0019					93.650,00	93.650,00	0,00D	
1.1.3.001.0025					1608 24 - Moveis/ Utensilios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
20/03	7	5321	2.1.2.002.0499	COMPRA NF 65181 - LANCO LTDA	23.279,76		23.279,76D	
Totais conta: 1.1.3.001.0025					23.279,76	0,00	23.279,76D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.001.0026		1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.095,75D
02/03	7	4946	2.1.2.002.0624	COMPRA NF 30265 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	819,00		8.914,75D
09/03	7	5110	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 74526 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	183,96		9.098,71D
10/03	7	5153	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	70,00		9.168,71D
24/03	7	5432	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.540,00		10.708,71D
31/03		6727	1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO		703,07	10.005,64D
31/03		6728	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		2.122,44	7.883,20D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					2.612,96	2.825,51	7.883,20D
1.1.3.001.0028		1611 50 - Consignados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03		6958	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONSIGNADO NO MES - SAIDA P PACIENTE		300,13	300,13C
31/03		6959	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE	300,13		0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0028					300,13	300,13	0,00D
1.1.3.001.0030		1613 69 - Cirurgias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.566,19D
07/03	7	5063	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 74518 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.100,00		47.666,19D
31/03		6746	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE		2.931,17	44.735,02D
Totais conta: 1.1.3.001.0030					1.100,00	2.931,17	44.735,02D
1.1.3.001.0032		1615 68 - Odontologia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.753,70D
09/03	7	5113	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	322,00		10.075,70D
16/03	7	5266	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 222735 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	69,30		10.145,00D
31/03		6743	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		216,69	9.928,31D
31/03		6744	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		2.518,63	7.409,68D
31/03		6745	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - AJUSTE		0,01	7.409,67D
Totais conta: 1.1.3.001.0032					391,30	2.735,33	7.409,67D
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			847.206,14D
31/03		6710	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	144.086,52		991.292,66D
31/03		6713	1.1.3.001.0018	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - LUDOTERAPIA/TERAPIA	20,33		991.312,99D
31/03		6722	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	244.689,17		1.236.002,16D
31/03		6726	1.1.3.001.0004	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - PRODUTO QUIMICO	2.153,84		1.238.156,00D
31/03		6728	1.1.3.001.0026	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES -	2.122,44		1.240.278,44D
Subtotal					393.072,30	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.3.002.0001				78 - Estoque em poder de Terceiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	393.072,30	0,00	
				MOVEIS/UTENS/MAT RELAC			
31/03	6733		1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	828,38		1.241.106,82D
31/03	6738		1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	20.586,18		1.261.693,00D
31/03	6740		1.1.3.001.0007	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.923,00		1.265.616,00D
31/03	6750		1.1.3.001.0010	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MANUTENÇÃO	72,00		1.265.688,00D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					418.481,86	0,00	1.265.688,00D
1.1.4.001.0002				81 Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			158.618,74D
02/03	8	5567	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - POLYANA GOMES DE SOUSA	3.496,31		162.115,05D
02/03	8	5569	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA	3.463,99		165.579,04D
09/03	8	6298	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - EDER TEIXEIRA DE SOUSA	2.712,48		168.291,52D
09/03	8	6299	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - PATRICIA FERNANDA DA SILVA	2.408,61		170.700,13D
14/03	8	6366	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LARISSA GOMES DUTRA	4.447,25		175.147,38D
21/03	8	6562	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MONICA MACEDO DOS SANTOS	2.803,95		177.951,33D
21/03	8	6563	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - NADJA CASANOVA DIAS	4.606,16		182.557,49D
27/03	8	6598	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ISADORA RODRIGUES DA SILVA	2.292,61		184.850,10D
27/03	8	6599	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - AMANDA MOURA DE ALMEIDA	3.028,79		187.878,89D
27/03	8	6600	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - SUELEN COSTA	2.487,30		190.366,19D
27/03	8	6601	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA	4.968,48		195.334,67D
27/03	8	6602	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO	2.989,89		198.324,56D
27/03	8	6603	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - SUELLEN FARIA SILVA	4.430,39		202.754,95D
27/03	8	6604	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - SARA ALVES DA SILVA	3.106,83		205.861,78D
27/03	8	6605	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES	6.242,07		212.103,85D
27/03	8	6606	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA	3.279,52		215.383,37D
27/03	8	6607	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - KEILIANE DA SILVA SOUTO	2.665,86		218.049,23D
27/03	8	6608	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA	2.708,15		220.757,38D
27/03	8	6609	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA	5.147,13		225.904,51D
27/03	8	6610	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JUCELINA MOREIRA GAMA	3.232,12		229.136,63D
27/03	8	6611	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - VIVIANE ALVES GONCALVES	5.564,31		234.700,94D
27/03	8	6612	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA	3.419,93		238.120,87D
27/03	8	6613	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LAIS RIBEIRO DE SOUZA	2.796,74		240.917,61D
27/03	8	6614	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES	2.804,49		243.722,10D
27/03	8	6615	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ANDREIA MARIA LIBERAL	2.366,41		246.088,51D
27/03	8	6616	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ANTONIO NEWTON JUNIOR	2.697,39		248.785,90D
27/03	8	6617	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MURILO RODRIGUES COELHO	5.389,88		254.175,78D
27/03	8	6618	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - NEIDE DE ALMEIDA GOMES	2.879,66		257.055,44D
27/03	8	6619	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA	5.214,42		262.269,86D
Subtotal					103.651,12	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.1.4.001.0002			81 - Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	103.651,12	0,00	
27/03	8	6620	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	3.036,66		265.306,52D
27/03	8	6621	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - VALDENICE CORREA PIMENTEL	2.991,36		268.297,88D
27/03	8	6622	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS	3.117,03		271.414,91D
27/03	8	6623	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JESSICA SILVA SANTANA	2.948,37		274.363,28D
27/03	8	6624	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO	4.860,87		279.224,15D
27/03	8	6625	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - SIMONE DE ABREU FERNANDES	2.919,93		282.144,08D
27/03	8	6626	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - VANESSA XAVIER DE FREITAS	3.206,80		285.350,88D
27/03	8	6627	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LETICIA GONCALVES DIAS	4.710,40		290.061,28D
27/03	8	6628	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS	2.676,18		292.737,46D
27/03	8	6629	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - RIVIA RODRIGUES ROCHA	5.410,76		298.148,22D
27/03	8	6630	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA	2.955,61		301.103,83D
27/03	8	6631	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES	2.651,64		303.755,47D
27/03	8	6632	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ANA LIVIA CORREIA ROCHA	2.531,29		306.286,76D
27/03	8	6633	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA	2.721,88		309.008,64D
31/03	3	6885	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 03/2023		156.112,19	152.896,45D
31/03	3	6906	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 03/2023		15.221,85	137.674,60D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					150.389,90	171.334,04	137.674,60D
1.1.4.002.0009			98 Numerários em Trânsito				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/03	8	6246	1.1.1.002.0028	BLOQUEIO JUDICIAL	92.659,29		92.659,29D
10/03	8	6311	1.1.1.002.0028	DESBLOQUEIO JUDICIAL		92.659,29	0,00D
Totais conta: 1.1.4.002.0009					92.659,29	92.659,29	0,00D
1.3.1.001.0002			901 Computadores e Periféricos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03		7187	1.3.1.001.0015	TRANSFERENCIA REF. EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	257.420,94		257.420,94D
Totais conta: 1.3.1.001.0002					257.420,94	0,00	257.420,94D
1.3.1.001.0003			902 Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.025.378,17D
31/03		7191	1.3.1.001.0011	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MAQUINAS E EQUIPTOS	394.929,66		5.420.307,83D
31/03		7193	1.3.1.001.0016	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	1.449,00		5.421.756,83D
31/03		7194	1.3.1.001.0018	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	66.232,00		5.487.988,83D
31/03		7195	1.3.1.001.0019	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DIAGNOSTICO	354.141,20		5.842.130,03D
31/03		7196	1.3.1.001.0004	TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE MOVEIS E UTENSILIOS	54.426,89		5.896.556,92D
31/03		7189	1.3.1.001.0021	TRANSFERENCIA REF. SALDO MAQUINAS E EQUIPTOS	1.718.833,22		7.615.390,14D
Subtotal					2.590.011,97	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

<b>1.3.1.001.0003 902 - Máquinas e Equipamentos</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.590.011,97	0,00	
31/03	7192		1.3.1.001.0015	TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	19.755,04		7.635.145,18D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					2.609.767,01	0,00	7.635.145,18D
<b>1.3.1.001.0004 903 Móveis e Utensilios</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.986.565,27D
31/03	6727		1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO	703,07		1.987.268,34D
31/03	7196		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE MOVEIS E UTENSILIOS		54.426,89	1.932.841,45D
31/03	6952		1.3.1.002.0009	TRANSFERENCIA REF. ATIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MOVEIS E UTENSILIOS		538.554,36	1.394.287,09D
Totais conta: 1.3.1.001.0004					703,07	592.981,25	1.394.287,09D
<b>1.3.1.001.0011 212 Equipamento Hospitalar</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.463.845,52D
31/03	7191		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MAQUINAS E EQUIPTOS		394.929,66	17.068.915,86D
31/03	6951		1.3.1.002.0008	TRANSFERENCIA REF. ATIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MAQUINAS E EQUIPTOS		17.068.915,86	0,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0011					0,00	17.463.845,52	0,00D
<b>1.3.1.001.0015 216 Equipamento de Informatica</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.123.091,79D
31/03	7187		1.3.1.001.0002	TRANSFERENCIA REF. EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS		257.420,94	865.670,85D
31/03	7192		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		19.755,04	845.915,81D
31/03	6950		1.3.1.002.0007	TRANSFERENCIA REF. ATIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS		845.915,81	0,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0015					0,00	1.123.091,79	0,00D
<b>1.3.1.001.0016 217 Equipamento de Telefonia</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.449,00D
31/03	7193		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		1.449,00	0,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0016					0,00	1.449,00	0,00D
<b>1.3.1.001.0018 219 Equipamento de Refrigeração</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			66.232,00D
31/03	7194		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO		66.232,00	0,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0018					0,00	66.232,00	0,00D
<b>1.3.1.001.0019 13000 Equipamento Diagnostico</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			260.491,20D
31/03	6724		1.1.3.001.0019	SAIDA DE EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE	93.650,00		354.141,20D
Subtotal					93.650,00	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

1.3.1.001.0019			13000 - Equipamento Diagnostico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	93.650,00	0,00	
				NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 47399 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO BIP			
31/03	7195		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DIAGNOSTICO		354.141,20	0,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0019					93.650,00	354.141,20	0,00D
1.3.1.001.0021			13002 Equipamento Cirurgico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.718.833,22D
31/03	7189		1.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO MAQUINAS E EQUIPTOS		1.718.833,22	0,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0021					0,00	1.718.833,22	0,00D
1.3.1.002.0007			13106 Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	6950		1.3.1.001.0015	TRANSFERENCIA REF. ATIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	845.915,81		845.915,81D
Totais conta: 1.3.1.002.0007					845.915,81	0,00	845.915,81D
1.3.1.002.0008			13107 Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	6951		1.3.1.001.0011	TRANSFERENCIA REF. ATIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MAQUINAS E EQUIPTOS	17.068.915,86		17.068.915,86D
Totais conta: 1.3.1.002.0008					17.068.915,86	0,00	17.068.915,86D
1.3.1.002.0009			13108 Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	6952		1.3.1.001.0004	TRANSFERENCIA REF. ATIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MOVEIS E UTENSILIOS	538.554,36		538.554,36D
Totais conta: 1.3.1.002.0009					538.554,36	0,00	538.554,36D
2.1.2.002.0002			702 Amaral e Vilela Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.037,50C
28/03	8	6654	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 9140 - AMARAL E VILELA LTDA	12.037,50		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0002					12.037,50	0,00	0,00C
2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.257,80C
10/03	7	5151	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		8.241,15	20.498,95C
10/03	7	5152	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		700,48	21.199,43C
10/03	7	5153	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		70,00	21.269,43C
10/03	7	5154	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		352,00	21.621,43C
10/03	7	5155	1.1.3.001.0018	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		34,00	21.655,43C
Subtotal					0,00	9.397,63	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	0,00	9.397,63	
10/03	7	5156	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		14.576,10	36.231,53C
10/03	7	5157	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		149,00	36.380,53C
14/03	7	5218	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		14.343,40	50.723,93C
14/03	7	5219	1.1.3.001.0018	COMPRA NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		20,22	50.744,15C
14/03	7	5220	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		643,93	51.388,08C
14/03	7	5221	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3832 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		837,00	52.225,08C
14/03	8	6375	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3714 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.877,05		50.348,03C
16/03	8	6452	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3737 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	140,00		50.208,03C
16/03	8	6453	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3738 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.880,00		44.328,03C
16/03	8	6454	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3733 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.360,75		39.967,28C
23/03	7	5379	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		440,00	40.407,28C
23/03	7	5380	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		995,00	41.402,28C
27/03	7	5466	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3881 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.485,00	42.887,28C
27/03	7	5467	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		818,00	43.705,28C
27/03	7	5468	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		459,50	44.164,78C
27/03	7	5469	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		595,00	44.759,78C
27/03	7	5470	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		72,00	44.831,78C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					12.257,80	44.831,78	44.831,78C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.055,56C
01/03		6862	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4578 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS FEV/2023		408,51	7.464,07C
09/03	8	6310	Multiplo	PAGTO NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.464,07		0,00C
31/03		6751	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.055,56	7.055,56C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.464,07	7.464,07	7.055,56C
2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			189.795,10C
01/03	7	4918	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.477,77	192.272,87C
01/03		6753	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 228280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - EM 02/02/2023.		56.110,50	248.383,37C
Subtotal					0,00	58.588,27	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	58.588,27	
02/03	7	4931	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.040,00	254.423,37C
02/03	8	5520	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,80		254.172,57C
02/03	8	5521	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	297,80		253.874,77C
02/03	8	5522	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228288 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,00		253.530,77C
02/03	8	5523	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	514,80		253.015,97C
02/03	8	5524	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	803,20		252.212,77C
02/03	8	5525	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.104,50		250.108,27C
02/03	8	5526	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.108,90		245.999,37C
02/03	8	5527	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.925,25		241.074,12C
02/03	8	5528	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.138,20		235.935,92C
02/03	8	5529	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228316 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.456,00		227.479,92C
02/03	8	5530	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228297 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.906,45		217.573,47C
02/03	8	5531	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.873,50		198.699,97C
02/03	8	5532	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.866,18		172.833,79C
02/03	8	5533	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.110,50		116.723,29C
03/03	7	4962	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.791,60	142.514,89C
04/03	7	5001	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		536,00	143.050,89C
04/03	7	5002	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.845,50	150.896,39C
04/03	7	5003	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.871,60	178.767,99C
04/03	7	5004	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.551,40	193.319,39C
04/03	7	5005	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.421,00	194.740,39C
04/03	7	5006	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231810 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		79.609,12	274.349,51C
06/03	7	5028	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		443,68	274.793,19C
06/03	7	5029	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.061,75	277.854,94C
06/03	7	5030	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.545,60	279.400,54C
06/03	7	5031	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		208,50	279.609,04C
06/03	7	5032	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.788,00	281.397,04C
06/03	7	5033	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.213,50	282.610,54C
Subtotal					137.700,08	230.515,52	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	137.700,08	230.515,52	
06/03	7	5034	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.297,00	285.907,54C
07/03	8	6227	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	810,00		285.097,54C
07/03	8	6228	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.799,00		283.298,54C
07/03	8	6229	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.480,00		269.818,54C
07/03	8	6226	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	306,20		269.512,34C
08/03	7	5082	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.275,60	270.787,94C
08/03	7	5083	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.111,04	274.898,98C
08/03	7	5084	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		818,40	275.717,38C
08/03	7	5085	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		792,00	276.509,38C
08/03	7	5086	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 232253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.052,00	279.561,38C
09/03	7	5118	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.724,50	283.285,88C
09/03	7	5119	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 232165 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.115,64	284.401,52C
09/03	7	5120	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 232167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.947,40	288.348,92C
09/03	7	5121	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 232461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.604,00	291.952,92C
09/03	8	6255	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.380,00		289.572,92C
09/03	8	6256	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.772,00		282.800,92C
09/03	8	6257	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	949,50		281.851,42C
09/03	8	6258	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	700,00		281.151,42C
09/03	8	6259	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.550,40		276.601,02C
09/03	8	6260	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	315,50		276.285,52C
09/03	8	6261	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.824,00		270.461,52C
09/03	8	6262	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.822,40		265.639,12C
10/03	7	5160	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 232311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		75,00	265.714,12C
10/03	7	5161	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.542,62	272.256,74C
10/03	7	5162	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.977,52	276.234,26C
10/03	7	5163	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.526,20	284.760,46C
10/03	7	5164	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 231844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.987,00	287.747,46C
10/03	7	5165	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.546,10	304.293,56C
Subtotal					180.409,08	294.907,54	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	180.409,08	294.907,54	
10/03	8	6314	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	754,68		303.538,88C
10/03	8	6315	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229252 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.421,44		300.117,44C
10/03	8	6316	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.061,40		299.056,04C
10/03	8	6317	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.092,00		276.964,04C
10/03	8	6318	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.862,60		271.101,44C
13/03	7	5202	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 232426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17,35	271.118,79C
13/03	7	5203	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 232426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		449,60	271.568,39C
14/03	7	5224	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.700,60	281.268,99C
15/03	7	5241	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.005,00	300.273,99C
15/03	7	5242	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233043 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.104,00	301.377,99C
15/03	7	5243	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		179,40	301.557,39C
15/03	7	5244	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		600,00	302.157,39C
16/03	7	5269	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 223306 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.450,00	314.607,39C
16/03	7	5270	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.750,00	322.357,39C
16/03	8	6392	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 230175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.091,50		321.265,89C
16/03	8	6393	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 230206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.211,40		317.054,49C
16/03	8	6394	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 230322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.398,00		314.656,49C
16/03	8	6395	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 230287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00		314.416,49C
16/03	8	6396	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 230384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.403,60		309.012,89C
16/03	8	6397	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	662,50		308.350,39C
16/03	8	6398	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 230001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.267,50		307.082,89C
16/03	8	6399	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	558,80		306.524,09C
16/03	8	6400	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.524,90		303.999,19C
16/03	8	6401	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.876,30		302.122,89C
17/03	7	5283	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.483,20	315.606,09C
17/03	7	5284	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		988,54	316.594,63C
20/03	7	5323	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		923,70	317.518,33C
22/03	7	5372	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		52,50	317.570,83C
Subtotal					233.835,70	361.611,43	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	233.835,70	361.611,43	
23/03	7	5395	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 234147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.920,00	319.490,83C
23/03	7	5396	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		194,88	319.685,71C
23/03	7	5397	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		450,00	320.135,71C
23/03	7	5398	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.664,20	321.799,91C
23/03	8	6571	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 230652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.140,00		318.659,91C
23/03	8	6572	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 230705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.469,90		315.190,01C
23/03	8	6573	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 230631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	424,50		314.765,51C
24/03	7	5438	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		423,00	315.188,51C
24/03	7	5439	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		781,45	315.969,96C
24/03	7	5440	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		738,02	316.707,98C
24/03	7	5441	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.588,25	323.296,23C
28/03	8	6637	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 230988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	121,50		323.174,73C
28/03	8	6638	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.477,77		320.696,96C
28/03	8	6639	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.564,00		317.132,96C
28/03	8	6640	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.350,00		315.782,96C
30/03	7	5498	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 234511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.751,30	319.534,26C
30/03	7	5499	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 234710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.080,00	320.614,26C
30/03	7	5500	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 234709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.558,70	322.172,96C
30/03	7	5501	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 234711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.080,00	325.252,96C
30/03	7	5502	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 234712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.836,00	333.088,96C
30/03	8	6672	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 231440 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA	6.040,00		327.048,96C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					254.423,37	391.677,23	327.048,96C
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
09/03	8	6267	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 143 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00		0,00C
31/03		6754	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

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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	
17/03	8	6462	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1571 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	57.950,00		0,00C	
31/03		6755	5.1.2.001.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		57.950,00	57.950,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0017					57.950,00	57.950,00	57.950,00C	

2.1.2.002.0020		720 F. Lopes Publicidade Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
13/03		6756	5.1.2.001.0042	SERVIÇOS TOMADOS NF 52565 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00	710,00C	
13/03		6757	5.1.2.001.0042	SERVIÇOS TOMADOS NF 52567 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		3.112,50	3.822,50C	
28/03	8	6646	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52565 - F. LOPES PUBLICIDADE	710,00		3.112,50C	
28/03	8	6647	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52567 - F. LOPES PUBLICIDADE	3.112,50		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0020					3.822,50	3.822,50	0,00C	

2.1.2.002.0027		727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.008.000,00C	
01/03		6760	4.1.3.001.0022	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 41607 / 41565 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2023.		20.206,65	1.028.206,65C	
14/03	8	6340	Multiplo	PAGTO NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	191.991,69		836.214,96C	
15/03	8	6381	Multiplo	PAGTO NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	836.214,96		0,00C	
31/03		6758	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		177.000,00	177.000,00C	
31/03		6759	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		831.000,00	1.008.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0027					1.028.206,65	1.028.206,65	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	
15/03	8	6382	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3423 - HAMER CONTABIL	50.151,00		0,00C	
31/03		6761	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	
21/03	8	6556	Multiplo	PAGTO NF 2295 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		0,00C	
31/03		6762	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO 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	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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...			14.824,84 C
06/03	7	5023	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 53987 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.254,00	16.078,84 C
07/03	7	5064	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 53988 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		260,45	16.339,29 C
07/03	8	6236	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 53748 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.109,04		13.230,25 C
07/03	8	6237	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 53750 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.505,80		3.724,45 C
08/03	7	5077	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54016 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.420,00	8.144,45 C
14/03	8	6343	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 53799 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.210,00		5.934,45 C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					14.824,84	5.934,45	5.934,45 C
2.1.2.002.0039				739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			710.000,00 C
01/03		6764	4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 2 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2023.	77.956,27		632.043,73 C
30/03	8	6669	Multiplo	PAGTO NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA	632.043,73		0,00 C
31/03		6763	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA		710.000,00	710.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					710.000,00	710.000,00	710.000,00 C
2.1.2.002.0042				742 Leme e Fonseca Advogados Associados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			84.000,00 C
16/03	8	6422	Multiplo	PAGTO NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS FEV/2023.	42.000,00		42.000,00 C
31/03		6765	5.1.3.001.0026	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		42.000,00	84.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					42.000,00	42.000,00	84.000,00 C
2.1.2.002.0048				748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.200,00 C
20/03	8	6505	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2582 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	1.200,00		0,00 C
31/03		6766	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		1.200,00	1.200,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.002.0055				755 Papelaria Tributaria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			257,50 C
23/03	8	6583	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 583008 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	257,50		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					257,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0063				763 Talita Natacha Araujo Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			309.569,99 C
31/03		6767	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					0,00	51.600,00	361.169,99 C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.100.000,00C	
01/03	6768		4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2017/107 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2023.		266.746,83	1.366.746,83C	
17/03	8	6465	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 107 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.284.720,83		82.026,00C	
17/03	8	6464	Multiplo	PAGTO NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	82.026,00		0,00C	
31/03	6769		4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.500.000,00	1.500.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0074					1.366.746,83	1.766.746,83	1.500.000,00C	
2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.174,44C	
23/03	8	6585	Multiplo	PAGTO NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	15.174,44		0,00C	
31/03		6770	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		15.174,44	15.174,44C	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					15.174,44	15.174,44	15.174,44C	
2.1.2.002.0080		780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/03	6771		4.1.3.001.0008	PROVISAO RECIBO LOC 161377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.680,00	20.680,00C	
03/03	7	4963	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 48742 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD		21.150,00	41.830,00C	
03/03	7	4964	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 439348 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD		47.929,20	89.759,20C	
21/03	8	6557	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 48742 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	21.150,00		68.609,20C	
23/03	7	5404	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 49023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD		20.925,00	89.534,20C	
28/03	8	6648	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 439348 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	47.929,20		41.605,00C	
30/03	8	6678	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 161377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	20.680,00		20.925,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0080					89.759,20	110.684,20	20.925,00C	
2.1.2.002.0088		788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/03	8	5563	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11415262 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	30.168,00		30.168,00D	
02/03		6772	5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11415262 TICKET SOLUCOES HDFGT		30.168,00	0,00C	
10/03	8	6327	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11420869 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		4.003,00D	
10/03		6773	5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11420869 TICKET SOLUCOES HDFGT		4.003,00	0,00C	
30/03	8	6695	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11438960 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	29.643,00		29.643,00D	
30/03	8	6696	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11441238 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	3.503,00		33.146,00D	
Subtotal					67.317,00	34.171,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	67.317,00	34.171,00	
30/03	6774		5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11438960 TICKET SOLUCOES HDFGT		29.643,00	3.503,00D
30/03	6775		5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11441238 TICKET SOLUCOES HDFGT		3.503,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					67.317,00	67.317,00	0,00C
2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.381,85C
02/03	7	4928	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 60500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.768,70	66.150,55C
03/03	7	4951	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.227,50	68.378,05C
03/03	7	4952	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		228,00	68.606,05C
03/03	7	4953	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60555 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.350,00	69.956,05C
03/03	7	4954	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.744,00	73.700,05C
03/03	7	4955	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 60535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		852,00	74.552,05C
03/03	7	4956	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 60553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.025,00	83.577,05C
03/03	7	4957	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 60552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		560,00	84.137,05C
03/03	7	4958	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 60552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.085,00	86.222,05C
03/03	7	4959	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		38.052,00	124.274,05C
04/03	7	4997	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		1.170,00	125.444,05C
04/03	7	5000	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		7.880,00	133.324,05C
06/03	7	5025	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.040,00	140.364,05C
06/03	7	5026	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.569,20	155.933,25C
06/03	7	5027	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 60645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.975,00	159.908,25C
07/03	8	6231	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59472 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.770,00		152.138,25C
08/03	7	5078	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.268,00	159.406,25C
09/03	7	5115	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.260,80	160.667,05C
09/03	8	6268	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59538 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.590,00		159.077,05C
09/03	8	6269	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59541 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.812,00		157.265,05C
09/03	8	6270	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59590 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	18.600,00		138.665,05C
09/03	8	6271	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59492 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	672,00		137.993,05C
09/03	8	6272	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59638 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.275,00		136.718,05C
14/03	8	6338	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59876 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	10.962,10		125.755,95C
16/03	8	6414	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59922 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.130,00		117.625,95C
16/03	8	6415	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59983 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.499,35		115.126,60C
16/03	8	6416	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 59999 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	71,40		115.055,20C
17/03	7	5278	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 61448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		2.106,30	117.161,50C
17/03	7	5279	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 61449 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.548,72	118.710,22C
Subtotal					53.381,85	118.710,22	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0091				791 - Ello Distribuidora Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EPP	53.381,85	118.710,22	
17/03	7	5280	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 61450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		4.080,00	122.790,22C
17/03	7	5281	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 61421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		9.040,00	131.830,22C
17/03	7	5282	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 61420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		1.564,00	133.394,22C
18/03	7	5312	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 61489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		535,00	133.929,22C
20/03	7	5320	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60733 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.790,00	136.719,22C
23/03	7	5383	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 61656 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		187,20	136.906,42C
23/03	7	5384	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 61567 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.760,00	140.666,42C
23/03	7	5385	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 61539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.386,00	143.052,42C
23/03	7	5386	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 61560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.430,00	144.482,42C
23/03	7	5387	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 61540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.188,60	146.671,02C
23/03	7	5388	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 61577 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		504,70	147.175,72C
24/03	7	5435	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 61828 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.069,00	150.244,72C
30/03	8	6657	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.744,00		146.500,72C
30/03	8	6658	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	228,00		146.272,72C
30/03	8	6659	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.227,50		144.045,22C
30/03	8	6660	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.768,70		131.276,52C
30/03	8	6661	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	852,00		130.424,52C
30/03	8	6662	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.645,00		127.779,52C
30/03	8	6663	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.025,00		118.754,52C
30/03	8	6664	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60555 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.350,00		117.404,52C
30/03	8	6665	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	38.052,00		79.352,52C
30/03	8	6666	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.569,20		63.783,32C
30/03	8	6667	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.040,00		56.743,32C
30/03	8	6668	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 60645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.975,00		52.768,32C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					150.858,25	150.244,72	52.768,32C
2.1.2.002.0099				799 Tavares Silva & Silva			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/03	7	5087	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 64746 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.680,00	1.680,00C
13/03	7	5204	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 64830 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		197,00	1.877,00C
13/03	7	5205	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 64830 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		544,00	2.421,00C
21/03	7	5352	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 64954 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.104,00	3.525,00C
21/03	7	5353	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 64954 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		35,00	3.560,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0099					0,00	3.560,00	3.560,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0107		807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.820,88 C	
03/03	7	4980	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1561219 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.097,60	9.918,48 C	
07/03	7	5074	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1562910 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.102,08	11.020,56 C	
09/03	8	6263	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1551901 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	765,20		10.255,36 C	
13/03	7	5213	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1565147 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.933,05	13.188,41 C	
14/03	7	5232	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1565273 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		15.738,69	28.927,10 C	
14/03	7	5233	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1565273 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		187,72	29.114,82 C	
16/03	8	6402	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1555533 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.708,32		26.406,50 C	
20/03	7	5338	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1567604 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		144,00	26.550,50 C	
20/03	7	5339	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1567604 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		11.216,76	37.767,26 C	
23/03	8	6574	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1557243 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.845,00		35.922,26 C	
23/03	8	6575	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1558959 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.502,36		32.419,90 C	
24/03	7	5460	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1571204 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		6.054,76	38.474,66 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					8.820,88	38.474,66	38.474,66 C	
2.1.2.002.0108		808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.445,11 C	
02/03	8	5534	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1681676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.035,24		22.409,87 C	
09/03	8	6264	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1683029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.990,30		18.419,57 C	
09/03	8	6265	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1683045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.185,74		12.233,83 C	
10/03	8	6319	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1684203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.895,21		9.338,62 C	
16/03	8	6403	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1686539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.621,99		716,63 C	
16/03	8	6404	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1686532 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	716,63		0,00 C	
23/03	7	5378	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1698601 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.025,10	1.025,10 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0108					24.445,11	1.025,10	1.025,10 C	
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			47.195,26 C	
02/03	8	5558	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217596 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	250,38		46.944,88 C	
02/03	8	5559	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217595 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	700,00		46.244,88 C	
02/03	8	5560	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217594 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	734,84		45.510,04 C	
02/03	8	5561	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 217597 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.297,10		44.212,94 C	
Subtotal					2.982,32	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.982,32	0,00	
03/03	7	4947	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 220995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		62,00	44.274,94C
03/03	7	4948	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 220998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.434,40	46.709,34C
03/03	7	4949	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 220997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		98,00	46.807,34C
03/03	7	4950	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 220996 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.041,84	48.849,18C
04/03	7	4986	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221133 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.481,30	51.330,48C
04/03	7	4987	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221132 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		6.974,75	58.305,23C
04/03	7	4988	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		512,57	58.817,80C
04/03	7	4989	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 221135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.734,50	60.552,30C
04/03	7	4990	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221131 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		13.041,35	73.593,65C
04/03	7	4991	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.767,48	76.361,13C
04/03	7	4992	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 221380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		8.400,00	84.761,13C
06/03	7	5018	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221134 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.324,04	87.085,17C
06/03	7	5019	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 221137 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		367,46	87.452,63C
06/03	7	5020	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 221130 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		16.384,70	103.837,33C
06/03	7	5021	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 221143 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.353,79	107.191,12C
06/03	7	5022	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 221144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		4.220,12	111.411,24C
09/03	7	5107	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221346 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.730,00	114.141,24C
09/03	7	5108	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		691,58	114.832,82C
09/03	7	5109	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 221344 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.910,85	118.743,67C
09/03	8	6295	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 218358 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.339,51		116.404,16C
10/03	7	5148	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.160,00	118.564,16C
10/03	7	5149	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221347 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.202,81	119.766,97C
10/03	7	5150	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.210,23	120.977,20C
10/03	8	6325	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 218517 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.916,15		118.061,05C
11/03	7	5176	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 222113 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.643,18	119.704,23C
13/03	7	5180	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221343 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.194,08	120.898,31C
13/03	7	5181	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 221405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.223,12	123.121,43C
16/03	7	5266	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 222735 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		69,30	123.190,73C
Subtotal					8.237,98	84.233,45	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.237,98	84.233,45	
16/03	8	6441	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 218932 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.400,00		115.790,73C
16/03	8	6442	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 219075 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.286,75		114.503,98C
16/03	8	6443	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 218933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	898,50		113.605,48C
16/03	8	6444	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 219562 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	868,50		112.736,98C
16/03	8	6445	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 219170 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	15.899,71		96.837,27C
17/03	7	5274	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 223066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		6.709,48	103.546,75C
17/03	8	6471	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 219523 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.002,25		98.544,50C
17/03	8	6472	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 219525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.463,51		97.080,99C
17/03	8	6473	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 219524 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.393,13		95.687,86C
20/03	7	5316	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 223288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.942,95	97.630,81C
20/03	7	5317	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 223141 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.344,34	99.975,15C
21/03	7	5348	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 223351 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.807,23	102.782,38C
23/03	7	5377	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 223971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		121,00	102.903,38C
24/03	7	5427	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 223593 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.715,04	104.618,42C
24/03	7	5428	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 223593 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		4.188,53	108.806,95C
24/03	7	5429	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 223592 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.595,22	110.402,17C
24/03	7	5430	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 223592 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		58,40	110.460,57C
27/03	7	5463	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 224224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.182,80	112.643,37C
27/03	7	5464	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 224224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		410,26	113.053,63C
28/03	7	5485	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 224577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		108,00	113.161,63C
28/03	7	5486	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 224577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.990,00	117.151,63C
28/03	8	6653	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 220473 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.744,93		112.406,70C
30/03	8	6690	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 220998 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.434,40		109.972,30C
30/03	8	6691	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 220995 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	62,00		109.910,30C
30/03	8	6692	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 220996 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.041,84		107.868,46C
30/03	8	6694	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 220997 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	98,00		107.770,46C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					51.831,50	112.406,70	107.770,46C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			224.860,40C
14/03	8	6357	1.1.1.002.0033	PAGTO NF FAT 73.2023 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	10.400,00		214.460,40C
14/03	8	6358	Multiplo	PAGTO NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.501,60		195.958,80C
31/03		6776	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		28.901,60	224.860,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					28.901,60	28.901,60	224.860,40C

2.1.2.002.0148		848 TL2 Soluções Medicas Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.000.000,00C
01/03		6780	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 5 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2023		122.456,67	1.122.456,67C
09/03	8	6296	Multiplo	PAGTO NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	663.387,67		459.069,00C
09/03		6779	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 3 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2023		163.387,67	622.456,67C
14/03	8	6364	Multiplo	PAGTO NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	622.456,67		0,00C
16/03	8	6447	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	584.175,58		584.175,58D
17/03	8	6476	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		584.175,58	0,00C
20/03	8	6532	1.1.1.002.0033	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	19.901,63		19.901,63D
20/03		6778	2.1.3.001.0004	ESTORNO DE ISS RETIDO S/ NF 3 TLS SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		19.901,63	0,00C
31/03		6777	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		500.000,00	500.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.889.921,55	1.389.921,55	500.000,00C

2.1.2.002.0149		849 Prime Comercio de Produtos Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
27/03	7	5474	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8391 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		2.427,60	2.427,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0149					0,00	2.427,60	2.427,60C

2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.237,72C
07/03	7	5065	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 182302 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		10.768,80	16.006,52C
23/03	8	6590	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 182302 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.768,80		5.237,72C
27/03	7	5471	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 183375 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		10.975,28	16.213,00C
30/03	7	5495	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 183728 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		5.484,65	21.697,65C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					10.768,80	27.228,73	21.697,65C

2.1.2.002.0154		854 Mediplus Serviços Medicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.500.000,00C
01/03		6782	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS - SERVS FEV/2023.		182.934,22	2.682.934,22C
17/03	8	6469	Multiplo	PAGTO NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	2.682.934,22		0,00C
31/03		6781	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.500.000,00	2.500.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					2.682.934,22	2.682.934,22	2.500.000,00C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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	
09/03	8	6277	Multiplo	PAGTO NF 132 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	350.707,11		0,00 C	
31/03		6783	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					350.707,11	350.707,11	350.707,11 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...			10.270,60 C	
02/03	7	4929	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162155 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.055,00	12.325,60 C	
02/03	7	4930	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162172 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.100,00	13.425,60 C	
02/03	8	5556	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 161675 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	7.184,50		6.241,10 C	
09/03	7	5117	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162199 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.928,50	9.169,60 C	
09/03	8	6292	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 161741 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	749,50		8.420,10 C	
14/03	8	6362	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 161862 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.499,00		6.921,10 C	
16/03	7	5268	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162415 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.919,00	9.840,10 C	
16/03	8	6438	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 161919 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	837,60		9.002,50 C	
20/03	7	5322	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162489 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.256,40	10.258,90 C	
23/03	7	5393	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162523 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		3.714,30	13.973,20 C	
23/03	7	5394	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162521 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		698,00	14.671,20 C	
30/03	8	6688	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162172 - SODROGAS D DE M E M M H L	1.100,00		13.571,20 C	
30/03	8	6689	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162155 - SODROGAS D DE M E M M H L	2.055,00		11.516,20 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0167					13.425,60	14.671,20	11.516,20 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	
01/03		6785	4.1.3.001.0022	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 38 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/ 2023.	50.014,01		299.985,99 C	
16/03	8	6437	1.1.1.002.0033	PAGTO FT 38 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	130.624,55		169.361,44 C	
16/03	8	6436	Multiplo	PAGTO NF 38 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	169.361,44		0,00 C	
31/03		6784	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...			19.885,00 C	
-								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0175			875 - Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/03	8	5549	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13959 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	9.000,00		10.885,00 C
02/03	8	5550	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13967 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	3.600,00		7.285,00 C
08/03	7	5079	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14060 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		409,30	7.694,30 C
08/03	7	5080	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14053 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		846,00	8.540,30 C
10/03	8	6322	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13989 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	6.120,00		2.420,30 C
10/03	8	6323	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13990 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	570,00		1.850,30 C
11/03	7	5177	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14087 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		867,60	2.717,90 C
13/03	7	5196	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14064 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		569,70	3.287,60 C
13/03	7	5197	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14066 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		750,00	4.037,60 C
14/03	8	6359	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13997 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	595,00		3.442,60 C
15/03	7	5236	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14090 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		480,00	3.922,60 C
15/03	7	5237	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 14090 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		749,50	4.672,10 C
17/03	7	5276	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14093 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.362,50	6.034,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0175					19.885,00	6.034,60	6.034,60 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...			21.465,00 C
01/03	7	4916	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2051 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.750,00	24.215,00 C
02/03	8	5535	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1926 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.545,00		21.670,00 C
07/03	7	5066	1.1.3.001.0015	COMPRA NF 1873 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.899,00	23.569,00 C
09/03	8	6266	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1873 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.899,00		21.670,00 C
10/03	7	5158	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2086 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		9.200,00	30.870,00 C
13/03	7	5190	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2096 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.590,00	32.460,00 C
13/03	7	5191	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2100 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		8.097,00	40.557,00 C
13/03	7	5192	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2095 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		67,41	40.624,41 C
13/03	7	5193	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2095 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.780,00	43.404,41 C
13/03	7	5194	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2077 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		7.617,00	51.021,41 C
14/03	7	5223	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2080 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		400,00	51.421,41 C
14/03	8	6337	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1970 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.165,00		50.256,41 C
16/03	8	6405	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1991 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	4.875,00		45.381,41 C
Subtotal					10.484,00	34.400,41	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 81

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	10.484,00	34.400,41	
16/03	8	6406	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1985 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	4.370,00		41.011,41 C
16/03	8	6407	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1987 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.920,00		39.091,41 C
16/03	8	6408	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1984 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	840,00		38.251,41 C
17/03	7	5277	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 2088 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		24.530,00	62.781,41 C
17/03	8	6457	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2013 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	5.750,00		57.031,41 C
23/03	7	5381	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2148 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		5.340,00	62.371,41 C
28/03	8	6642	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2051 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.750,00		59.621,41 C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					26.114,00	64.270,41	59.621,41 C
2.1.2.002.0208			915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.397,60 C
04/03	7	4998	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 35604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		19.591,04	21.988,64 C
04/03	7	4999	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 35604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.384,60	23.373,24 C
07/03	8	6235	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 34221 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.458,00		21.915,24 C
08/03	7	5081	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 35534 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.984,40	23.899,64 C
09/03	7	5116	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 35751 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.270,00	27.169,64 C
10/03	7	5159	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 35644 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.774,40	33.944,04 C
15/03	7	5238	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 36246 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.320,00	35.264,04 C
15/03	7	5239	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 36265 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.170,20	43.434,24 C
17/03	8	6463	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 34646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	939,60		42.494,64 C
23/03	7	5389	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 36460 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		440,00	42.934,64 C
23/03	7	5390	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 36492 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		71,52	43.006,16 C
23/03	7	5391	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 36482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.374,00	44.380,16 C
23/03	7	5392	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 36486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		180,00	44.560,16 C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					2.397,60	44.560,16	44.560,16 C
2.1.2.002.0216			923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
15/03	7	5240	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 509 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.782,00	1.782,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0216					0,00	1.782,00	1.782,00 C



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 82

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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...			141.840,96C	
31/03	6786		5.1.3.001.0028	PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS		8.000,00	149.840,96C	
Totais conta: 2.1.2.002.0228					0,00	8.000,00	149.840,96C	
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...			830,30C	
02/03	8	5542	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12873 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	217,50		612,80C	
03/03	7	4961	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12967 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		612,80	1.225,60C	
07/03	7	5067	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12969 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		189,60	1.415,20C	
07/03	8	6233	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12874 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	612,80		802,40C	
Totais conta: 2.1.2.002.0229					830,30	802,40	802,40C	
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...			6.480,00C	
01/03	6788		4.1.3.001.0008	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 22010 / 21988 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS FEV/2023.		9.681,66	16.161,66C	
09/03	8	6282	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22010 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	9.201,66		6.960,00C	
28/03	8	6651	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 21998 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.960,00		0,00C	
31/03	6787		4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		6.480,00	6.480,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0244					16.161,66	16.161,66	6.480,00C	
2.1.2.002.0267		994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			61.448,64C	
02/03	8	5511	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	251,64		61.197,00C	
02/03	8	5512	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44614 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	274,16		60.922,84C	
02/03	8	5513	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	545,60		60.377,24C	
02/03	8	5514	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44599 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	698,19		59.679,05C	
02/03	8	5515	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.128,56		58.550,49C	
02/03	8	5516	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.363,50		57.186,99C	
02/03	8	5517	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44602 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	12.782,80		44.404,19C	
02/03	8	5518	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44611 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	21.855,00		22.549,19C	
04/03	7	4982	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 44866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.314,38	24.863,57C	
04/03	7	4983	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44874 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.150,00	27.013,57C	
04/03	7	4984	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 44873 - CENTRO OESTE		3.387,40	30.400,97C	
Subtotal					38.899,45	7.851,78		

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	61.448,64	33.087,96	
				COMERCIO E SERVICOS EI			
Totais conta: 2.1.2.002.0267					61.448,64	33.087,96	33.087,96C
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...			411.016,54C
01/03	6790		4.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4992/4993 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JAN/2023.		33.881,26	444.897,80C
01/03	6791		4.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5045/5046 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS FEV/2023.		33.881,26	478.779,06C
02/03	8	5568	Multiplo	PAGTO NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	196.629,49		282.149,57C
02/03	8	5566	Multiplo	PAGTO NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	42.760,04		239.389,53C
16/03	8	6449	Multiplo	PAGTO NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	42.760,04		196.629,49C
21/03	8	6566	Multiplo	PAGTO NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	196.629,49		0,00C
31/03	6789		4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		205.508,27	205.508,27C
Totais conta: 2.1.2.002.0270					478.779,06	273.270,79	205.508,27C
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...			3.237,40C
04/03	7	4995	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 3219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		834,00	4.071,40C
09/03	7	5112	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		278,00	4.349,40C
09/03	7	5113	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		322,00	4.671,40C
09/03	7	5114	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		397,50	5.068,90C
09/03	8	6274	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3169 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	740,30		4.328,60C
09/03	8	6275	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3170 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.335,00		2.993,60C
13/03	7	5183	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		623,00	3.616,60C
13/03	7	5184	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		48,00	3.664,60C
13/03	7	5185	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		412,50	4.077,10C
13/03	7	5186	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.399,70	6.476,80C
13/03	7	5187	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3218 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		159,60	6.636,40C
13/03	7	5188	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3218 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		201,60	6.838,00C
13/03	7	5189	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		399,00	7.237,00C
23/03	8	6577	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3200 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	824,60		6.412,40C
Subtotal					2.899,90	6.074,90	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 85

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0286		1013 - Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.899,90	6.074,90	
23/03	8	6578	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337,50		6.074,90 C
24/03	7	5431	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		766,41	6.841,31 C
24/03	7	5432	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.540,00	8.381,31 C
24/03	7	5433	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		455,00	8.836,31 C
24/03	7	5434	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3281 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.618,00	10.454,31 C
28/03	7	5487	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.601,00	13.055,31 C
31/03	7	5505	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3289 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		327,95	13.383,26 C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					3.237,40	13.383,26	13.383,26 C
2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80.884,00 C
14/03	8	6351	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 243 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	161.768,00 C
14/03	8	6352	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 243 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		80.884,00 C
14/03	8	6353	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 243 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		0,00 C
31/03		6792	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	80.884,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0290					161.768,00	161.768,00	80.884,00 C
2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
06/03	8	5829	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 38709568 - ALELO	464,55		464,55 D
06/03		6793	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38709568 ALELO - MAR/2023		464,55	0,00 C
27/03	8	6634	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 38900177 - ALELO	10.901,44		10.901,44 D
27/03		6794	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38900177 ALELO - ABR/2023		10.901,44	0,00 C
30/03	8	6687	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 38461224 - ALELO	557,46		557,46 D
30/03		6795	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38461224 ALELO - ABR/2023		557,46	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					11.923,45	11.923,45	0,00 C
2.1.2.002.0314		1043 RBS Consulting Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/03		6796	5.1.3.001.0021	COMPRA NF 2914 RBS CONSULTING LTDA - REF. 5 LICENÇA WINDOWS		8.000,00	8.000,00 C
13/03	8	6331	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2914 - RBS CONSULTING LTDA	8.000,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0314					8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0316		1045 CM Hospitalar S.A Brasilia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
17/03	7	5275	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 892840 - CM HOSPITALAR S.A.		11.525,46	11.525,46 C
Totais conta: 2.1.2.002.0316					0,00	11.525,46	11.525,46 C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 86

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0352		1081 Duarte & Almeida Projetos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
08/03		6797	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 080/2021 - NF 8128 DUARTE E ALMEIDA PROJETOS - ABR/2023.		8.200,00	8.200,00C	
08/03		6960	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 080/2021 - NF 8129 DUARTE E ALMEIDA PROJETOS		625,00	8.825,00C	
21/03	8	6548	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8128 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELI	4.100,00		4.725,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0352					4.100,00	8.825,00	4.725,00C	
2.1.2.002.0362		1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			750,00C	
16/03	8	6451	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 912 - B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	750,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0362					750,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0377		1106 Philips Medical Systems Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
08/03	7	5076	1.1.3.001.0019	COMPRA NF 47399 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		93.650,00	93.650,00C	
23/03	8	6584	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47399 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93.650,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0377					93.650,00	93.650,00	0,00C	
2.1.2.002.0379		1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			737.719,15C	
02/03	8	5555	Multiplo	PAGTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTAS JAN/2023.	451.591,60		286.127,55C	
02/03	7	4940	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		28,00	286.155,55C	
02/03	7	4941	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		94,65	286.250,20C	
02/03	7	4942	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		191,71	286.441,91C	
02/03	7	4943	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		244,64	286.686,55C	
02/03	7	4944	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		692,47	287.379,02C	
02/03	7	4945	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		462,05	287.841,07C	
03/03	7	4976	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00	287.886,07C	
03/03	7	4977	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		132,13	288.018,20C	
03/03	7	4978	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		74,17	288.092,37C	
03/03	7	4979	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		79,05	288.171,42C	
03/03	9	6965	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	288.319,82C	
03/03	9	6966	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.370,18	294.690,00C	
03/03	9	6967	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	296.475,07C	
03/03	9	6968	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576496 - SINTESE COMERCIAL		501,35	296.976,42C	
Subtotal					451.591,60	10.848,87		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 87

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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 EIRELI	451.591,60	10.848,87	
03/03	9	6969	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		316,81	297.293,23C
03/03	9	6970	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		622,76	297.915,99C
03/03	9	6971	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.185,34	301.101,33C
03/03	9	6972	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	301.401,23C
03/03	9	6973	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		990,71	302.391,94C
03/03	9	6974	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	303.153,85C
03/03	9	6975	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	303.915,76C
04/03	7	5011	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		116,00	304.031,76C
06/03	7	5050	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		225,26	304.257,02C
06/03	9	6976	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	306.042,09C
06/03	9	6977	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	306.341,99C
06/03	9	6978	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	307.438,38C
06/03	9	6979	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	309.223,45C
07/03		6798	4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES - LOCAÇÃO DE MAT MEDICO		89.630,20	398.853,65C
08/03	7	5095	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		801,27	399.654,92C
08/03	7	5096	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		749,37	400.404,29C
08/03	7	5097	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		254,34	400.658,63C
08/03	7	5098	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		143,00	400.801,63C
08/03	7	5099	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		749,37	401.551,00C
08/03	7	5100	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		126,16	401.677,16C
08/03	7	5101	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		749,37	402.426,53C
08/03	9	6980	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	402.702,01C
08/03	9	6981	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.220,68	407.922,69C
08/03	9	6982	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,50	408.687,19C
08/03	9	6983	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	408.835,59C
08/03	9	6984	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68	409.032,27C
08/03	9	6985	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	409.332,17C
Subtotal					451.591,60	123.204,62	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 88

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	451.591,60	123.204,62	
08/03	9	6986	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	410.452,17C
08/03	9	6987	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	411.388,75C
08/03	9	6988	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	413.173,82C
08/03	9	6989	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	414.110,40C
08/03	9	6990	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		493,30	414.603,70C
08/03	9	6991	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15	415.592,85C
08/03	9	6992	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	416.712,85C
08/03	9	6993	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.255,00	419.967,85C
08/03	9	6994	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62	420.335,47C
08/03	9	6995	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	422.120,54C
08/03	9	6996	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.813,52	423.934,06C
08/03	9	6997	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.813,52	425.747,58C
08/03	9	6998	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.513,24	429.260,82C
08/03	9	6999	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	431.045,89C
08/03	9	7000	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	432.830,96C
08/03	9	7001	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84	434.195,80C
08/03	9	7002	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	434.957,71C
08/03	9	7003	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	435.719,62C
08/03	9	7004	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	436.481,53C
08/03	9	7005	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	437.418,11C
08/03	9	7006	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	437.598,69C
08/03	9	7007	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	437.779,27C
08/03	9	7008	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68	437.975,95C
09/03	7	5133	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		202,00	438.177,95C
09/03	7	5134	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		749,37	438.927,32C
09/03	7	5135	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		238,54	439.165,86C
09/03	7	5136	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		312,82	439.478,68C
09/03	7	5137	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	441.263,75C
Subtotal					451.591,60	155.136,20	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 89

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	451.591,60	155.136,20	
09/03	7	5138	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		218,38	441.482,13C
09/03	7	5139	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		236,93	441.719,06C
09/03	7	5140	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		659,80	442.378,86C
09/03	7	5141	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.532,07	443.910,93C
09/03	7	5142	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,80	444.248,73C
09/03	7	5144	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		54,63	444.303,36C
09/03	9	7009	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00	445.428,36C
09/03	9	7010	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	447.235,89C
09/03	9	7011	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.934,60	452.170,49C
09/03	9	7012	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	452.470,39C
09/03	9	7013	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.366,43	456.836,82C
09/03	9	7014	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,34	457.601,16C
09/03	9	7015	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.676,18	464.277,34C
09/03	9	7016	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.873,78	466.151,12C
10/03	9	7017	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	466.913,03C
10/03	9	7018	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	467.674,94C
15/03	7	5245	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		130,99	467.805,93C
15/03	7	5246	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		41,64	467.847,57C
15/03	7	5247	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		743,32	468.590,89C
15/03	7	5248	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		656,63	469.247,52C
15/03	7	5249	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		130,00	469.377,52C
15/03	7	5250	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		229,73	469.607,25C
15/03	7	5251	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		95,93	469.703,18C
15/03	7	5252	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		81,24	469.784,42C
15/03	7	5253	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		219,91	470.004,33C
15/03	7	5254	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		125,00	470.129,33C
15/03	7	5255	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		50,64	470.179,97C
15/03	7	5256	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		50,76	470.230,73C
Subtotal					451.591,60	184.103,18	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 90

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	451.591,60	184.103,18	
15/03	7	5257	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		72,24	470.302,97C
15/03	7	5258	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		749,37	471.052,34C
15/03	7	5259	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		917,46	471.969,80C
15/03	7	5260	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		186,10	472.155,90C
15/03	7	5261	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,12	472.192,02C
15/03	7	5262	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		229,92	472.421,94C
17/03	7	5285	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		35,13	472.457,07C
17/03	7	5286	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,24	472.512,31C
17/03	7	5287	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		68,27	472.580,58C
17/03	7	5288	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		749,37	473.329,95C
17/03	7	5289	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		91,12	473.421,07C
17/03	7	5290	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		238,06	473.659,13C
17/03	7	5291	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		132,62	473.791,75C
17/03	7	5292	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		109,61	473.901,36C
17/03	7	5293	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,76	474.004,12C
17/03	7	5294	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		122,06	474.126,18C
17/03	7	5295	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		119,77	474.245,95C
17/03	7	5296	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		100,00	474.345,95C
17/03	7	5297	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		212,18	474.558,13C
17/03	7	5298	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		222,98	474.781,11C
17/03	7	5299	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		237,34	475.018,45C
17/03	7	5300	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		209,89	475.228,34C
17/03	7	5301	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,63	475.243,97C
17/03	7	5302	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		50,24	475.294,21C
17/03	7	5303	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		557,42	475.851,63C
17/03	7	5304	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		132,62	475.984,25C
17/03	7	5305	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		69,57	476.053,82C
17/03	7	5306	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,68	476.260,50C
Subtotal					451.591,60	190.132,95	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 91

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	451.591,60	190.132,95	
17/03	7	5307	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		161,68	476.422,18C
17/03	7	5308	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		749,37	477.171,55C
17/03	7	5309	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		161,68	477.333,23C
20/03	7	5324	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		140,49	477.473,72C
20/03	7	5325	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		147,88	477.621,60C
20/03	7	5326	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		60,00	477.681,60C
20/03	7	5327	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		173,68	477.855,28C
20/03	7	5328	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.000,00	478.855,28C
20/03	7	5329	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.000,00	479.855,28C
20/03	7	5330	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		153,23	480.008,51C
20/03	7	5331	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.400,00	481.408,51C
20/03	7	5332	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		113,66	481.522,17C
20/03	7	5333	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 575981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		94,31	481.616,48C
20/03	7	5334	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		80,09	481.696,57C
20/03	7	5335	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		43,27	481.739,84C
21/03	7	5354	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		278,47	482.018,31C
21/03	7	5355	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.123,46	483.141,77C
21/03	7	5356	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.075,12	484.216,89C
21/03	7	5357	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		121,76	484.338,65C
21/03	7	5358	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,62	484.354,27C
21/03	7	5359	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		114,96	484.469,23C
21/03	7	5360	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,47	484.617,70C
21/03	7	5361	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		116,70	484.734,40C
21/03	7	5362	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		165,19	484.899,59C
21/03	7	5363	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		225,91	485.125,50C
21/03	7	5364	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		108,02	485.233,52C
21/03	7	5365	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		139,63	485.373,15C
21/03	7	5366	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		123,18	485.496,33C
Subtotal					451.591,60	199.368,78	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 92

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	451.591,60	199.368,78	
21/03	7	5367	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		48,42	485.544,75C
21/03	7	5368	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		522,34	486.067,09C
22/03	9	7019	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00	488.317,09C
22/03	9	7020	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00	489.938,09C
22/03	9	7021	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.085,43	491.023,52C
22/03	9	7022	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.986,90	493.010,42C
22/03	9	7023	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.599,54	498.609,96C
22/03	9	7024	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		614,71	499.224,67C
22/03	9	7025	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		658,95	499.883,62C
22/03	9	7026	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	500.032,02C
22/03	9	7027	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,61	500.352,63C
22/03	9	7028	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	500.652,53C
22/03	9	7029	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	500.836,34C
22/03	9	7030	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	501.111,82C
22/03	9	7031	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	501.411,72C
22/03	9	7032	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	501.560,12C
22/03	9	7033	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	501.708,52C
23/03	7	5415	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		311,94	502.020,46C
23/03	7	5416	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		35,12	502.055,58C
23/03	7	5417	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		228,53	502.284,11C
23/03	7	5418	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		462,05	502.746,16C
23/03	7	5419	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		115,24	502.861,40C
23/03	9	7034	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		259,37	503.120,77C
23/03	9	7035	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	503.409,48C
23/03	9	7036	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		326,00	503.735,48C
23/03	9	7037	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	504.024,19C
23/03	9	7038	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	505.120,58C
23/03	9	7039	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	506.057,16C
Subtotal					451.591,60	219.929,61	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 93

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	451.591,60	219.929,61	
23/03	9	7040	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	506.993,74 C
23/03	9	7041	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	508.113,74 C
23/03	9	7042	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	509.898,81 C
23/03	9	7043	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	511.683,88 C
23/03	9	7044	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97	513.525,85 C
23/03	9	7045	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	514.462,43 C
23/03	9	7046	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84	514.668,27 C
23/03	9	7047	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.480,00	520.148,27 C
24/03	7	5445	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		133,10	520.281,37 C
24/03	7	5446	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		103,82	520.385,19 C
24/03	7	5447	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		85,00	520.470,19 C
24/03	7	5448	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		991,52	521.461,71 C
24/03	7	5449	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		510,84	521.972,55 C
24/03	7	5450	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		237,87	522.210,42 C
24/03	7	5451	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,88	522.374,30 C
24/03	7	5452	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,79	522.571,09 C
24/03	7	5453	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		525,02	523.096,11 C
24/03	7	5454	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		149,38	523.245,49 C
24/03	7	5455	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		218,06	523.463,55 C
24/03	7	5456	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.608,40	528.071,95 C
24/03	7	5457	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 576426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		559,86	528.631,81 C
24/03	7	5458	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		218,06	528.849,87 C
24/03	7	5459	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 577582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		376,66	529.226,53 C
24/03	9	7048	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.855,68	532.082,21 C
24/03	9	7049	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.986,90	534.069,11 C
24/03	9	7050	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.285,80	537.354,91 C
24/03	9	7051	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		251,32	537.606,23 C
24/03	9	7052	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	537.790,04 C
Subtotal					451.591,60	251.662,49	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 94

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	451.591,60	251.662,49	
24/03	9	7053	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	538.513,66C
24/03	9	7054	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.725,34	541.239,00C
24/03	9	7055	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		12.510,45	553.749,45C
24/03	9	7056	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50	554.559,95C
24/03	9	7057	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	555.321,86C
24/03	9	7058	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	555.505,67C
24/03	9	7059	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	555.805,57C
24/03	9	7060	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	556.925,57C
27/03	9	7061	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81	557.744,38C
27/03	9	7062	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	558.680,96C
27/03	9	7063	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	559.442,87C
27/03	9	7064	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.325,18	565.768,05C
27/03	9	7065	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	566.067,95C
27/03	9	7066	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	567.004,53C
27/03	9	7067	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05	571.509,58C
27/03	9	7068	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.569,77	576.079,35C
28/03	9	7069	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	577.864,42C
28/03	9	7070	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	578.100,30C
28/03	9	7071	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.191,34	581.291,64C
28/03	9	7072	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.451,49	586.743,13C
28/03	9	7073	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84	588.107,97C
28/03	9	7074	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97	589.949,94C
28/03	9	7075	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.601,00	592.550,94C
28/03	9	7076	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		274,10	592.825,04C
28/03	9	7077	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	593.586,95C
28/03	9	7078	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	594.523,53C
28/03	9	7079	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	595.643,53C
28/03	9	7080	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81	596.005,34C
Subtotal					451.591,60	309.877,79	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 95

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	451.591,60	309.877,79	
28/03	9	7081	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95	600.567,29C
29/03	9	7082	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	600.715,69C
29/03	9	7083	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	600.864,09C
29/03	9	7084	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	601.012,49C
29/03	9	7085	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	602.797,56C
29/03	9	7086	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	603.559,47C
29/03	9	7087	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	604.496,05C
29/03	9	7088	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15	605.485,20C
29/03	9	7089	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00	607.106,20C
29/03	9	7090	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53	607.788,73C
29/03	9	7091	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.588,92	612.377,65C
29/03	9	7092	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	614.162,72C
29/03	9	7093	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.710,00	616.872,72C
29/03	9	7094	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		283,53	617.156,25C
29/03	9	7095	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	618.941,32C
29/03	9	7096	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	620.726,39C
29/03	9	7097	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.813,52	622.539,91C
29/03	9	7098	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	622.723,72C
29/03	9	7099	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00	625.663,72C
29/03	9	7100	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	626.600,30C
29/03	9	7101	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.410,60	631.010,90C
29/03	9	7102	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	631.159,30C
29/03	9	7103	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.533,50	635.692,80C
29/03	9	7104	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.626,11	640.318,91C
29/03	9	7105	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		441,00	640.759,91C
29/03	9	7106	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	641.059,81C
29/03	9	7107	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	641.783,43C
30/03	8	6699	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA	89.630,20		552.153,23C
30/03	8	6700	Multiplo	PAGTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITA -	245.102,04		307.051,19C
Subtotal					786.323,84	355.655,88	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 96

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: FEV/2023	786.323,84	355.655,88	
30/03	9	7108	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	307.813,10C
30/03	9	7109	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,00	308.164,10C
30/03	9	7110	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.025,00	311.189,10C
30/03	9	7111	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.071,76	313.260,86C
30/03	9	7112	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	315.045,93C
30/03	9	7113	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	316.831,00C
30/03	9	7114	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	317.014,81C
30/03	9	7115	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.697,24	320.712,05C
30/03	9	7116	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		71,52	320.783,57C
30/03	9	7117	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 579957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	320.931,97C
30/03	9	7118	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.129,45	322.061,42C
30/03	9	7119	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	322.350,13C
30/03	9	7120	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	324.135,20C
30/03	9	7121	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	324.283,60C
30/03	9	7122	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	324.432,00C
30/03	9	7123	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.910,00	327.342,00C
30/03	9	7124	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		864,83	328.206,83C
30/03	9	7125	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84	329.571,67C
30/03	9	7126	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	331.379,20C
30/03	9	7127	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		919,95	332.299,15C
30/03	9	7128	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	332.482,96C
30/03	9	7129	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	332.718,84C
30/03	9	7130	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		771,87	333.490,71C
30/03	9	7131	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.185,34	336.676,05C
30/03	9	7132	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,50	337.440,55C
30/03	9	7133	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.711,00	339.151,55C
30/03	9	7134	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.431,50	341.583,05C
30/03	9	7135	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578244 - SINTESE COMERCIAL		5.826,36	347.409,41C
Subtotal					786.323,84	396.014,10	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 97

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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 EIRELI	786.323,84	396.014,10	
30/03	9	7136	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	347.589,99C
30/03	9	7137	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	347.889,89C
30/03	9	7138	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	348.651,80C
30/03	9	7139	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	349.588,38C
30/03	9	7140	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.600,00	353.188,38C
30/03	9	7141	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.255,00	356.443,38C
30/03	9	7142	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	356.591,78C
30/03	9	7143	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	356.891,68C
30/03	9	7144	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	357.988,07C
30/03	9	7145	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84	358.193,91C
30/03	9	7146	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	359.313,91C
30/03	9	7147	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00	359.358,91C
30/03	9	7148	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.099,54	360.458,45C
30/03	9	7149	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36	361.248,81C
30/03	9	7150	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	362.368,81C
30/03	9	7151	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.255,00	365.623,81C
30/03	9	7152	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.876,90	368.500,71C
30/03	9	7153	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	368.649,11C
30/03	9	7154	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		23,39	368.672,50C
30/03	9	7155	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	369.609,08C
30/03	9	7156	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	370.729,08C
30/03	9	7157	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	372.514,15C
30/03	9	7158	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	374.299,22C
30/03	9	7159	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	376.084,29C
30/03	9	7160	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	377.869,36C
30/03	9	7161	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	379.654,43C
30/03	9	7162	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 578665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	381.439,50C
31/03	9	7163	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573744 - SINTESE COMERCIAL		5.091,94	386.531,44C
Subtotal					786.323,84	435.136,13	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 98

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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 EIRELI	786.323,84	435.136,13	
31/03	9	7164	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00	388.152,44C
31/03	9	7165	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00	389.773,44C
31/03	9	7166	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50	390.583,94C
31/03	9	7167	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50	391.394,44C
31/03	9	7168	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	392.156,35C
31/03	9	7169	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.014,50	396.170,85C
31/03	9	7170	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,50	396.935,35C
31/03	9	7171	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	397.697,26C
31/03	9	7172	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	399.482,33C
31/03	9	7173	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		251,32	399.733,65C
31/03	9	7174	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	399.882,05C
31/03	9	7175	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		326,00	400.208,05C
31/03	9	7176	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.451,49	405.659,54C
31/03	9	7177	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.986,90	407.646,44C
31/03	9	7178	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 573820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,80	407.943,24C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					786.323,84	456.547,93	407.943,24C
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			252,26C
07/03	8	6244	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12786 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	251,76		0,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					251,76	0,00	0,50C
2.1.2.002.0385			1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.345,90C
01/03	7	4922	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2671 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		2.415,00	18.760,90C
02/03	7	4933	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2676 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		12.200,00	30.960,90C
02/03	8	5576	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2598 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14.035,40		16.925,50C
04/03	7	5008	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2689 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		6.100,00	23.025,50C
08/03	7	5088	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2698 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.704,75	24.730,25C
08/03	7	5089	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2698 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		3.514,70	28.244,95C
09/03	7	5126	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE		4.050,00	32.294,95C
Subtotal					14.035,40	29.984,45	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 99

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0385			1114 - Ampla Distribuidora de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICAMENTO	14.035,40	29.984,45	
09/03	7	5127	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2701 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		12.762,60	45.057,55 C
09/03	7	5128	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2701 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		210,40	45.267,95 C
10/03	7	5169	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2692 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		20.502,00	65.769,95 C
14/03	8	6372	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.050,00		61.719,95 C
14/03	8	6374	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.050,00		57.669,95 C
14/03	8	6373	1.1.1.002.0033	TED DEVOLVIDA - NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.050,00	61.719,95 C
17/03	8	6477	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2636 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.310,50		59.409,45 C
23/03	7	5405	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2725 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		305,90	59.715,35 C
23/03	7	5406	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2748 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		6.700,05	66.415,40 C
23/03	7	5407	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2724 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		470,00	66.885,40 C
27/03	7	5479	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2755 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		6.565,80	73.451,20 C
30/03	8	6670	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2676 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME	12.200,00		61.251,20 C
30/03	8	6697	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2671 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME	2.415,00		58.836,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0385					39.060,90	81.551,20	58.836,20 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...			0,00 C
18/03	7	5311	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 56164 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		8.371,20	8.371,20 C
28/03	7	5489	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 56619 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.209,00	9.580,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0387					0,00	9.580,20	9.580,20 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...			28.682,19 C
02/03	8	5538	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73470 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.646,26		24.035,93 C
02/03	8	5539	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73497 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.600,00		17.435,93 C
02/03	8	5540	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.063,41		14.372,52 C
02/03	8	5541	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.125,72		10.246,80 C
04/03	7	4993	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 74462 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		561,00	10.807,80 C
04/03	7	4994	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74467 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		8.337,35	19.145,15 C
07/03	7	5062	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74518 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.200,00	20.345,15 C
07/03	7	5063	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 74518 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.100,00	21.445,15 C
Subtotal					18.435,39	11.198,35	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 100

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0418		1146 - DMI Material Medico Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.435,39	11.198,35	
09/03	7	5110	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 74526 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		183,96	21.629,11 C
09/03	7	5111	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74526 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		164,50	21.793,61 C
14/03	7	5217	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74524 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		6.829,20	28.622,81 C
16/03	8	6411	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73968 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.286,20		27.336,61 C
16/03	8	6412	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	871,20		26.465,41 C
16/03	8	6413	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73964 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	721,44		25.743,97 C
17/03	8	6460	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73993 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.400,00		19.343,97 C
17/03	8	6461	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 74002 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	327,60		19.016,37 C
20/03	7	5318	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 75068 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.632,88	23.649,25 C
21/03	7	5349	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 75101 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		928,06	24.577,31 C
21/03	7	5350	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 75104 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		558,60	25.135,91 C
27/03	7	5465	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 75341 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.777,20	26.913,11 C
28/03	8	6645	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 74226 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	640,36		26.272,75 C
Totais conta: 2.1.2.002.0418					28.682,19	26.272,75	26.272,75 C
2.1.2.002.0420		1148 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			225.249,60 C
01/03		6859	4.1.3.001.0008	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 22056/22590 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - FEV/2023.	29.593,80		195.655,80 C
01/03		6858	4.1.3.001.0008	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 22588 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JAN/2023.	93.364,30		102.291,50 C
14/03	8	6334	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22588 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	6.937,40		95.354,10 C
14/03	8	6335	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22056 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	26.168,00		69.186,10 C
14/03	8	6336	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22590 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	56.863,00		12.323,10 C
30/03	8	6685	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22589 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - SERVS JAN/2023.	12.323,10		0,00 C
31/03		6800	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA		83.031,00	83.031,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0420					225.249,60	83.031,00	83.031,00 C
2.1.2.002.0430		1158 Solução Telecomunicações Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
02/03		6861	5.1.2.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 27800 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS FEV/2023		529,90	529,90 C
09/03	8	6293	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27800 - SOLUÇÃO	529,90		0,00 C
Subtotal					529,90	529,90	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 101

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0430		1158 - Solução Telecomunicações Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	529,90	529,90	
				TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0430	529,90	529,90	0,00C
2.1.2.002.0434		1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			210.263,52C
01/03	6802		4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1496 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2023	0,01		210.263,51C
09/03	8	6291	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1496 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,51		0,00C
31/03	6801		4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		210.263,52	210.263,52C
				Totais conta: 2.1.2.002.0434	210.263,52	210.263,52	210.263,52C
2.1.2.002.0443		1171 Alerim Transformação Digital Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.000,00C
14/03	8	6370	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 46 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00		0,00C
31/03	6803		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
09/03	8	6309	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 252 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO	2.100,00		0,00C
31/03	6808		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...			870.488,00C
31/03	6809		4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		435.244,00	1.305.732,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0446	0,00	435.244,00	1.305.732,00C
2.1.2.002.0447		1175 Bombasa Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.800,00C
14/03	8	6377	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS	7.437,30		362,70C
14/03	8	6378	1.1.1.002.0033	TED DEVOLVIDA - NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS		7.437,30	7.800,00C
14/03	8	6379	Multiplo	PAGTO NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS	7.800,00		0,00C
31/03	6810		4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		7.800,00	7.800,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0447	15.237,30	15.237,30	7.800,00C
2.1.2.002.0452		1180 Fonetalk Serv de Tecnol Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.800,00C
06/03	8	5777	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4132 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00		3.900,00C
21/03	8	6550	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4143 - FONETALK SERVIÇOS DE	3.900,00		0,00C
				Subtotal	7.800,00	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 102

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0452		1180 - Fonetalk Serv de Tecnol Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.800,00	0,00	
				TELEFONIA EIRELI			
31/03	6811		4.1.3.001.0003	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA		3.900,00	3.900,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0452					7.800,00	3.900,00	3.900,00C
2.1.2.002.0455		1183 HMK Serviços de Saúde Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			190.000,00C
01/03	6813		4.1.3.001.0015	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 71 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2023.	95.000,00		95.000,00C
14/03	8	6341	Multiplo	PAGTO NF 71 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	95.000,00		0,00C
31/03	6812		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
2.1.2.002.0456		1184 Imperial Com de Medic e Prod Hospit					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/03	7	5129	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 16432 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.252,00	4.252,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0456					0,00	4.252,00	4.252,00C
2.1.2.002.0457		1185 Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			300.000,00C
01/03	6815		4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 20579 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOL. E HEMAT. S/S LTDA - SERVS FEV/2023.	132.040,00		167.960,00C
14/03	8	6342	Multiplo	PAGTO NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	167.960,00		0,00C
31/03	6814		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					300.000,00	170.000,00	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
14/03	8	6344	Multiplo	PAGTO NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00		0,00C
31/03	6860		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
09/03	8	6294	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 255 - SONHART PAISAGISMO LTDA	21.265,00		0,00C
31/03	6818		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
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 103

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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
14/03	8	6349	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6669 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		0,00C
31/03		6819	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
14/03	8	6350	Multiplo	PAGTO NF 2876 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		0,00C
31/03		6820	4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		6.327,00	6.327,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0464					6.327,00	6.327,00	6.327,00C

2.1.2.002.0465			1193 Niqturbo Telecom Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.800,00C
09/03	8	6280	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 127458 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		0,00C
31/03		6821	5.1.2.001.0008	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	3.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0465					3.800,00	3.800,00	3.800,00C

2.1.2.002.0466			1194 Paulo e Luiz Geradores Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.050,00C
01/03		6823	4.1.3.001.0019	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2021 - NF 892 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA SERVS JAN/2023		200,00	22.250,00C
01/03		6824	4.1.3.001.0019	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2021 - NF 924 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA SERVS FEV/2023		200,00	22.450,00C
16/03	8	6429	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 892 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.550,00		14.900,00C
16/03	8	6430	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 924 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.550,00		7.350,00C
31/03		6822	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.350,00	14.700,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0466					15.100,00	7.750,00	14.700,00C

2.1.2.002.0467			1195 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55.390,00C
01/03		6826	4.1.3.001.0023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12636 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2023.	28.672,75		26.717,25C
14/03	8	6360	Multiplo	PAGTO NF 12636 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26.717,25		0,00C
31/03		6825	4.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		35.000,00	35.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0467					55.390,00	35.000,00	35.000,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 104

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0476		1204 Alvo Serviços De Dedetização Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/03	6827		4.1.3.001.0025	SERVIÇOS TOMADOS NF 4049 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2023.		5.600,00	5.600,00C	
09/03	8	6308	Multiplo	PAGTO NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0476					5.600,00	5.600,00	0,00C	
2.1.2.002.0477		1205 Controltech Control de Ponto e Acess Inf						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.285,00C	
07/03	8	6230	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	385,00		4.900,00C	
20/03	8	6478	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 282 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00		3.850,00C	
31/03		6828	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 282 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA - SERVS MAR/2023.		1.050,00	4.900,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0477					1.435,00	1.050,00	4.900,00C	
2.1.2.002.0478		1206 Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
13/03	6829		4.1.3.001.0026	SERVIÇOS TOMADOS NF 4459 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA		993,01	993,01C	
13/03	6830		4.1.3.001.0026	SERVIÇOS TOMADOS NF 7471 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA		145,00	1.138,01C	
21/03	8	6553	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7471 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA	145,00		993,01C	
21/03	8	6554	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4459 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA	993,01		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0478					1.138,01	1.138,01	0,00C	
2.1.2.002.0481		1209 Unno Farmaceutica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			51.000,00C	
01/03	6832		4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FT 13 UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS FEV/ 2023.	5.100,00		45.900,00C	
23/03	8	6588	1.1.1.002.0033	PAGTO NF FAT 13 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00		0,00C	
31/03		6831	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		45.900,00	45.900,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0481					51.000,00	45.900,00	45.900,00C	
2.1.2.002.0488		1216 Yube Tecnologia Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.445,00C	
01/03	6834		5.1.3.001.0023	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/ 2022 - NF 1796 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS.		75,00	1.520,00C	
21/03	8	6561	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1796 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME	1.520,00		0,00C	
31/03		6833	5.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00	1.445,00C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 105

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Totais conta: 2.1.2.002.0488

1.520,00

1.520,00

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...			26.231,74 C
02/03	8	5536	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6550 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.560,00		19.671,74 C
02/03	8	5537	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6546 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	8.040,70		11.631,04 C
04/03	7	5012	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6741 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.524,36	15.155,40 C
04/03	7	5013	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6744 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		171,36	15.326,76 C
04/03	7	5014	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		745,79	16.072,55 C
04/03	7	5015	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6745 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.012,00	19.084,55 C
08/03	7	5102	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6758 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.311,00	20.395,55 C
08/03	7	5103	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6760 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		855,00	21.250,55 C
08/03	7	5104	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6760 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		504,00	21.754,55 C
09/03	7	5145	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6759 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		494,70	22.249,25 C
09/03	7	5146	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6768 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.463,40	23.712,65 C
10/03	7	5173	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6757 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.803,50	25.516,15 C
13/03	7	5214	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6769 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.415,30	28.931,45 C
13/03	7	5215	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6785 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.449,00	30.380,45 C
13/03	7	5216	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6794 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		487,80	30.868,25 C
16/03	8	6409	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6642 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.680,00		27.188,25 C
16/03	8	6410	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6644 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.799,00		21.389,25 C
17/03	8	6458	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6662 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.915,72		19.473,53 C
17/03	8	6459	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6663 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	231,88		19.241,65 C
18/03	7	5313	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6841 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.947,00	21.188,65 C
20/03	7	5340	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6852 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		798,50	21.987,15 C
20/03	7	5341	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6851 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		527,00	22.514,15 C
20/03	7	5342	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6848 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.500,00	28.014,15 C
21/03	7	5343	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6865 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.485,30	29.499,45 C
21/03	7	5344	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6862 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		21,50	29.520,95 C
21/03	7	5345	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6863 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		617,60	30.138,55 C
21/03	7	5369	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6864 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		708,00	30.846,55 C
28/03	8	6643	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6741 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.762,18		29.084,37 C
28/03	8	6644	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6745 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.506,00		27.578,37 C
30/03	8	6698	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6744 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	171,36		27.407,01 C
				Totais conta: 2.1.2.002.0496	29.666,84	30.842,11	27.407,01 C



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 106

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0497			1225 Four Med Importação de Produtos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			81.256,95 C	
06/03	7	5016	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6973 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		24.300,00	105.556,95 C	
06/03	7	5035	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29110 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		6.566,40	112.123,35 C	
07/03	8	6232	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6786 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE	29.160,00		82.963,35 C	
09/03	8	6273	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28600 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	5.484,00		77.479,35 C	
10/03	7	5166	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29198 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		964,48	78.443,83 C	
14/03	8	6339	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6900 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE	162,00		78.281,83 C	
16/03	7	5267	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7123 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		4.860,00	83.141,83 C	
21/03	8	6551	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6912 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE	4.860,00		78.281,83 C	
21/03	8	6552	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6924 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE	1.380,00		76.901,83 C	
23/03	8	6576	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28863 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	3.598,95		73.302,88 C	
27/03	7	5475	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 29504 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		926,60	74.229,48 C	
27/03	7	5476	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29504 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		673,01	74.902,49 C	
27/03	7	5477	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29468 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		5.037,18	79.939,67 C	
27/03	7	5478	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 29468 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		625,00	80.564,67 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0497					44.644,95	43.952,67	80.564,67 C	
2.1.2.002.0499			1227 Lanco Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
20/03	7	5321	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 65181 - LANCO LTDA		23.279,76	23.279,76 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0499					0,00	23.279,76	23.279,76 C	
2.1.2.002.0500			1228 Medicamental Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.988,34 C	
02/03	7	4936	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7012 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		983,33	4.971,67 C	
02/03	7	4937	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7019 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.920,77	7.892,44 C	
02/03	7	4938	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7008 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		13.267,50	21.159,94 C	
02/03	7	4939	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6999 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.559,68	23.719,62 C	
03/03	7	4967	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.315,60	25.035,22 C	
03/03	7	4968	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.104,19	26.139,41 C	
03/03	7	4970	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.805,00	28.944,41 C	
03/03	7	4971	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.071,01	33.015,42 C	
16/03	8	6424	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6813 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	735,36		32.280,06 C	
Subtotal					735,36	29.027,08		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 107

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0500			1228 - Medicamental Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	735,36	29.027,08	
16/03	8	6425	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6821 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	977,80		31.302,26C
16/03	8	6426	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.626,58		29.675,68C
16/03	8	6427	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6864 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	648,60		29.027,08C
23/03	7	5410	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		105,00	29.132,08C
23/03	7	5411	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7278 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.376,00	34.508,08C
24/03	7	5436	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7281 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.399,95	35.908,03C
24/03	7	5437	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7281 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		218,88	36.126,91C
30/03	8	6673	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.071,01		32.055,90C
30/03	8	6674	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7019 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.920,77		29.135,13C
30/03	8	6675	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7012 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	983,33		28.151,80C
30/03	8	6676	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.805,00		25.346,80C
30/03	8	6677	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.104,19		24.242,61C
30/03	8	6679	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.315,60		22.927,01C
30/03	8	6680	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7008 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.267,50		9.659,51C
30/03	8	6681	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6999 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.559,68		7.099,83C
Totais conta: 2.1.2.002.0500					33.015,42	36.126,91	7.099,83C
2.1.2.002.0505			1233 Windoc Gestao de Documentos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.170,00C
07/03	8	6243	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3469 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0505					4.170,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0525			1253 Suporte avançado em Nefrologia Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			145.164,00C
01/03		6836	4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 811 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS FEV/2023.	596,00		144.568,00C
14/03	8	6354	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		131.340,03	275.908,03C
14/03	8	6355	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	131.340,03		144.568,00C
14/03	8	6356	Multiplo	PAGTO NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	144.568,00		0,00C
31/03		6835	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		145.164,00	145.164,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0525					276.504,03	276.504,03	145.164,00C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 108

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0544		1271 Lca Viagens e Turismo Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
13/03	8	6329	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 84018 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		330,00D	
13/03		6837	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 084018 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	0,00C	
14/03	8	6345	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 84588 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		3.492,01D	
14/03	8	6346	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 84575 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		3.822,01D	
14/03	8	6347	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 84574 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		4.152,01D	
14/03		6838	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 084588 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	660,00D	
14/03		6839	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 084575 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	330,00D	
14/03		6840	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 084574 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	0,00C	
16/03	8	6419	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 84931 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		3.796,25D	
16/03	8	6420	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 84929 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.278,37		8.074,62D	
16/03	8	6421	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 84926 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.874,02		12.948,64D	
16/03		6841	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 084931 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	9.152,39D	
16/03		6842	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 084929 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.278,37	4.874,02D	
16/03		6843	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 084926 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.874,02	0,00C	
17/03	8	6466	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83484 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		3.796,25D	
17/03		6844	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083484 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	0,00C	
21/03	8	6558	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 83476 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	495,00		495,00D	
21/03		6845	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 083476 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		495,00	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0544					21.721,90	21.721,90	0,00C	
2.1.2.002.0546		1273 Interact Development Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/03		6846	5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS - NF 2023550 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA - SERVS MAR/2023.		5.500,00	5.500,00C	
16/03	8	6418	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2023550 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA	5.500,00		0,00C	
31/03		6961	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA		5.500,00	5.500,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0546					5.500,00	11.000,00	5.500,00C	
2.1.2.002.0548		1275 Vcm Surgy Servicos Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			33.335,00C	
07/03	8	6242	Multiplo	PAGTO NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS - SERVS DEZ/2022	33.335,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0548					33.335,00	0,00	0,00C	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 109

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0553		1280 Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			600.000,00C	
01/03	6848		4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 29/30 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERV MEDICOS - SERVS JAN/2023.	26.930,00		573.070,00C	
01/03	6849		4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 31 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERV MEDICOS - SERVS FEV/2023.	48.090,00		524.980,00C	
09/03	8	6306	Multiplo	PAGTO NF 29 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRRFIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.860,00		520.120,00C	
09/03	8	6307	Multiplo	PAGTO NF 30 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRRFIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	268.210,00		251.910,00C	
14/03	8	6371	Multiplo	PAGTO NF 31 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRRFIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	251.910,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0553					600.000,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0563		1290 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.110.000,00C	
01/03	6851		4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS FEV/2023.	85.645,27		1.024.354,73C	
15/03	8	6384	Multiplo	PAGTO NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.024.354,73		0,00C	
31/03	6850		4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.110.000,00	1.110.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0563					1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00C	
2.1.2.002.0565		1292 Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/03	6852		4.1.3.001.0018	COMPRA NF 43573 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		6.750,00	6.750,00C	
16/03	8	6439	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 36 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	6.750,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0565					6.750,00	6.750,00	0,00C	
2.1.2.002.0566		1293 TJF Comercio e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.693,00C	
02/03	8	5564	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 103 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.520,00		1.173,00C	
04/03	7	5009	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 112 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		22.902,00	24.075,00C	
09/03	7	5143	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 114 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.967,50	26.042,50C	
22/03	7	5374	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 121 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.750,00	30.792,50C	
23/03	7	5425	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 123 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.750,00	35.542,50C	
23/03	8	6587	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 110 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.173,00		34.369,50C	
25/03	7	5462	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 118 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		19.000,00	53.369,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0566					5.693,00	53.369,50	53.369,50C	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 110

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0568			1295 CEI Comercio Exportacao Imp de Ma					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.508,00 C	
03/03	7	4960	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 163798 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		8.675,00	12.183,00 C	
16/03	8	6388	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162383 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	385,00		11.798,00 C	
17/03	8	6455	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162387 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	3.123,00		8.675,00 C	
22/03	7	5371	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166435 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		6.940,00	15.615,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0568					3.508,00	15.615,00	15.615,00 C	
2.1.2.002.0570			1297 LRR Distribuidora de Material Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.663,39 C	
02/03	8	5544	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1688 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.365,60		2.297,79 C	
07/03	7	5068	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1783 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		18.002,00	20.299,79 C	
07/03	7	5069	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1782 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		724,40	21.024,19 C	
10/03	8	6320	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1714 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.469,49		19.554,70 C	
13/03	7	5198	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1777 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		105,00	19.659,70 C	
13/03	7	5199	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1777 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		2.969,28	22.628,98 C	
13/03	7	5200	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1806 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		187,50	22.816,48 C	
13/03	7	5201	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1806 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		3.274,30	26.090,78 C	
17/03	8	6467	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1734 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	368,10		25.722,68 C	
28/03	8	6649	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1755 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	460,20		25.262,48 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0570					3.663,39	25.262,48	25.262,48 C	
2.1.2.002.0571			1298 Nutra - Nutrição Avançada Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.798,72 C	
01/03	7	4925	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27784 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		340,97	2.139,69 C	
02/03	8	5547	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	238,29		1.901,40 C	
02/03	8	5548	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27354 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	599,95		1.301,45 C	
03/03	7	4965	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27801 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		519,05	1.820,50 C	
03/03	7	4966	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27825 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		596,79	2.417,29 C	
06/03	7	5041	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27846 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		561,21	2.978,50 C	
07/03	7	5070	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27906 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		203,21	3.181,71 C	
07/03	7	5071	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27877 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		471,21	3.652,92 C	
07/03	8	6238	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27373 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	307,97		3.344,95 C	
Subtotal					1.146,21	2.692,44		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 111

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0571			1298 - Nutra - Nutrição Avançada Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.146,21	2.692,44	
07/03	8	6239	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27395 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	307,97		3.036,98 C
08/03	7	5093	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27316 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		328,29	3.365,27 C
09/03	8	6281	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27316 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	328,29		3.036,98 C
13/03	7	5207	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27931 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		211,31	3.248,29 C
13/03	7	5208	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27950 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		211,31	3.459,60 C
14/03	7	5225	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28051 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		211,31	3.670,91 C
14/03	7	5226	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28013 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		211,31	3.882,22 C
14/03	7	5227	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28014 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		211,31	4.093,53 C
14/03	7	5228	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 27992 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		211,31	4.304,84 C
28/03	8	6650	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27784 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	340,97		3.963,87 C
Totais conta: 2.1.2.002.0571					2.123,44	4.288,59	3.963,87 C
2.1.2.002.0572			1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.894,13 C
02/03	7	4927	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65363 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		597,00	40.491,13 C
02/03	8	5551	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64963 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	421,60		40.069,53 C
02/03	8	5552	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64932 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.581,00		35.488,53 C
02/03	8	5553	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64933 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.767,00		27.721,53 C
06/03	7	5017	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65392 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.815,50	33.537,03 C
07/03	7	5053	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65411 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		135,00	33.672,03 C
07/03	7	5054	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 65389 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.322,60	34.994,63 C
07/03	7	5055	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65387 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		32.465,00	67.459,63 C
07/03	7	5056	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65374 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.154,55	74.614,18 C
07/03	7	5057	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 65400 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		504,00	75.118,18 C
07/03	7	5058	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		190,00	75.308,18 C
07/03	7	5059	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65385 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.859,70	83.167,88 C
07/03	7	5060	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65388 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		996,90	84.164,78 C
07/03	7	5061	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65384 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.326,85	85.491,63 C
09/03	7	5105	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65419 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		95,00	85.586,63 C
09/03	7	5106	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 65419 - PRO-SAUDE		1.060,44	86.647,07 C
Subtotal					12.769,60	59.522,54	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 112

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

<b>2.1.2.002.0572</b>				<b>1299 - Pro Saude Disribuidora de Medicmaentos</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:	12.769,60	59.522,54	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
09/03	8	6285	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65012 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.938,00		81.709,07C
09/03	8	6286	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 64984 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	448,56		81.260,51C
09/03	8	6287	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65008 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	400,00		80.860,51C
09/03	8	6288	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65086 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.253,52		79.606,99C
10/03	7	5147	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65409 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.706,01	86.313,00C
11/03	7	5174	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65517 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		66.600,00	152.913,00C
11/03	7	5175	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65526 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.275,00	155.188,00C
13/03	7	5178	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65613 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		16.824,50	172.012,50C
16/03	8	6431	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65161 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.722,50		166.290,00C
16/03	8	6432	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65190 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.572,00		156.718,00C
16/03	8	6433	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65189 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.542,80		154.175,20C
16/03	8	6434	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65186 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.247,15		151.928,05C
20/03	7	5314	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65701 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.429,95	158.358,00C
21/03	7	5346	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65745 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		883,89	159.241,89C
21/03	7	5347	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65744 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.544,46	164.786,35C
28/03	7	5483	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65855 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.456,72	172.243,07C
28/03	7	5484	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 65855 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		60,00	172.303,07C
30/03	8	6686	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65363 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D	597,00		171.706,07C
Totais conta: 2.1.2.002.0572					40.491,13	172.303,07	171.706,07C
<b>2.1.2.002.0581</b>				<b>1308 Stericontrol 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...			13.267,00C
01/03	7	4915	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 20415 - STERICONTROL LTDA		4.330,00	17.597,00C
02/03	8	5557	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 20375 - STERICONTROL LTDA	13.267,00		4.330,00C
13/03	7	5179	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 20503 - STERICONTROL LTDA		15.405,00	19.735,00C
16/03	8	6440	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 20415 - STERICONTROL LTDA	4.330,00		15.405,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0581					17.597,00	19.735,00	15.405,00C
<b>2.1.2.002.0583</b>				<b>1310 Drogal Medicamentos 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...			0,00C
07/03	7	5072	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2113 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		17,00	17,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0583					0,00	17,00	17,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 113

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			19.590,49C	
02/03	8	5546	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14342 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00		17.690,49C	
03/03	7	4973	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 15044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.089,30	39.779,79C	
03/03	7	4974	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 15049 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.374,90	47.154,69C	
03/03	7	4975	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 15051 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.376,94	48.531,63C	
04/03	7	5010	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 15137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		89,00	48.620,63C	
17/03	8	6468	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.022,80		47.597,83C	
23/03	7	5412	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		136,40	47.734,23C	
23/03	8	6580	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14829 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.133,69		38.600,54C	
23/03	8	6581	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.444,00		31.156,54C	
23/03	8	6582	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136,40		31.020,14C	
24/03	7	5442	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 15744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.573,75	41.593,89C	
30/03	8	6682	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 15049 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	7.374,90		34.218,99C	
30/03	8	6683	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 15044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	22.089,30		12.129,69C	
30/03	8	6684	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 15051 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.376,94		10.752,75C	
Totais conta: 2.1.2.002.0590					50.478,03	41.640,29	10.752,75C	
2.1.2.002.0601		1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/03		6853	4.1.3.001.0012	SERVIÇOS TOMADOS NF 19 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JAN/2023.		40.000,00	40.000,00C	
04/03		6854	4.1.3.001.0012	SERVIÇOS TOMADOS NF 22 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS FEV/2023.		40.000,00	80.000,00C	
07/03		6855	4.1.3.001.0012	SERVIÇOS TOMADOS NF 109 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS FEV/2023.		40.000,00	120.000,00C	
09/03	8	6283	Multiplo	PAGTO NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00		80.000,00C	
09/03	8	6284	Multiplo	PAGTO NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00		40.000,00C	
16/03	8	6428	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 109 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00		0,00C	
31/03		6962	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					120.000,00	160.000,00	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...			6.360,00C	
04/03	7	4996	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1602 - MEDLINN PRODUTOS PARA		1.334,00	7.694,00C	
Subtotal					0,00	1.334,00		
- - -								



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 114

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

<b>2.1.2.002.0604</b>				<b>1331 - Medlinn Produtos para Saude Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SAUDE LTDA	0,00	1.334,00	
04/03	7	5007	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1601 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA - MEDLINN		3.087,00	10.781,00 C
10/03	8	6321	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1588 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.470,00		9.311,00 C
13/03	7	5195	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1610 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.660,00	11.971,00 C
13/03	8	6330	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1583 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.890,00		7.081,00 C
21/03	7	5351	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1622 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA - MEDLINN		1.500,00	8.581,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0604					6.360,00	8.581,00	8.581,00 C
<b>2.1.2.002.0613</b>				<b>1340 Bizneo Solutions do Brasil Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
07/03		6856	5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS NF 352 BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA - SERVS DEZ/ 2022.		3.083,33	3.083,33 C
14/03	8	6376	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 352 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33		0,00 C
31/03		6963	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		3.083,33	3.083,33 C
Totais conta: 2.1.2.002.0613					3.083,33	6.166,66	3.083,33 C
<b>2.1.2.002.0617</b>				<b>1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
06/03	7	5036	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2853 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.817,20	1.817,20 C
06/03	7	5037	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		24,00	1.841,20 C
06/03	7	5038	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2851 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		117,92	1.959,12 C
06/03	7	5039	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2849 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		564,00	2.523,12 C
06/03	7	5040	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2854 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.845,60	4.368,72 C
08/03	7	5090	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		659,10	5.027,82 C
08/03	7	5091	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		585,28	5.613,10 C
08/03	7	5092	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		55,09	5.668,19 C
23/03	7	5408	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3036 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		425,88	6.094,07 C
23/03	7	5409	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3037 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		505,93	6.600,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0617					0,00	6.600,00	6.600,00 C
<b>2.1.2.002.0621</b>				<b>1348 Energia Verde Norte Serv Consult Eletric</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
21/03	8	6549	Multiplo	PAGTO NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00		93.875,00 D
31/03		6857	5.1.3.001.0022	SERVIÇOS TOMADOS NF 05 ENERGIA VERDE		93.875,00	0,00 C
Subtotal					93.875,00	93.875,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 115

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0621		1348 - Energia Verde Norte Serv Consult Eletric					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	93.875,00	93.875,00	
				NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS FEV/2023.			
31/03	6964		5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		93.875,00	93.875,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0621					93.875,00	187.750,00	93.875,00C

2.1.2.002.0622		1349 Marcos Oliveira Camargo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.590,00C
16/03	8	6423	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	7.590,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0622					7.590,00	0,00	0,00C

2.1.2.002.0623		1350 HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.050,00C
02/03	8	5543	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 599 - H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	9.880,00		27.170,00C
07/03	8	6234	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 602 - H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	9.120,00		18.050,00C
16/03	8	6417	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 608 - H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	11.400,00		6.650,00C
21/03	8	6555	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 609 - H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	6.650,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0623					37.050,00	0,00	0,00C

2.1.2.002.0624		1351 Livraria e Papelaria Modelo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/03	7	4946	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 30265 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		819,00	819,00C
23/03	8	6579	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 30265 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	819,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0624					819,00	819,00	0,00C

2.1.2.002.0625		1352 Mais Medical Distribuidora Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.655,00C
10/03	7	5172	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 433 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.026,00	3.681,00C
14/03	8	6348	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 404 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.155,00		2.526,00C
17/03	8	6475	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 409 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.500,00		1.026,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0625					2.655,00	1.026,00	1.026,00C

2.1.2.002.0626		1353 BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/03	7	5051	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1379 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		4.051,26	4.051,26C
30/03	8	6671	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1379 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA	4.051,26		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0626					4.051,26	4.051,26	0,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 116

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0627		1354 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
09/03	7	5122	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231019 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA		1.670,20	1.670,20C	
09/03	7	5123	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231023 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA		1.331,68	3.001,88C	
09/03	7	5124	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231012 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA		126,26	3.128,14C	
09/03	7	5125	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231012 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA		1.555,80	4.683,94C	
10/03	7	5167	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231052 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA		2.055,00	6.738,94C	
13/03	7	5206	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231267 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA		607,32	7.346,26C	
23/03	7	5399	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 232072 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA		819,20	8.165,46C	
23/03	7	5400	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 232069 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA		4.753,40	12.918,86C	
23/03	7	5401	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 232074 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA		820,40	13.739,26C	
23/03	7	5402	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 232102 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA		264,00	14.003,26C	
23/03	7	5403	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 232104 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA		46,65	14.049,91C	
Totais conta: 2.1.2.002.0627					0,00	14.049,91	14.049,91C	
2.1.2.002.0628		1355 Farmatex do Brasil S/A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
20/03	7	5315	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 30540 - FARMATEX DO BRASIL S/A		5.985,00	5.985,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0628					0,00	5.985,00	5.985,00C	
2.1.2.002.0629		1356 Mult Hosp Soluções Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
14/03	7	5231	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 187 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES L		2.750,00	2.750,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0629					0,00	2.750,00	2.750,00C	
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...			0,00C	
01/03		7184	4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 2604 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA		7.850,00	7.850,00C	
02/03	8	5578	Multiplo	PAGTO NF 2604 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00		0,00C	
10/03		7185	4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 2621 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA		7.850,00	7.850,00C	
14/03	8	6380	Multiplo	PAGTO NF 2621 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0630					15.700,00	15.700,00	0,00C	
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...			0,00C	
16/03		7183	5.1.3.001.0022	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA S. GONÇALVES LTDA - SERVS FEV/2023.		42.000,00	42.000,00C	
23/03	8	6589	Multiplo	PAGTO NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA	42.000,00		0,00C	
Subtotal					42.000,00	42.000,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 117

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.2.002.0631		1358 - Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0631					42.000,00	42.000,00	0,00C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			313.883,07C
06/03	8	5782	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ SALARIO - REF. FEV/2023.	173.773,55		140.109,52C
06/03	8	5778	1.1.1.002.0033	PAGTO NF IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOEL CHILOFF	2.588,06		137.521,46C
31/03	3	6879	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 03/2023		139.807,67	277.329,13C
31/03	3	6894	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 03/2023		3.152,09	280.481,22C
31/03	3	6911	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 03/2023		12.939,05	293.420,27C
31/03	3	6935	2.1.4.001.0003	FOPAG IRRF Sobre Serviços 03/2023		2.588,06	296.008,33C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					176.361,61	158.486,87	296.008,33C
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			111.876,92C
02/03	8	5568	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	113.843,21C
02/03	8	5566	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	114.270,81C
07/03	8	6242	2.1.2.002.0548	IRRF S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS		500,03	114.770,84C
09/03	8	6310	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		111,96	114.882,80C
09/03	8	6296	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		9.950,82	124.833,62C
09/03	8	6283	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00	125.433,62C
09/03	8	6284	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00	126.033,62C
14/03	8	6340	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		1.919,92	127.953,54C
14/03	8	6358	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		277,52	128.231,06C
14/03	8	6364	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		9.336,85	137.567,91C
14/03	8	6341	2.1.2.002.0455	IRRF S/ NF 71 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		1.425,00	138.992,91C
14/03	8	6342	2.1.2.002.0457	IRRF S/ NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.519,40	141.512,31C
14/03	8	6356	2.1.2.002.0525	IRRF S/ NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		2.168,52	143.680,83C
14/03	8	6344	2.1.2.002.0458	IRRF S/ NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	145.123,62C
15/03	8	6381	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.362,15	153.485,77C
15/03	8	6384	2.1.2.002.0563	IRRF S/ NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		15.365,32	168.851,09C
16/03	8	6422	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	169.481,09C
16/03	8	6449	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	169.908,69C
17/03	8	6464	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		820,26	170.728,95C
17/03	8	6469	2.1.2.002.0154	IRRF S/ NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		40.244,01	210.972,96C
20/03	8	6479	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 4 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.408,12		209.564,84C
Subtotal					1.408,12	99.096,04	

- - -

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	1.408,12	99.096,04	
20/03	8	6483	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 41275 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.770,13		207.794,71 C
20/03	8	6484	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 41274 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.330,95		199.463,76 C
20/03	8	6487	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 67 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	2.137,50		197.326,26 C
20/03	8	6488	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 2250 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		197.272,26 C
20/03	8	6490	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 28601 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.981,20		195.291,06 C
20/03	8	6493	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.442,79		193.848,27 C
20/03	8	6494	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 9087 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.442,79		192.405,48 C
20/03	8	6497	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA	9.827,36		182.578,12 C
20/03	8	6498	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 194 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.534,39		171.043,73 C
20/03	8	6502	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 1992 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	908,15		170.135,58 C
20/03	8	6503	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 7 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	41.173,53		128.962,05 C
20/03	8	6507	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 806 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	1.678,00		127.284,05 C
20/03	8	6509	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 2348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	277,52		127.006,53 C
20/03	8	6510	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 2425 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00		126.976,53 C
20/03	8	6513	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 28668 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	215,85		126.760,68 C
20/03	8	6514	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 28985 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	215,85		126.544,83 C
20/03	8	6515	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 29370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	227,62		126.317,21 C
20/03	8	6519	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 2 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	15.148,89		111.168,32 C
20/03	8	6522	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 298 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00		110.394,32 C
20/03	8	6523	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 301 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00		109.620,32 C
20/03	8	6528	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 1 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	626,25		108.994,07 C
20/03	8	6529	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 114 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	9.786,06		99.208,01 C
20/03	8	6533	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS	500,03		98.707,98 C
20/03	8	6535	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.966,29		96.741,69 C
20/03	8	6536	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	427,60		96.314,09 C
20/03	8	6542	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.410,63		89.903,46 C
Subtotal					121.069,50	99.096,04	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 119

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

<b>2.1.3.001.0002</b>				<b>241 - IRRF s/ Terceiros a recolher</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	121.069,50	99.096,04	
20/03	8	6546	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ NF 4507 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96		89.791,50C
21/03	8	6556	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 2295 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	89.845,50C
21/03	8	6549	2.1.2.002.0621	IRRF S/ NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.408,13	91.253,63C
21/03	8	6566	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	93.219,92C
23/03	8	6585	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		227,62	93.447,54C
23/03	8	6589	2.1.2.002.0631	IRRF S/ NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00	94.077,54C
30/03	8	6669	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA		9.480,66	103.558,20C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					121.181,46	112.862,74	103.558,20C
<b>2.1.3.001.0003</b>				<b>242 PIS/COFINS/CSLL a recolher</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			360.080,96C
02/03	8	5568	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.143,26	369.224,22C
02/03	8	5566	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	371.212,56C
07/03	8	6242	2.1.2.002.0548	CSRF S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS		1.550,08	372.762,64C
09/03	8	6310	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		347,08	373.109,72C
09/03	8	6296	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		30.847,53	403.957,25C
09/03	8	6283	2.1.2.002.0601	CSRF S/ NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00	405.817,25C
09/03	8	6284	2.1.2.002.0601	CSRF S/ NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00	407.677,25C
10/03		7206	2.1.3.001.0004	VLR REF. DIF CSRF S/ NF 41275 GUIMA CONSECO - LÇDO A MENOR NO CSRF E A MAIOR NO ISS EM 16/02/2023		100,00	407.777,25C
14/03	8	6340	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.927,62	416.704,87C
14/03	8	6358	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		860,33	417.565,20C
14/03	8	6364	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		28.944,24	446.509,44C
14/03	8	6342	2.1.2.002.0457	CSRF S/ NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.810,14	454.319,58C
14/03	8	6350	2.1.2.002.0464	CSRF S/ NF 2876 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21	454.613,79C
14/03	8	6356	2.1.2.002.0525	CSRF S/ NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		6.722,41	461.336,20C
14/03	8	6344	2.1.2.002.0458	CSRF S/ NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,64	465.808,84C
14/03	8	6379	2.1.2.002.0447	CSRF S/ NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS		362,70	466.171,54C
15/03	8	6381	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		38.884,00	505.055,54C
15/03	8	6384	2.1.2.002.0563	CSRF S/ NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		47.632,50	552.688,04C
16/03	8	6422	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	554.641,04C
16/03	8	6449	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE		1.988,34	556.629,38C
Subtotal					0,00	196.548,42	
- - -							

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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	196.548,42	
				SEGURANÇA LTDA			
17/03	8	6469	2.1.2.002.0154	CSRF S/ NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		124.756,44	681.385,82C
20/03	8	6480	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 4 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.365,19		677.020,63C
20/03	8	6485	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 41275 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.231,10		668.789,53C
20/03	8	6486	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 41274 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	38.738,93		630.050,60C
20/03	8	6489	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 2250 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		629.883,20C
20/03	8	6491	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 28601 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.141,72		623.741,48C
20/03	8	6495	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	4.472,64		619.268,84C
20/03	8	6496	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 9087 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	4.472,64		614.796,20C
20/03	8	6499	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA	30.464,81		584.331,39C
20/03	8	6500	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 194 - L2D TELEMEDICINA LTDA	35.756,59		548.574,80C
20/03	8	6504	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 7 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	127.637,94		420.936,86C
20/03	8	6506	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 1388 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21		420.642,65C
20/03	8	6508	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 806 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	5.201,80		415.440,85C
20/03	8	6511	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 2348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	860,33		414.580,52C
20/03	8	6512	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 2425 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00		414.487,52C
20/03	8	6516	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 28668 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	669,14		413.818,38C
20/03	8	6517	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 28985 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	669,14		413.149,24C
20/03	8	6518	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 29370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	705,60		412.443,64C
20/03	8	6520	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 2 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	46.961,56		365.482,08C
20/03	8	6524	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 298 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40		363.082,68C
20/03	8	6525	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 301 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40		360.683,28C
20/03	8	6530	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 1 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.941,38		358.741,90C
20/03	8	6531	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 114 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	30.336,80		328.405,10C
20/03	8	6534	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 18 - VCM SURGY	1.550,08		326.855,02C
Subtotal					354.530,80	321.304,86	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 121

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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: SERVIÇOS	354.530,80	321.304,86	
20/03	8	6537	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.143,26		317.711,76C
20/03	8	6538	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34		315.723,42C
20/03	8	6543	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	19.872,95		295.850,47C
20/03	8	6544	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 333 - BOMBASA EQUIPAMENTOS	362,70		295.487,77C
20/03	8	6545	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 327 - BOMBASA EQUIPAMENTOS	362,70		295.125,07C
20/03	8	6547	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF S/ NF 4507 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	347,11		294.777,96C
21/03	8	6556	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 2295 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	294.945,36C
21/03	8	6549	2.1.2.002.0621	CSRF S/ NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.365,19	299.310,55C
21/03	8	6566	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.143,26	308.453,81C
23/03	8	6585	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		705,60	309.159,41C
23/03	8	6589	2.1.2.002.0631	CSRF S/ NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00	311.112,41C
30/03	8	6669	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA		29.390,03	340.502,44C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					386.607,86	367.029,34	340.502,44C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			393.591,12C
02/03	8	5568	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		10.686,67	404.277,79C
02/03	8	5566	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ PAGTO NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00	406.415,79C
02/03	8	5578	2.1.2.002.0630	ISS RETIDO S/ NF 2604 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		237,86	406.653,65C
06/03	8	5787	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS S/ AUTONOMO - JOEL	377,17		406.276,48C
07/03	8	6242	2.1.2.002.0548	ISS RETIDO S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS		1.000,05	407.276,53C
09/03	8	6296	2.1.2.002.0148	ISS RETIDO S/ NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		19.901,63	427.178,16C
09/03	8	6277	2.1.2.002.0159	ISS RETIDO S/ NF 132 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		17.535,35	444.713,51C
09/03	8	6308	2.1.2.002.0476	ISS RETIDO S/ NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		216,72	444.930,23C
09/03	8	6306	2.1.2.002.0553	ISS RETIDO S/ NF 29 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		145,80	445.076,03C
09/03	8	6307	2.1.2.002.0553	ISS RETIDO S/ NF 30 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		8.046,30	453.122,33C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS	1.000,05		452.122,28C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 12349 - RECOL AMBIENTAL COLETA	739,07		451.383,21C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1992 - LBGS	2.724,44		448.658,77C
Subtotal					4.840,73	59.908,38	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 122

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.3.001.0004			243 - ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.840,73	59.908,38	
				GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA.			
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1388 - MODULO CONSULTORIA E GER.	189,81		448.468,96C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS	1.252,50		447.216,46C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 130 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17.535,36		429.681,10C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 36 - SERV BRASIL SOLUÇÕES EM ALIM.	6.200,68		423.480,42C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 3954 - ALVO SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO	211,68		423.268,74C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA	9.831,47		413.437,27C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA	2.138,00		411.299,27C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZ.	145,80		411.153,47C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOST.	12.821,25		398.332,22C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7 - MEDIPLUS SERV MEDICOS	82.347,06		315.985,16C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 806 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROL.	3.356,00		312.629,16C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 28601 - INGOH INST. GOIANO DE ONCOL.	3.962,40		308.666,76C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2 - REDE ONCO - CENTROS DE ONC.	30.297,78		278.368,98C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 41274 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO	24.992,86		253.376,12C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 41275 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO	8.850,64		244.525,48C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	19.654,72		224.870,76C
10/03	8	6313	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2604 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA	237,85		224.632,91C
10/03	7206	2.1.3.001.0003		VLR REF. DIF CSRF S/ NF 41275 GUIMA CONSECO - LÇDO A MENOR NO CSRF E A MAIOR NO ISS EM 16/02/2023	100,00		224.532,91C
14/03	8	6340	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		9.599,58	234.132,49C
14/03	8	6342	2.1.2.002.0457	ISS RETIDO S/ NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.038,80	239.171,29C
14/03	8	6350	2.1.2.002.0464	ISS RETIDO S/ NF 2876 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81	239.361,10C
14/03	8	6360	2.1.2.002.0467	ISS RETIDO S/ NF 12636 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		801,52	240.162,62C
14/03	8	6356	2.1.2.002.0525	ISS RETIDO S/ NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		4.337,04	244.499,66C
14/03	8	6371	2.1.2.002.0553	ISS RETIDO S/ NF 31 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		7.557,30	252.056,96C
14/03	8	6380	2.1.2.002.0630	ISS RETIDO S/ NF 2621 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		392,50	252.449,46C
15/03	8	6381	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 41565 - GUIMA CONSECO		25.086,44	277.535,90C
Subtotal					228.966,59	112.911,37	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 123

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

<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:	228.966,59	112.911,37	
				CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
15/03	8	6384	2.1.2.002.0563	ISS RETIDO S/ NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		30.730,64	308.266,54C
16/03	8	6436	2.1.2.002.0172	ISS RETIDO S/ NF 38 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		5.080,84	313.347,38C
16/03	8	6449	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00	315.485,38C
17/03	8	6464	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		2.460,78	317.946,16C
17/03	8	6469	2.1.2.002.0154	ISS RETIDO S/ NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		80.488,03	398.434,19C
20/03		6778	2.1.2.002.0148	ESTORNO DE ISS RETIDO S/ NF 3 TLS SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	19.901,63		378.532,56C
21/03	8	6566	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.831,47	388.364,03C
31/03	3	6934	2.1.4.001.0003	FOPAG ISS Sobre Serviços 03/2023		377,17	388.741,20C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					248.868,22	244.018,30	388.741,20C
<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...			25.024,20C
06/03	8	5780	1.1.1.002.0033	PAGTO PIS - REF. FEV/2023	25.024,20		0,00C
31/03	3	6939	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 03/2023		25.109,84	25.109,84C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					25.024,20	25.109,84	25.109,84C
<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...			1.930.118,68C
06/03	8	5582	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA	2.164,52		1.927.954,16C
06/03	8	5583	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA	2.392,44		1.925.561,72C
06/03	8	5584	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO	2.199,92		1.923.361,80C
06/03	8	5585	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SULA AMORIM SANTIAGO OLIVEIRA	1.236,67		1.922.125,13C
06/03	8	5586	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA	4.776,19		1.917.348,94C
06/03	8	5587	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LORENA GOMES DE LIRA	2.248,52		1.915.100,42C
06/03	8	5588	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS	3.985,01		1.911.115,41C
06/03	8	5589	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES	4.067,30		1.907.048,11C
06/03	8	5590	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES	4.466,74		1.902.581,37C
06/03	8	5591	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA	4.361,03		1.898.220,34C
06/03	8	5592	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES	3.672,53		1.894.547,81C
06/03	8	5593	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELSSO DE SA JUNIOR	1.963,16		1.892.584,65C
06/03	8	5594	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA	375,84		1.892.208,81C
06/03	8	5595	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA	4.105,02		1.888.103,79C
06/03	8	5596	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO	5.592,05		1.882.511,74C
06/03	8	5597	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA	1.916,88		1.880.594,86C
06/03	8	5598	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS	2.457,53		1.878.137,33C
Subtotal					51.981,35	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 124

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	51.981,35	0,00	
06/03	8	5599	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA	1.488,87		1.876.648,46C
06/03	8	5600	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA	4.555,22		1.872.093,24C
06/03	8	5601	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS	2.533,04		1.869.560,20C
06/03	8	5602	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA	4.070,89		1.865.489,31C
06/03	8	5603	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA	1.881,68		1.863.607,63C
06/03	8	5604	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES	2.591,18		1.861.016,45C
06/03	8	5605	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA	3.180,61		1.857.835,84C
06/03	8	5606	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA	2.536,29		1.855.299,55C
06/03	8	5607	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO	3.074,28		1.852.225,27C
06/03	8	5608	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA	2.916,65		1.849.308,62C
06/03	8	5609	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS	3.596,80		1.845.711,82C
06/03	8	5610	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES	2.562,08		1.843.149,74C
06/03	8	5611	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA	2.199,92		1.840.949,82C
06/03	8	5612	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NOEMI SABINO COELHO	837,35		1.840.112,47C
06/03	8	5613	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES	4.028,92		1.836.083,55C
06/03	8	5614	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE	2.560,47		1.833.523,08C
06/03	8	5615	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS	3.188,04		1.830.335,04C
06/03	8	5616	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO	2.994,17		1.827.340,87C
06/03	8	5617	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA	756,07		1.826.584,80C
06/03	8	5618	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA	3.826,71		1.822.758,09C
06/03	8	5619	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELA GOULART LIMA	2.111,25		1.820.646,84C
06/03	8	5620	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS	3.810,99		1.816.835,85C
06/03	8	5621	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA	27.658,27		1.789.177,58C
06/03	8	5622	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME	4.459,09		1.784.718,49C
06/03	8	5623	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO	3.688,09		1.781.030,40C
06/03	8	5624	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES	2.584,40		1.778.446,00C
06/03	8	5625	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAUL DOS SANTOS PIANCO	2.268,51		1.776.177,49C
06/03	8	5626	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA	3.236,38		1.772.941,11C
06/03	8	5627	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM	2.489,83		1.770.451,28C
06/03	8	5628	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARINA FERREIRA DE JESUS	2.537,15		1.767.914,13C
06/03	8	5629	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS	2.179,59		1.765.734,54C
06/03	8	5630	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS	2.385,69		1.763.348,85C
06/03	8	5631	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA	3.103,42		1.760.245,43C
06/03	8	5632	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA	2.416,02		1.757.829,41C
06/03	8	5633	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA	3.835,65		1.753.993,76C
Subtotal					176.124,92	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 125

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	176.124,92	0,00	
				SILVA			
06/03	8	5634	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA	2.826,37		1.751.167,39C
06/03	8	5635	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE	1.101,12		1.750.066,27C
06/03	8	5636	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL	2.004,30		1.748.061,97C
06/03	8	5637	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO	2.275,29		1.745.786,68C
06/03	8	5638	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA	2.070,07		1.743.716,61C
06/03	8	5639	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO	1.850,39		1.741.866,22C
06/03	8	5640	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA	2.406,02		1.739.460,20C
06/03	8	5641	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA	2.663,48		1.736.796,72C
06/03	8	5642	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA	2.183,71		1.734.613,01C
06/03	8	5643	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS	1.905,45		1.732.707,56C
06/03	8	5644	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA	3.386,65		1.729.320,91C
06/03	8	5645	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO	3.520,41		1.725.800,50C
06/03	8	5646	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA	2.638,04		1.723.162,46C
06/03	8	5647	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA	2.223,91		1.720.938,55C
06/03	8	5648	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICHELE MARIA DOS SANTOS	2.111,25		1.718.827,30C
06/03	8	5649	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM	477,77		1.718.349,53C
06/03	8	5650	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS	2.259,92		1.716.089,61C
06/03	8	5651	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO	1.747,97		1.714.341,64C
06/03	8	5652	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO	8.683,16		1.705.658,48C
06/03	8	5653	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO	3.173,90		1.702.484,58C
06/03	8	5654	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA	3.773,60		1.698.710,98C
06/03	8	5655	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IZABELLA PEREIRA FARINHA	3.472,87		1.695.238,11C
06/03	8	5656	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE	365,43		1.694.872,68C
06/03	8	5657	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES	2.037,29		1.692.835,39C
06/03	8	5658	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WALAFF VICENTE DE SOUZA	2.612,00		1.690.223,39C
06/03	8	5659	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO	2.096,34		1.688.127,05C
06/03	8	5660	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA	2.223,91		1.685.903,14C
06/03	8	5661	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA	4.350,18		1.681.552,96C
06/03	8	5662	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA	3.416,11		1.678.136,85C
06/03	8	5663	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA	8.105,14		1.670.031,71C
06/03	8	5664	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES	2.256,48		1.667.775,23C
06/03	8	5665	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	4.228,43		1.663.546,80C
Subtotal					266.571,88	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 126

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	266.571,88	0,00	
06/03	8	5666	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO	2.070,07		1.661.476,73C
06/03	8	5667	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE	2.187,70		1.659.289,03C
06/03	8	5668	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES	3.465,52		1.655.823,51C
06/03	8	5669	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA	4.148,38		1.651.675,13C
06/03	8	5670	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	4.134,38		1.647.540,75C
06/03	8	5671	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA	3.641,56		1.643.899,19C
06/03	8	5672	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA	2.705,56		1.641.193,63C
06/03	8	5673	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO	3.470,76		1.637.722,87C
06/03	8	5674	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA	6.659,48		1.631.063,39C
06/03	8	5675	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA	2.299,28		1.628.764,11C
06/03	8	5676	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA	3.672,53		1.625.091,58C
06/03	8	5677	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA	2.664,96		1.622.426,62C
06/03	8	5678	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO	1.747,97		1.620.678,65C
06/03	8	5679	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA	3.886,71		1.616.791,94C
06/03	8	5680	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES	322,51		1.616.469,43C
06/03	8	5681	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO	2.199,92		1.614.269,51C
06/03	8	5682	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA	2.223,91		1.612.045,60C
06/03	8	5683	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.303,13		1.607.742,47C
06/03	8	5684	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SARA ALVES DA SILVA	2.545,61		1.605.196,86C
06/03	8	5685	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS	3.012,40		1.602.184,46C
06/03	8	5686	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA	2.811,78		1.599.372,68C
06/03	8	5687	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA	2.546,84		1.596.825,84C
06/03	8	5688	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA JESUS PAIVA	3.379,63		1.593.446,21C
06/03	8	5689	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS	1.384,05		1.592.062,16C
06/03	8	5690	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO	3.839,76		1.588.222,40C
06/03	8	5691	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES	322,51		1.587.899,89C
06/03	8	5692	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO	2.430,23		1.585.469,66C
06/03	8	5693	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA	715,51		1.584.754,15C
06/03	8	5694	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - APARECIDA FRANCISCO BERNARDO	2.590,30		1.582.163,85C
06/03	8	5695	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA	4.043,13		1.578.120,72C
06/03	8	5696	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA	2.785,59		1.575.335,13C
06/03	8	5697	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO	2.111,25		1.573.223,88C
Subtotal					356.894,80	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 127

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	356.894,80	0,00	
06/03	8	5698	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS	2.194,57		1.571.029,31C
06/03	8	5699	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO	4.226,18		1.566.803,13C
06/03	8	5700	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA	3.839,76		1.562.963,37C
06/03	8	5701	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES	3.014,53		1.559.948,84C
06/03	8	5702	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE	3.583,50		1.556.365,34C
06/03	8	5703	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA	2.201,93		1.554.163,41C
06/03	8	5704	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES	3.319,27		1.550.844,14C
06/03	8	5705	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA	2.137,17		1.548.706,97C
06/03	8	5706	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS	2.199,92		1.546.507,05C
06/03	8	5707	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO	2.620,05		1.543.887,00C
06/03	8	5708	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO	3.244,90		1.540.642,10C
06/03	8	5709	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO	4.318,83		1.536.323,27C
06/03	8	5710	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA	1.935,27		1.534.388,00C
06/03	8	5711	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA	2.639,33		1.531.748,67C
06/03	8	5712	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.605,47		1.528.143,20C
06/03	8	5713	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA	3.660,15		1.524.483,05C
06/03	8	5714	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA	5.309,13		1.519.173,92C
06/03	8	5715	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA	2.223,91		1.516.950,01C
06/03	8	5716	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA	2.515,49		1.514.434,52C
06/03	8	5717	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA	4.004,52		1.510.430,00C
06/03	8	5718	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO	4.226,72		1.506.203,28C
06/03	8	5719	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA	4.075,29		1.502.127,99C
06/03	8	5720	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES	3.882,41		1.498.245,58C
06/03	8	5721	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO	2.199,92		1.496.045,66C
06/03	8	5722	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA	1.881,68		1.494.163,98C
06/03	8	5723	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA	3.442,32		1.490.721,66C
06/03	8	5724	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES	2.299,52		1.488.422,14C
06/03	8	5725	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA	2.416,02		1.486.006,12C
06/03	8	5726	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL	2.631,01		1.483.375,11C
06/03	8	5727	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA	3.630,43		1.479.744,68C
06/03	8	5728	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ	8.926,79		1.470.817,89C
06/03	8	5729	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARILLIA OLIVEIRA VINHAL	4.254,70		1.466.563,19C
06/03	8	5730	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA	3.943,15		1.462.620,04C
06/03	8	5731	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS	6.319,41		1.456.300,63C
06/03	8	5732	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES	966,02		1.455.334,61C
Subtotal					474.784,07	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 128

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	474.784,07	0,00	
06/03	8	5733	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA	2.400,93		1.452.933,68C
06/03	8	5734	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	2.598,32		1.450.335,36C
06/03	8	5735	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA	2.206,89		1.448.128,47C
06/03	8	5736	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA	2.430,23		1.445.698,24C
06/03	8	5737	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO	3.095,09		1.442.603,15C
06/03	8	5738	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES	2.761,92		1.439.841,23C
06/03	8	5739	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES	1.776,11		1.438.065,12C
06/03	8	5740	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR	2.813,96		1.435.251,16C
06/03	8	5741	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS	2.581,89		1.432.669,27C
06/03	8	5742	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES	2.534,66		1.430.134,61C
06/03	8	5743	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA NEVES TEIXEIRA	2.056,02		1.428.078,59C
06/03	8	5744	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE	3.919,88		1.424.158,71C
06/03	8	5745	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA	388,47		1.423.770,24C
06/03	8	5746	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA	2.485,42		1.421.284,82C
06/03	8	5747	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA	1.050,59		1.420.234,23C
06/03	8	5748	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES	6.385,88		1.413.848,35C
06/03	8	5749	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANUBIO FERNANDO CARVALHO	1.859,67		1.411.988,68C
06/03	8	5750	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAMYRIS SILVA DOS REIS	3.458,97		1.408.529,71C
06/03	8	5751	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS	2.366,73		1.406.162,98C
06/03	8	5752	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO	3.557,55		1.402.605,43C
06/03	8	5753	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA	2.736,54		1.399.868,89C
06/03	8	5754	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA	2.296,99		1.397.571,90C
06/03	8	5755	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM	3.491,97		1.394.079,93C
06/03	8	5756	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA	2.261,07		1.391.818,86C
06/03	8	5757	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA	3.085,89		1.388.732,97C
06/03	8	5758	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA	4.697,31		1.384.035,66C
06/03	8	5759	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FATIMA FRANCISCO BERNARDO	2.223,91		1.381.811,75C
06/03	8	5760	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA	3.672,53		1.378.139,22C
06/03	8	5761	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO	1.935,27		1.376.203,95C
06/03	8	5762	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES	2.283,91		1.373.920,04C
06/03	8	5763	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA	2.986,09		1.370.933,95C
06/03	8	5764	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA	1.881,68		1.369.052,27C
06/03	8	5765	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIANA FERREIRA DOS REIS	3.161,51		1.365.890,76C
Subtotal					564.227,92	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 129

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	564.227,92	0,00	
06/03	8	5766	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES	2.256,31		1.363.634,45C
06/03	8	5767	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA	643,19		1.362.991,26C
06/03	8	5768	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS	2.441,90		1.360.549,36C
06/03	8	5769	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA	2.652,71		1.357.896,65C
06/03	8	5770	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES	2.926,35		1.354.970,30C
06/03	8	5771	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES	2.544,78		1.352.425,52C
06/03	8	5772	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE	3.520,41		1.348.905,11C
06/03	8	5773	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA	2.326,82		1.346.578,29C
06/03	8	5774	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA	3.596,80		1.342.981,49C
06/03	8	5775	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR	2.989,66		1.339.991,83C
06/03	8	5788	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO	2.179,59		1.337.812,24C
06/03	8	5789	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO	2.457,53		1.335.354,71C
06/03	8	5790	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA	2.382,73		1.332.971,98C
06/03	8	5791	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES	3.491,97		1.329.480,01C
06/03	8	5792	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA	2.444,45		1.327.035,56C
06/03	8	5793	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALLAN KARDEC	4.350,89		1.322.684,67C
06/03	8	5794	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS	2.583,24		1.320.101,43C
06/03	8	5795	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEURENES DA SILVA BRAGA	3.179,49		1.316.921,94C
06/03	8	5796	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ	4.207,54		1.312.714,40C
06/03	8	5797	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO	2.790,47		1.309.923,93C
06/03	8	5798	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIVALCY VIEIRA	1.859,67		1.308.064,26C
06/03	8	5799	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS	3.826,71		1.304.237,55C
06/03	8	5800	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA	2.677,02		1.301.560,53C
06/03	8	5801	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA	2.070,07		1.299.490,46C
06/03	8	5802	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS	2.613,19		1.296.877,27C
06/03	8	5803	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA	3.508,31		1.293.368,96C
06/03	8	5804	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA	2.466,94		1.290.902,02C
06/03	8	5805	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA	3.491,97		1.287.410,05C
06/03	8	5806	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	8.926,79		1.278.483,26C
06/03	8	5807	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES	8.735,30		1.269.747,96C
06/03	8	5808	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	4.466,74		1.265.281,22C
06/03	8	5809	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA	4.181,90		1.261.099,32C
06/03	8	5810	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO	3.491,97		1.257.607,35C
06/03	8	5811	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA	4.668,16		1.252.939,19C
06/03	8	5812	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO	3.356,40		1.249.582,79C
06/03	8	5813	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA	361,72		1.249.221,07C
Subtotal					680.897,61	0,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 130

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	680.897,61	0,00	
06/03	8	5814	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HERLANDIA PAULA ROSA	2.519,37		1.246.701,70C
06/03	8	5815	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA	184,02		1.246.517,68C
06/03	8	5816	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS	2.588,78		1.243.928,90C
06/03	8	5817	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS	756,07		1.243.172,83C
06/03	8	5819	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA	2.429,27		1.240.743,56C
06/03	8	5820	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA	1.935,27		1.238.808,29C
06/03	8	5821	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO	3.502,19		1.235.306,10C
06/03	8	5822	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA	3.713,48		1.231.592,62C
06/03	8	5823	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIELLY RODRIGUES MELO	2.234,10		1.229.358,52C
06/03	8	5824	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV	2.222,47		1.227.136,05C
06/03	8	5825	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA	2.321,11		1.224.814,94C
06/03	8	5826	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA	3.596,74		1.221.218,20C
06/03	8	5827	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA	2.416,02		1.218.802,18C
06/03	8	5828	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNA JARDIM LUZ	1.236,67		1.217.565,51C
06/03	8	5830	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA	3.491,97		1.214.073,54C
06/03	8	5831	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE	4.909,50		1.209.164,04C
06/03	8	5832	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIENE BATISTA WANDERMUREM	461,51		1.208.702,53C
06/03	8	5833	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	11.781,34		1.196.921,19C
06/03	8	5834	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES	2.270,70		1.194.650,49C
06/03	8	5835	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA	1.710,01		1.192.940,48C
06/03	8	5836	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM	2.223,91		1.190.716,57C
06/03	8	5837	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO	3.400,13		1.187.316,44C
06/03	8	5838	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA	2.413,85		1.184.902,59C
06/03	8	5839	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO	6.505,13		1.178.397,46C
06/03	8	5840	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA	2.420,44		1.175.977,02C
06/03	8	5841	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS	3.839,76		1.172.137,26C
06/03	8	5842	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PEDRO PAULO BERNANDES	2.003,64		1.170.133,62C
06/03	8	5843	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO	3.584,76		1.166.548,86C
06/03	8	5844	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO	3.741,92		1.162.806,94C
06/03	8	5845	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	2.805,70		1.160.001,24C
06/03	8	5846	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES	3.521,69		1.156.479,55C
06/03	8	5847	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA	5.053,03		1.151.426,52C
06/03	8	5848	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS	5.681,29		1.145.745,23C
06/03	8	5849	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	3.522,63		1.142.222,60C
Subtotal					787.896,08	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 131

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	787.896,08	0,00	
06/03	8	5850	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES	2.430,23		1.139.792,37C
06/03	8	5851	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL	3.378,65		1.136.413,72C
06/03	8	5852	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS	2.797,17		1.133.616,55C
06/03	8	5853	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA	2.396,36		1.131.220,19C
06/03	8	5854	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES	3.532,78		1.127.687,41C
06/03	8	5855	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA	4.009,36		1.123.678,05C
06/03	8	5856	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO	4.955,61		1.118.722,44C
06/03	8	5857	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS	3.839,76		1.114.882,68C
06/03	8	5858	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES	2.444,45		1.112.438,23C
06/03	8	5859	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	8.839,58		1.103.598,65C
06/03	8	5860	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA	2.640,68		1.100.957,97C
06/03	8	5861	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA CANDIDO	2.070,07		1.098.887,90C
06/03	8	5862	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILLA LUCAS GONCALVES	3.608,21		1.095.279,69C
06/03	8	5863	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RUBIA CARINE ARAUJO	3.320,42		1.091.959,27C
06/03	8	5864	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL	2.430,23		1.089.529,04C
06/03	8	5865	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA	3.862,78		1.085.666,26C
06/03	8	5866	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO	2.501,62		1.083.164,64C
06/03	8	5867	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO	3.128,01		1.080.036,63C
06/03	8	5868	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA	2.223,96		1.077.812,67C
06/03	8	5869	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA ALVES SILVA	3.802,25		1.074.010,42C
06/03	8	5870	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES	2.199,92		1.071.810,50C
06/03	8	5871	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILLENA DENER ROSA PEREIRA	756,07		1.071.054,43C
06/03	8	5872	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO PARREIRA	4.904,99		1.066.149,44C
06/03	8	5873	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA	2.868,79		1.063.280,65C
06/03	8	5874	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO	3.741,92		1.059.538,73C
06/03	8	5875	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES	2.199,92		1.057.338,81C
06/03	8	5876	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES	3.594,74		1.053.744,07C
06/03	8	5877	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA	3.839,76		1.049.904,31C
06/03	8	5878	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA	1.610,02		1.048.294,29C
06/03	8	5879	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES	2.430,23		1.045.864,06C
06/03	8	5880	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA	2.890,17		1.042.973,89C
06/03	8	5881	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA	3.109,35		1.039.864,54C
06/03	8	5882	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA	310,45		1.039.554,09C
06/03	8	5883	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES	307,24		1.039.246,85C
06/03	8	5884	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA	221,31		1.039.025,54C
Subtotal					891.093,14	0,00	

- - -

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	891.093,14	0,00	
06/03	8	5885	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES	2.307,35		1.036.718,19C
06/03	8	5886	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANE KRAN PINTO	3.839,76		1.032.878,43C
06/03	8	5887	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR	2.916,96		1.029.961,47C
06/03	8	5888	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA	5.012,87		1.024.948,60C
06/03	8	5889	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA	2.514,04		1.022.434,56C
06/03	8	5890	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA	2.400,19		1.020.034,37C
06/03	8	5891	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA	2.197,86		1.017.836,51C
06/03	8	5892	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO	1.935,27		1.015.901,24C
06/03	8	5893	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES	2.102,62		1.013.798,62C
06/03	8	5894	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO	4.007,20		1.009.791,42C
06/03	8	5895	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS	3.481,97		1.006.309,45C
06/03	8	5896	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE XAVIER NUNES	3.081,56		1.003.227,89C
06/03	8	5897	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA	2.778,55		1.000.449,34C
06/03	8	5898	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS	5.642,56		994.806,78C
06/03	8	5899	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA	4.229,10		990.577,68C
06/03	8	5900	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BARBARA HENRIQUES SOARES	363,02		990.214,66C
06/03	8	5901	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA	2.303,86		987.910,80C
06/03	8	5902	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO	4.594,74		983.316,06C
06/03	8	5903	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA	2.138,93		981.177,13C
06/03	8	5904	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA	2.159,26		979.017,87C
06/03	8	5905	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS	4.068,41		974.949,46C
06/03	8	5906	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES	3.959,86		970.989,60C
06/03	8	5907	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO	2.303,83		968.685,77C
06/03	8	5908	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA	375,40		968.310,37C
06/03	8	5909	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA	4.087,19		964.223,18C
06/03	8	5910	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA	4.058,06		960.165,12C
06/03	8	5911	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA	2.954,91		957.210,21C
06/03	8	5912	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES	3.860,02		953.350,19C
06/03	8	5913	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM	4.029,42		949.320,77C
06/03	8	5914	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA	322,51		948.998,26C
06/03	8	5915	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM	2.064,35		946.933,91C
06/03	8	5916	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	2.307,22		944.626,69C
06/03	8	5917	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO	2.868,57		941.758,12C
Subtotal					988.360,56	0,00	
- - -							

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	988.360,56	0,00	
06/03	8	5918	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES	4.108,90		937.649,22C
06/03	8	5919	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA	2.199,92		935.449,30C
06/03	8	5921	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES	3.660,15		931.789,15C
06/03	8	5922	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ	4.642,41		927.146,74C
06/03	8	5923	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES	4.018,72		923.128,02C
06/03	8	5924	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA	2.175,82		920.952,20C
06/03	8	5925	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS	3.085,89		917.866,31C
06/03	8	5926	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	2.640,93		915.225,38C
06/03	8	5927	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA	2.798,56		912.426,82C
06/03	8	5928	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO	4.033,01		908.393,81C
06/03	8	5929	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL	1.935,27		906.458,54C
06/03	8	5930	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA	8.735,30		897.723,24C
06/03	8	5931	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.912,81		895.810,43C
06/03	8	5932	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA	1.747,97		894.062,46C
06/03	8	5933	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA	2.995,11		891.067,35C
06/03	8	5934	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA	2.424,80		888.642,55C
06/03	8	5935	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA	3.361,84		885.280,71C
06/03	8	5936	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR	2.102,56		883.178,15C
06/03	8	5937	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES	2.037,29		881.140,86C
06/03	8	5938	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES	2.729,25		878.411,61C
06/03	8	5939	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES	2.048,10		876.363,51C
06/03	8	5940	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS	2.832,93		873.530,58C
06/03	8	5941	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA	2.223,91		871.306,67C
06/03	8	5942	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILLA LORRANE RODRIGUES VIEIRA	3.307,43		867.999,24C
06/03	8	5943	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RANDEY SEBASTIAO DOS SANTOS	4.644,33		863.354,91C
06/03	8	5944	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES	3.828,06		859.526,85C
06/03	8	5945	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU	3.867,78		855.659,07C
06/03	8	5946	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA	2.414,40		853.244,67C
06/03	8	5947	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA	866,13		852.378,54C
06/03	8	5948	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL	2.416,02		849.962,52C
06/03	8	5949	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA	3.520,41		846.442,11C
06/03	8	5950	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA	2.416,02		844.026,09C
06/03	8	5951	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANNE DE PAULA MOREIRA	404,73		843.621,36C
Subtotal					1.086.497,32	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 134

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.086.497,32	0,00	
06/03	8	5952	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA	2.121,80		841.499,56C
06/03	8	5953	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES	1.747,97		839.751,59C
06/03	8	5954	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ	1.881,68		837.869,91C
06/03	8	5955	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA	2.277,34		835.592,57C
06/03	8	5956	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO	3.844,03		831.748,54C
06/03	8	5957	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA	3.957,90		827.790,64C
06/03	8	5958	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES	1.099,74		826.690,90C
06/03	8	5959	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.420,13		824.270,77C
06/03	8	5960	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIOGO PEREIRA FREIRE	2.003,64		822.267,13C
06/03	8	5961	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI	1.881,90		820.385,23C
06/03	8	5962	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA	2.155,80		818.229,43C
06/03	8	5963	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA	1.881,68		816.347,75C
06/03	8	5964	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA	3.145,90		813.201,85C
06/03	8	5965	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	2.611,30		810.590,55C
06/03	8	5966	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES	3.131,55		807.459,00C
06/03	8	5967	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WENDER PIRES DOS SANTOS	1.710,01		805.748,99C
06/03	8	5968	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA	2.653,71		803.095,28C
06/03	8	5969	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA	2.843,00		800.252,28C
06/03	8	5970	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE	4.783,04		795.469,24C
06/03	8	5971	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WALERIA FERREIRA DE FARIAS	2.975,66		792.493,58C
06/03	8	5972	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO	4.032,52		788.461,06C
06/03	8	5973	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA	2.199,92		786.261,14C
06/03	8	5974	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	2.165,01		784.096,13C
06/03	8	5975	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDRE PAULO ALVES GOMES FILHO	1.910,98		782.185,15C
06/03	8	5976	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES	2.832,34		779.352,81C
06/03	8	5977	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES	3.494,39		775.858,42C
06/03	8	5978	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA	3.112,74		772.745,68C
06/03	8	5979	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA	3.623,90		769.121,78C
06/03	8	5980	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KLEANAY GOMES MARTINS DE DEUS	2.473,07		766.648,71C
06/03	8	5981	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA	19.373,03		747.275,68C
06/03	8	5982	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA	3.972,03		743.303,65C
06/03	8	5983	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA	2.415,03		740.888,62C
06/03	8	5984	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS	1.545,93		739.342,69C
Subtotal					1.190.775,99	0,00	

- - -

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.190.775,99	0,00	
06/03	8	5985	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS	2.681,52		736.661,17 C
06/03	8	5986	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA	4.063,06		732.598,11 C
06/03	8	5987	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS	2.403,82		730.194,29 C
06/03	8	5988	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DHEISSON DA SILVA FERREIRA	2.037,29		728.157,00 C
06/03	8	5989	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES	3.713,48		724.443,52 C
06/03	8	5990	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS	2.484,65		721.958,87 C
06/03	8	5991	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES	3.153,97		718.804,90 C
06/03	8	5992	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS	4.225,37		714.579,53 C
06/03	8	5993	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO	3.975,28		710.604,25 C
06/03	8	5994	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES	2.198,38		708.405,87 C
06/03	8	5995	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO	3.998,63		704.407,24 C
06/03	8	5996	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DA SILVA LARA	6,44		704.400,80 C
06/03	8	5997	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA VIVIANE DA SILVA	1.952,37		702.448,43 C
06/03	8	5998	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA	2.179,59		700.268,84 C
06/03	8	5999	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA	3.983,93		696.284,91 C
06/03	8	6000	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS	2.571,10		693.713,81 C
06/03	8	6001	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA	2.411,02		691.302,79 C
06/03	8	6002	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA	12.213,45		679.089,34 C
06/03	8	6003	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.562,15		676.527,19 C
06/03	8	6004	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA	2.044,56		674.482,63 C
06/03	8	6005	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO	4.165,97		670.316,66 C
06/03	8	6006	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO	2.197,06		668.119,60 C
06/03	8	6007	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA	395,77		667.723,83 C
06/03	8	6008	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE	2.244,11		665.479,72 C
06/03	8	6009	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES	2.416,02		663.063,70 C
06/03	8	6010	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA	4.335,61		658.728,09 C
06/03	8	6012	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA	3.329,14		655.398,95 C
06/03	8	6013	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS	5.190,00		650.208,95 C
06/03	8	6014	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA	1.998,22		648.210,73 C
06/03	8	6015	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA	2.161,43		646.049,30 C
06/03	8	6016	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TIAGO LIMBERGER	5.837,32		640.211,98 C
06/03	8	6017	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO	3.672,53		636.539,45 C
Subtotal					1.293.579,23	0,00	
- - -							

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.293.579,23	0,00	
				FIDELIS			
06/03	8	6018	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA	3.839,76		632.699,69C
06/03	8	6019	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES	4.351,49		628.348,20C
06/03	8	6020	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELMA FERREIRA GOMES	2.358,82		625.989,38C
06/03	8	6021	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISADORA ALVES E SILVA	1.881,68		624.107,70C
06/03	8	6023	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA	2.863,03		621.244,67C
06/03	8	6024	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO	9.376,75		611.867,92C
06/03	8	6025	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES	2.416,02		609.451,90C
06/03	8	6026	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS	2.044,56		607.407,34C
06/03	8	6027	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA	2.425,69		604.981,65C
06/03	8	6028	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANNE TAVEIRA LEAL	2.631,34		602.350,31C
06/03	8	6029	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS	2.109,26		600.241,05C
06/03	8	6030	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS	2.077,35		598.163,70C
06/03	8	6031	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO	2.416,02		595.747,68C
06/03	8	6032	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS	2.288,53		593.459,15C
06/03	8	6033	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA	4.324,97		589.134,18C
06/03	8	6034	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA	2.048,10		587.086,08C
06/03	8	6035	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA	4.160,10		582.925,98C
06/03	8	6036	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA	3.448,04		579.477,94C
06/03	8	6037	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HUBIA LAIS RIBEIRO	2.519,62		576.958,32C
06/03	8	6038	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO	1.881,68		575.076,64C
06/03	8	6039	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES	2.477,87		572.598,77C
06/03	8	6040	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES	9.367,98		563.230,79C
06/03	8	6041	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES	2.821,09		560.409,70C
06/03	8	6042	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA OLIMPIO DE CASTRO	2.430,23		557.979,47C
06/03	8	6043	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO	3.839,76		554.139,71C
06/03	8	6044	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE	3.480,76		550.658,95C
06/03	8	6045	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES	3.406,27		547.252,68C
06/03	8	6046	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA	1.881,68		545.371,00C
06/03	8	6047	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES	2.199,92		543.171,08C
06/03	8	6048	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO	1.747,97		541.423,11C
06/03	8	6049	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA	4.161,76		537.261,35C
06/03	8	6050	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAPHNE DE SA	2.882,24		534.379,11C
06/03	8	6051	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA	3.085,89		531.293,22C
06/03	8	6052	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO	1.871,68		529.421,54C
06/03	8	6053	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA	2.199,92		527.221,62C
06/03	8	6054	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PEDRO VITOR ALVES DE	11.010,65		516.210,97C
Subtotal					1.413.907,71	0,00	

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ANDRADE	1.413.907,71	0,00	
06/03	8	6055	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO	4.213,96		511.997,01 C
06/03	8	6056	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDES MARTINS	1.881,68		510.115,33 C
06/03	8	6057	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAREN LETICIA LIMA SOUSA	2.137,14		507.978,19 C
06/03	8	6058	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LANA DIAS MOREIRA	3.286,26		504.691,93 C
06/03	8	6059	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA	272,40		504.419,53 C
06/03	8	6060	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ	2.037,29		502.382,24 C
06/03	8	6061	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS	3.520,41		498.861,83 C
06/03	8	6062	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO	689,31		498.172,52 C
06/03	8	6063	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO	8.417,15		489.755,37 C
06/03	8	6064	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS	1.935,27		487.820,10 C
06/03	8	6065	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO	3.491,97		484.328,13 C
06/03	8	6066	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO	1.935,27		482.392,86 C
06/03	8	6067	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS	8.193,90		474.198,96 C
06/03	8	6068	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA	1.642,75		472.556,21 C
06/03	8	6069	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS	2.023,96		470.532,25 C
06/03	8	6070	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA	2.196,19		468.336,06 C
06/03	8	6071	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA ALVES PEREIRA	2.808,59		465.527,47 C
06/03	8	6072	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA	3.207,93		462.319,54 C
06/03	8	6073	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	2.124,05		460.195,49 C
06/03	8	6074	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS	4.872,69		455.322,80 C
06/03	8	6075	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONICA RAIMUNDA DINIZ	4.486,56		450.836,24 C
06/03	8	6076	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA	4.348,90		446.487,34 C
06/03	8	6077	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS	2.199,92		444.287,42 C
06/03	8	6078	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA	4.322,37		439.965,05 C
06/03	8	6079	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA	1.384,05		438.581,00 C
06/03	8	6080	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES	3.596,80		434.984,20 C
06/03	8	6081	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES	14.633,92		420.350,28 C
06/03	8	6082	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA	3.266,81		417.083,47 C
06/03	8	6083	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS	2.199,92		414.883,55 C
06/03	8	6084	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WALITON VIEIRA MOTA	4.305,75		410.577,80 C
06/03	8	6085	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA	2.223,91		408.353,89 C
06/03	8	6086	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES	548,95		407.804,94 C
06/03	8	6087	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA	4.046,80		403.758,14 C
06/03	8	6088	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA VAZ ALVES	1.881,68		401.876,46 C
Subtotal					1.528.242,22	0,00	



Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.528.242,22	0,00	
06/03	8	6089	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELCIA BUENO DE SOUZA	2.791,03		399.085,43C
06/03	8	6090	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA	2.400,51		396.684,92C
06/03	8	6091	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS	3.012,82		393.672,10C
06/03	8	6092	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO	3.941,93		389.730,17C
06/03	8	6093	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES	3.627,10		386.103,07C
06/03	8	6094	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA	3.100,21		383.002,86C
06/03	8	6095	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA	4.078,94		378.923,92C
06/03	8	6096	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA	3.713,48		375.210,44C
06/03	8	6097	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA	756,07		374.454,37C
06/03	8	6098	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS	3.491,97		370.962,40C
06/03	8	6099	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS	2.416,02		368.546,38C
06/03	8	6100	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA	3.491,97		365.054,41C
06/03	8	6101	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA	2.126,54		362.927,87C
06/03	8	6102	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA	2.199,92		360.727,95C
06/03	8	6103	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.423,01		359.304,94C
06/03	8	6104	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA	9.367,98		349.936,96C
06/03	8	6105	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS	3.394,73		346.542,23C
06/03	8	6106	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELEN COSTA	1.808,28		344.733,95C
06/03	8	6107	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO	4.960,45		339.773,50C
06/03	8	6108	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO	4.510,65		335.262,85C
06/03	8	6109	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU	4.091,85		331.171,00C
06/03	8	6110	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA	4.049,13		327.121,87C
06/03	8	6111	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA	1.501,50		325.620,37C
06/03	8	6112	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO	2.023,10		323.597,27C
06/03	8	6113	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO	2.420,05		321.177,22C
06/03	8	6114	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA	756,07		320.421,15C
06/03	8	6115	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA	4.558,71		315.862,44C
06/03	8	6116	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO	2.762,09		313.100,35C
06/03	8	6117	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA	2.565,61		310.534,74C
06/03	8	6118	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES	2.137,14		308.397,60C
06/03	8	6119	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS	3.644,14		304.753,46C
06/03	8	6120	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA	5.002,87		299.750,59C
06/03	8	6121	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA	4.132,06		295.618,53C
06/03	8	6122	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA	2.544,02		293.074,51C
06/03	8	6123	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE	756,07		292.318,44C
Subtotal					1.637.800,24	0,00	

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CARVALHO	1.637.800,24	0,00	
06/03	8	6124	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NATHAN BATISTA MASCARENHAS	1.747,97		290.570,47C
06/03	8	6125	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA	3.113,09		287.457,38C
06/03	8	6126	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO	2.997,79		284.459,59C
06/03	8	6127	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA	3.886,72		280.572,87C
06/03	8	6128	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO	2.953,67		277.619,20C
06/03	8	6129	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES	4.962,05		272.657,15C
06/03	8	6130	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA	2.734,47		269.922,68C
06/03	8	6131	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA	889,14		269.033,54C
06/03	8	6132	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA	4.063,13		264.970,41C
06/03	8	6133	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO	3.909,97		261.060,44C
06/03	8	6134	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE	3.012,70		258.047,74C
06/03	8	6135	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS	2.427,96		255.619,78C
06/03	8	6136	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KRIZ KAROLINE RODRIGUES BAILONA	1.967,73		253.652,05C
06/03	8	6137	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA	1.604,24		252.047,81C
06/03	8	6138	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS	4.301,88		247.745,93C
06/03	8	6139	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	3.491,97		244.253,96C
06/03	8	6140	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA	2.152,51		242.101,45C
06/03	8	6141	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO	7.086,63		235.014,82C
06/03	8	6142	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS	3.629,71		231.385,11C
06/03	8	6143	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA	2.223,91		229.161,20C
06/03	8	6144	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA	3.886,71		225.274,49C
06/03	8	6145	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE SOUZA GOMES	2.199,92		223.074,57C
06/03	8	6146	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS	444,61		222.629,96C
06/03	8	6147	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS	3.038,33		219.591,63C
06/03	8	6148	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	3.498,68		216.092,95C
06/03	8	6149	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS	2.416,02		213.676,93C
06/03	8	6150	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO	2.055,04		211.621,89C
06/03	8	6151	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES	2.416,02		209.205,87C
06/03	8	6152	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS	2.575,64		206.630,23C
06/03	8	6153	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA	2.068,35		204.561,88C
06/03	8	6154	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS	3.791,29		200.770,59C
06/03	8	6155	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS	3.359,77		197.410,82C
06/03	8	6156	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA	2.517,67		194.893,15C
06/03	8	6157	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS	4.560,17		190.332,98C
06/03	8	6158	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA	1.378,85		188.954,13C
06/03	8	6159	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES	1.747,97		187.206,16C
06/03	8	6160	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA	3.494,91		183.711,25C
Subtotal					1.746.407,43	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 140

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.746.407,43	0,00	
06/03	8	6161	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES	2.037,29		181.673,96C
06/03	8	6162	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES	2.223,91		179.450,05C
06/03	8	6163	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA	2.430,23		177.019,82C
06/03	8	6164	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO	4.466,74		172.553,08C
06/03	8	6165	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA	3.395,96		169.157,12C
06/03	8	6166	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO	2.199,92		166.957,20C
06/03	8	6167	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA	3.006,77		163.950,43C
06/03	8	6168	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES	2.567,95		161.382,48C
06/03	8	6169	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO	2.600,70		158.781,78C
06/03	8	6170	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA	3.625,90		155.155,88C
06/03	8	6171	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA	2.604,52		152.551,36C
06/03	8	6172	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA	2.096,34		150.455,02C
06/03	8	6173	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA GONCALVES FERREIRA	1.639,56		148.815,46C
06/03	8	6174	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA	4.913,04		143.902,42C
06/03	8	6175	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA	1.236,67		142.665,75C
06/03	8	6176	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO	8.499,89		134.165,86C
06/03	8	6177	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA	4.039,46		130.126,40C
06/03	8	6178	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA	2.199,92		127.926,48C
06/03	8	6179	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS	1.384,05		126.542,43C
06/03	8	6180	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES	2.444,45		124.097,98C
06/03	8	6181	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA	2.201,93		121.896,05C
06/03	8	6182	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA	3.596,80		118.299,25C
06/03	8	6183	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA	382,01		117.917,24C
06/03	8	6184	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS	3.715,74		114.201,50C
06/03	8	6185	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA	1.481,15		112.720,35C
06/03	8	6186	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS	8.735,30		103.985,05C
06/03	8	6187	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO	2.179,59		101.805,46C
06/03	8	6188	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SHIRLEI JESUS FERREIRA	2.828,59		98.976,87C
06/03	8	6189	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA	2.199,92		96.776,95C
06/03	8	6190	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO	1.428,32		95.348,63C
06/03	8	6191	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA	2.396,36		92.952,27C
06/03	8	6192	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA	307,24		92.645,03C
Subtotal					1.837.473,65	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 141

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.837.473,65	0,00	
06/03	8	6193	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO	1.991,33		90.653,70C
06/03	8	6194	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	2.416,02		88.237,68C
06/03	8	6195	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA	2.037,29		86.200,39C
06/03	8	6196	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS	2.037,29		84.163,10C
06/03	8	6197	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO	1.871,26		82.291,84C
06/03	8	6198	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA	4.776,19		77.515,65C
06/03	8	6199	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MURILO ALVES DE SOUZA	899,55		76.616,10C
06/03	8	6200	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WANESSA SILVA MOTA	117,87		76.498,23C
06/03	8	6201	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO	4.518,87		71.979,36C
06/03	8	6202	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS	375,86		71.603,50C
06/03	8	6203	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDO LOPES DA SILVA	5.477,00		66.126,50C
06/03	8	6204	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NADJA CASANOVA DIAS	3.660,15		62.466,35C
06/03	8	6205	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO	3.713,48		58.752,87C
06/03	8	6206	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA	3.135,51		55.617,36C
06/03	8	6207	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS	4.712,03		50.905,33C
06/03	8	6208	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA	806,94		50.098,39C
06/03	8	6209	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA	3.491,97		46.606,42C
06/03	8	6210	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA	7.867,29		38.739,13C
06/03	8	6211	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	2.198,38		36.540,75C
06/03	8	6212	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL	5.158,35		31.382,40C
06/03	8	6213	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	4.781,73		26.600,67C
06/03	8	6214	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA	2.416,01		24.184,66C
06/03	8	6215	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA	4.292,18		19.892,48C
06/03	8	6216	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KESSIA PEREIRA DUARTE LOPES	3.014,53		16.877,95C
06/03	8	6217	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS	3.839,80		13.038,15C
06/03	8	6218	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA	1.384,05		11.654,10C
06/03	8	6219	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA	2.421,25		9.232,85C
06/03	8	6220	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA	2.696,90		6.535,95C
06/03	8	6221	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE	4.105,72		2.430,23C
06/03	8	6222	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA	2.430,23		0,00C
31/03	3	6876	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 03/2023		1.589.136,68	1.589.136,68C
31/03	3	6877	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2023		3.534,11	1.592.670,79C
31/03	3	6878	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 03/2023	200.334,01		1.392.336,78C
31/03	3	6879	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 03/2023	139.807,67		1.252.529,11C
31/03	3	6880	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 03/2023		430,58	1.252.959,69C
31/03	3	6881	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 03/2023		10.345,69	1.263.305,38C
31/03	3	6882	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 03/2023		129.126,22	1.392.431,60C
31/03	3	6883	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2023	604,65		1.391.826,95C
31/03	3	6884	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 03/2023	6.045,00		1.385.781,95C
Subtotal					2.276.910,01	1.732.573,28	

- - -

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.276.910,01	1.732.573,28	
31/03	3	6885	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 03/2023	156.112,19		1.229.669,76C
31/03	3	6886	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 03/2023		20.407,50	1.250.077,26C
31/03	3	6887	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 03/2023		8.462,93	1.258.540,19C
31/03	3	6888	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 03/2023		11.105,50	1.269.645,69C
31/03	3	6889	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 03/2023		36.027,08	1.305.672,77C
31/03	3	6890	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 03/2023		19.800,59	1.325.473,36C
31/03	3	6891	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 03/2023		12.009,01	1.337.482,37C
31/03	3	6892	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2023	2.509,00		1.334.973,37C
31/03	3	6893	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 03/2023	890,97		1.334.082,40C
31/03	3	6894	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 03/2023	3.152,09		1.330.930,31C
31/03	3	6895	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 03/2023	94.925,05		1.236.005,26C
31/03	3	6896	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Indenizado 03/2023		646,95	1.236.652,21C
31/03	3	6897	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2023	20.342,49		1.216.309,72C
31/03	3	6898	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2023	4.244,42		1.212.065,30C
31/03	3	6899	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2023		88.059,45	1.300.124,75C
31/03	3	6900	4.1.2.001.0008	FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2023	2.376,20		1.297.748,55C
31/03	3	6901	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 03/2023	2.896,15		1.294.852,40C
31/03	3	6902	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2023		13.449,81	1.308.302,21C
31/03	3	6903	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 03/2023		12.664,82	1.320.967,03C
31/03	3	6904	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 03/2023		4.221,62	1.325.188,65C
31/03	3	6905	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 03/2023	1.664,55		1.323.524,10C
31/03	3	6906	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 03/2023	15.221,85		1.308.302,25C
31/03	3	6907	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 03/2023		108.166,56	1.416.468,81C
31/03	3	6908	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 03/2023		952,60	1.417.421,41C
31/03	3	6909	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2023		28.366,23	1.445.787,64C
31/03	3	6910	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2023		6.917,73	1.452.705,37C
31/03	3	6911	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 03/2023	12.939,05		1.439.766,32C
31/03	3	6912	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 03/2023		141.172,75	1.580.939,07C
31/03	3	6913	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 03/2023		47.057,55	1.627.996,62C
31/03	3	6914	4.1.2.001.0007	FOPAG Estouro Base Negativa 03/2023		430,58	1.628.427,20C
31/03	3	6915	4.1.2.001.0007	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 03/2023	430,58		1.627.996,62C
31/03	3	6916	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 03/2023	19.179,07		1.608.817,55C
31/03	3	6917	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 03/2023		620,75	1.609.438,30C
31/03	3	6918	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas extras 50% mês anterior 03/2023		402,70	1.609.841,00C
31/03	3	6919	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 03/2023		97.260,21	1.707.101,21C
31/03	3	6920	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 03/2023		29.142,30	1.736.243,51C
31/03	3	6921	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2023		12.934,62	1.749.178,13C
31/03	3	6922	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 03/2023		715,57	1.749.893,70C
31/03	3	6923	4.1.2.001.0004	FOPAG Dif. Insalubridade 03/2023		471,82	1.750.365,52C
31/03	3	6924	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif. Salario 03/2023		50.856,00	1.801.221,52C
31/03	3	6925	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Premio Incentivo 03/2023		237,88	1.801.459,40C
31/03	3	6926	4.1.2.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 03/2023		284,94	1.801.744,34C
31/03	3	6928	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 03/2023		1.453,90	1.803.198,24C
31/03	3	6929	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 03/2023		33.158,78	1.836.357,02C
31/03	3	6930	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 03		80.570,74	1.916.927,76C
31/03	3	6931	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 03/2023		3.621,09	1.920.548,85C
31/03	3	6932	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 03/2023		2.409,60	1.922.958,45C
31/03	3	6927	4.1.2.001.0001	FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 03/2023		284,94	1.923.243,39C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					2.613.793,67	2.606.918,38	1.923.243,39C
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
06/03	8	5779	1.1.1.002.0033	PAGTO - JOEL CHILOFF - REF. FEV/2023	9.607,22		0,00C
31/03	3	6933	4.1.3.001.0011	FOPAG Prestação de Serviços 03/2023		12.572,45	12.572,45C
31/03	3	6934	2.1.3.001.0004	FOPAG ISS Sobre Serviços 03/2023	377,17		12.195,28C
31/03	3	6935	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Serviços 03/2023	2.588,06		9.607,22C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 143

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Totais conta: 2.1.4.001.0003 12.572,45 12.572,45 9.607,22 C

**2.1.4.001.0004 263 INSS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			762.532,40 C
01/03	7208		4.1.2.001.0011	FOPAG Crédito de INSS 01/2023		63,69	762.596,09 C
09/03	8	6290	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ SALARIO - REF. FEV/2023.	760.081,60		2.514,49 C
09/03	8	6276	1.1.1.002.0033	PAGTO NF INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOEL CHILOFF	2.514,49		0,00 C
31/03	3	6878	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 03/2023		200.334,01	200.334,01 C
31/03	3	6882	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 03/2023	129.126,22		71.207,79 C
31/03	3	6892	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2023		2.509,00	73.716,79 C
31/03	3	6893	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 03/2023		890,97	74.607,76 C
31/03	3	6905	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 03/2023		1.664,55	76.272,31 C
31/03	3	6916	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 03/2023		19.179,07	95.451,38 C
31/03	3	6937	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 03/2023		523.968,90	619.420,28 C
31/03	3	6938	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2023		138.137,91	757.558,19 C
31/03	7207		4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Autonomo 03/2023		2.514,49	760.072,68 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0004	891.722,31	889.262,59	760.072,68 C

**2.1.4.001.0005 264 FGTS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			198.895,10 C
06/03	8	5776	1.1.1.002.0033	PAGTO FGTS - REF. FEV/2023	198.895,10		0,00 C
31/03	3	6936	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 03/2023		200.543,28	200.543,28 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	198.895,10	200.543,28	200.543,28 C

**2.1.4.001.0006 265 Rescisões a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.181,67 C
02/03	8	5570	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - LUCAS ROBERT DO ESPIRITO SANTO	191,87		19.989,80 C
02/03	8	5571	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - ISABELLA KAROLYNE CARVALHO DOS SANTOS	1.759,13		18.230,67 C
02/03	8	5572	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - ELICI MARIA DE JESUS OLIVEIRA	5.115,83		13.114,84 C
02/03	8	5573	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - RAFAELA ANJOS XAVIER	1.044,02		12.070,82 C
02/03	8	5574	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - RAFAEL GONCALVES DE MORAES	796,84		11.273,98 C
02/03	8	5575	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA	11.273,98		0,00 C
09/03	8	6300	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA	10.197,09		10.197,09 D
09/03	8	6301	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA	1.828,80		12.025,89 D
09/03	8	6302	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - MARILLIA OLIVEIRA VINHAL	9.490,50		21.516,39 D
09/03	8	6303	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - KAREN LETICIA LIMA SOUSA	1.826,76		23.343,15 D
09/03	8	6304	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.518,00		25.861,15 D
09/03	8	6305	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - MARIA ALVES PEREIRA	5.797,79		31.658,94 D
09/03	8	6254	1.1.1.002.0030	PAGTO - NEURENES DA SILVA BRAGA	11.550,98		43.209,92 D
14/03	8	6367	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - IZABELLA PEREIRA FARINHA	6.100,28		49.310,20 D
14/03	8	6368	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - ELMA FERREIRA GOMES	3.247,06		52.557,26 D
14/03	8	6369	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - KESSIA PEREIRA DUARTE LOPES	99,93		52.657,19 D
16/03	8	6450	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	8.592,71		61.249,90 D
				Subtotal	81.431,57	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 144

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.001.0006			265 - Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	81.431,57	0,00	
21/03	8	6564	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - FATIMA FRANCISCO BERNARDO	5.548,91		66.798,81D
21/03	8	6565	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - WALITON VIEIRA MOTA	8.530,76		75.329,57D
31/03	3	6895	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 03/2023		94.925,05	19.595,48C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					95.511,24	94.925,05	19.595,48C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			152.762,32C
02/03	8	5568	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.629,24	174.391,56C
02/03	8	5566	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	179.095,16C
09/03	8	6308	2.1.2.002.0476	INSS RETIDO S/ NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		616,00	179.711,16C
14/03	8	6340	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		21.119,09	200.830,25C
14/03	8	6344	2.1.2.002.0458	INSS RETIDO S/ NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	211.410,71C
15/03	8	6381	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		91.983,65	303.394,36C
15/03	8	6383	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10.580,46		292.813,90C
16/03	8	6449	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	297.517,50C
17/03	8	6464	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		9.022,86	306.540,36C
20/03	8	6481	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 41275 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	19.471,41		287.068,95C
20/03	8	6482	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 41274 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	91.640,49		195.428,46C
20/03	8	6492	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 9087 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10.580,46		184.848,00C
20/03	8	6501	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 1992 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	9.989,60		174.858,40C
20/03	8	6539	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60		170.154,80C
20/03	8	6540	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	21.629,24		148.525,56C
20/03	8	6541	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 3954 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	616,00		147.909,56C
21/03	8	6566	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.629,24	169.538,80C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					169.211,26	185.987,74	169.538,80C
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.599.281,72C
31/03	3	6889	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 03/2023	36.027,08		3.563.254,64C
31/03	3	6890	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 03/2023	19.800,59		3.543.454,05C
31/03	3	6891	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 03/2023	12.009,01		3.531.445,04C
31/03	3	6903	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 03/2023	12.664,82		3.518.780,22C
31/03	3	6904	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 03/2023	4.221,62		3.514.558,60C
31/03	3	6908	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 03/2023	952,60		3.513.606,00C
31/03	3	6910	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2023	6.917,73		3.506.688,27C
31/03	3	6912	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 03/2023	141.172,75		3.365.515,52C
Subtotal					233.766,20	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 145

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.4.002.0001		275 - Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	233.766,20	0,00	
31/03	3	6913	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 03/2023	47.057,55		3.318.457,97C
31/03	3	6941	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 03/2023		290.488,08	3.608.946,05C
31/03	3	6943	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 03/2023		4.799,96	3.613.746,01C
31/03	3	6944	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 03/2023		773,21	3.614.519,22C
31/03	3	6945	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 03/2023		97,20	3.614.616,42C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					280.823,75	296.158,45	3.614.616,42C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			502.334,55C
31/03	3	6888	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 03/2023	11.105,50		491.229,05C
31/03	3	6896	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 03/2023	646,95		490.582,10C
31/03	3	6947	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 03/2023		52.642,37	543.224,47C
31/03	3	6948	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 03/2023		15.148,80	558.373,27C
31/03	3	6949	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 03/2023		1.893,70	560.266,97C
31/03	3	6946	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 03/2023		201.114,10	761.381,07C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					11.752,45	270.798,97	761.381,07C
2.1.4.002.0009		283 Provisão Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			991.130,18C
31/03		7186	4.1.2.002.0003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Março/2023		78.207,55	1.069.337,73C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	78.207,55	1.069.337,73C
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.085,00C
02/03	8	5562	1.1.1.002.0033	PAGTO ALUGUEL - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELE - ME - REF. MAR/2023.	1.085,00		0,00C
31/03		6956	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA - MAR/2023		1.085,00	1.085,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.085,00	1.085,00	1.085,00C
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/03	8	5783	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2192418905 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	92.268,72		92.268,72D
31/03		6957	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA 2192418905 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		92.268,72	0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					92.268,72	92.268,72	0,00C
2.1.7.001.0001		294 Estoque de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			917.446,90C
01/03	7	4917	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		101,07	917.547,97C
01/03	7	4921	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		77,85	917.625,82C
01/03	7	4926	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		1.032,50	918.658,32C
02/03	7	4932	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇ		196,92	918.855,24C
03/03	7	4981	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		100,36	918.955,60C
Subtotal					0,00	1.508,70	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 146

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.1.7.001.0001			294 - Estoque de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.508,70	
08/03	7	5075	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		3,00	918.958,60C
10/03	7	5168	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		527,01	919.485,61C
13/03	7	5182	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		1.831,08	921.316,69C
14/03	7	5222	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		7.708,60	929.025,29C
16/03	7	5271	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		586,96	929.612,25C
20/03	7	5319	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		305,60	929.917,85C
23/03	7	5382	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC		74,21	929.992,06C
27/03	7	5472	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		9.376,03	939.368,09C
27/03	7	5473	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		27,11	939.395,20C
28/03	7	5488	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		327,45	939.722,65C
29/03	7	5492	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		335,50	940.058,15C
29/03	7	5493	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		291,59	940.349,74C
30/03	7	5494	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		63,82	940.413,56C
31/03	7	5504	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E		591,39	941.004,95C
31/03	7	5506	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		5.510,33	946.515,28C
31/03	7	5507	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		2.277,00	948.792,28C
31/03		6709	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR	9.409,23		939.383,05C
31/03		6721	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS	1.523,03		937.860,02C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					10.932,26	31.345,38	937.860,02C
2.3.1.001.0002			951 Computadores e Periféricos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03		7197	2.3.1.001.0015	TRANSFERENCIA REF. EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS		257.420,94	257.420,94C
Totais conta: 2.3.1.001.0002					0,00	257.420,94	257.420,94C
2.3.1.001.0003			952 Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.025.378,17C
31/03		7199	2.3.1.001.0004	TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE MOVEIS E UTENSILIOS		54.426,89	5.079.805,06C
31/03		7198	2.3.1.001.0015	TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		19.755,04	5.099.560,10C
31/03		7200	2.3.1.001.0016	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA		1.449,00	5.101.009,10C
31/03		7201	2.3.1.001.0018	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE		66.232,00	5.167.241,10C
Subtotal					0,00	141.862,93	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 147

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

<b>2.3.1.001.0003</b>				<b>952 - Máquinas e Equipamentos</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:	0,00	141.862,93	
				EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO			
31/03	7202		2.3.1.001.0019	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DIAGNOSTICO		354.141,20	5.521.382,30C
31/03	7203		2.3.1.001.0021	TRANSFERENCIA REF. SALDO MAQUINAS E EQUIPTOS		1.718.833,22	7.240.215,52C
31/03	7204		2.3.1.001.0011	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MAQUINAS E EQUIPTOS		394.929,66	7.635.145,18C
Totais conta: 2.3.1.001.0003					0,00	2.609.767,01	7.635.145,18C
<b>2.3.1.001.0004</b>				<b>953 Móveis e Utensílios</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...			1.986.565,27C
31/03	6729		4.1.3.001.0020	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO		703,07	1.987.268,34C
31/03	7199		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE MOVEIS E UTENSILIOS	54.426,89		1.932.841,45C
31/03	6955		2.3.1.002.0009	TRANSFERENCIA REF. PASSIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MOVEIS E UTENSILIOS	538.554,36		1.394.287,09C
Totais conta: 2.3.1.001.0004					592.981,25	703,07	1.394.287,09C
<b>2.3.1.001.0011</b>				<b>958 Equipamento 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...			17.463.845,52C
31/03	7204		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MAQUINAS E EQUIPTOS	394.929,66		17.068.915,86C
31/03	6954		2.3.1.002.0008	TRANSFERENCIA REF. PASSIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MAQUINAS E EQUIPTOS	17.068.915,86		0,00C
Totais conta: 2.3.1.001.0011					17.463.845,52	0,00	0,00C
<b>2.3.1.001.0015</b>				<b>962 Equipamento de Informatica</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...			1.123.091,79C
31/03	7198		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	19.755,04		1.103.336,75C
31/03	7197		2.3.1.001.0002	TRANSFERENCIA REF. EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	257.420,94		845.915,81C
31/03	6953		2.3.1.002.0007	TRANSFERENCIA REF. PASSIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	845.915,81		0,00C
Totais conta: 2.3.1.001.0015					1.123.091,79	0,00	0,00C
<b>2.3.1.001.0016</b>				<b>963 Equipamento de Telefonia</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...			1.449,00C
31/03	7200		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	1.449,00		0,00C
Totais conta: 2.3.1.001.0016					1.449,00	0,00	0,00C
<b>2.3.1.001.0018</b>				<b>965 Equipamento de Refrigeração</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...			66.232,00C
31/03	7201		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	66.232,00		0,00C
Totais conta: 2.3.1.001.0018					66.232,00	0,00	0,00C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 148

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

2.3.1.001.0019		23000 Equipamento Diagnostico						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			260.491,20C	
31/03	7202		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DIAGNOSTICO	354.141,20		93.650,00D	
31/03	6730		4.1.3.001.0020	SAIDA DE EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 47399 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO BIP		93.650,00	0,00C	
Totais conta: 2.3.1.001.0019					354.141,20	93.650,00	0,00C	
2.3.1.001.0021		23002 Equipamento Cirurgico						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.718.833,22C	
31/03	7203		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA REF. SALDO MAQUINAS E EQUIPTOS	1.718.833,22		0,00C	
Totais conta: 2.3.1.001.0021					1.718.833,22	0,00	0,00C	
2.3.1.002.0007		23106 Computadores e Perifericos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/03	6953		2.3.1.001.0015	TRANSFERENCIA REF. PASSIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS		845.915,81	845.915,81C	
Totais conta: 2.3.1.002.0007					0,00	845.915,81	845.915,81C	
2.3.1.002.0008		23107 Maquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/03	6954		2.3.1.001.0011	TRANSFERENCIA REF. PASSIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MAQUINAS E EQUIPTOS		17.068.915,86	17.068.915,86C	
Totais conta: 2.3.1.002.0008					0,00	17.068.915,86	17.068.915,86C	
2.3.1.002.0009		23108 Moveis e Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
31/03	6955		2.3.1.001.0004	TRANSFERENCIA REF. PASSIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MOVEIS E UTENSILIOS		538.554,36	538.554,36C	
Totais conta: 2.3.1.002.0009					0,00	538.554,36	538.554,36C	
3.1.1.001.0011		382 Contrato 080/2021 Uruaçu/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			58.482.523,56C	
31/03	7179		1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 SES/GO - REF. MAR/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO		23.071.431,16	81.553.954,72C	
31/03	7180		1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAR/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER		6.169.830,62	87.723.785,34C	
Totais conta: 3.1.1.001.0011					0,00	29.241.261,78	87.723.785,34C	
3.1.1.001.0012		383 (-) Revisão Repasse Contrato 080/2021						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			22.051.256,83D	
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 149

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

3.1.1.001.0012		383 - (-) Revisão Repasse Contrato 080/2021					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/03	7181		1.1.2.001.0009	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAR/2023 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO Nº 63/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) PERIODO FEV/2023.	267.591,97		22.318.848,80D
31/03	7182		1.1.2.001.0009	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAR/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS	10.761.169,07		33.080.017,87D
Totais conta: 3.1.1.001.0012					11.028.761,04	0,00	33.080.017,87D
3.1.1.002.0002		381 Doações Recebidas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			93.955,33C
01/03	7	4919	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 111524 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		995,00	94.950,33C
01/03	7	4923	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1689714 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.999,03	96.949,36C
01/03	7	4920	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 111524 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		568,81	97.518,17C
01/03	7	4924	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1689714 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		346,60	97.864,77C
02/03	7	4934	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 406 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		10,00	97.874,77C
02/03	7	4935	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 35975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.760,92	99.635,69C
03/03	7	4972	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 119085 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		38,24	99.673,93C
03/03	7	4969	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 119085 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		64,70	99.738,63C
06/03	7	5024	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC		709,20	100.447,83C
06/03	7	5049	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 43573 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.950,75	102.398,58C
06/03	7	5048	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 43573 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		575,67	102.974,25C
07/03	7	5052	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		907,44	103.881,69C
07/03	7	5073	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		534,36	104.416,05C
08/03	7	5094	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 470 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		20,00	104.436,05C
10/03	7	5171	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 484 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		945,66	105.381,71C
10/03	7	5170	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 112021 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		600,00	105.981,71C
13/03	7	5211	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 112101 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.600,46	107.582,17C
13/03	7	5212	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 112101 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		409,72	107.991,89C
14/03	7	5230	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 501 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		440,00	108.431,89C
15/03	7	5235	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		29,96	108.461,85C
15/03	7	5234	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - HUGOL - ASSOC DE		3.845,22	112.307,07C
Subtotal					0,00	18.351,74	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 150

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

3.1.1.002.0002			381 - Doações Recebidas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	18.351,74	
				GESTAO INOVACAO E			
15/03	7	5263	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 2231 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,02	112.307,09C
16/03	7	5273	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 481566 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		4.896,70	117.203,79C
16/03	7	5272	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 481566 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		554,02	117.757,81C
17/03	7	5310	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 11449 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		120,00	117.877,81C
20/03	7	5336	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 120258 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		30,04	117.907,85C
20/03	7	5337	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4583 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		33,00	117.940,85C
22/03	7	5370	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 223285 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.252,93	121.193,78C
23/03	7	5376	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		19,00	121.212,78C
23/03	7	5420	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 895565 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		16,48	121.229,26C
23/03	7	5421	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 387309 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		3.191,55	124.420,81C
23/03	7	5423	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1698958 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		538,93	124.959,74C
23/03	7	5422	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 387309 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		11,00	124.970,74C
23/03	7	5424	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1698958 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		846,01	125.816,75C
23/03	7	5375	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 6849 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		42,49	125.859,24C
24/03	7	5426	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA N/A - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E		8.459,49	134.318,73C
27/03	7	5481	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4606 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		2.339,23	136.657,96C
27/03	7	5482	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 112514 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		568,81	137.226,77C
27/03	7	5480	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4606 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		22,00	137.248,77C
28/03	7	5490	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1700614 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		308,38	137.557,15C
28/03	7	5491	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1700614 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		473,76	138.030,91C
30/03	7	5496	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 19646217 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU		33.024,35	171.055,26C
30/03	7	5497	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 19376604 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU		33.575,00	204.630,26C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	110.674,93	204.630,26C
3.1.3.001.0001			385 Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			135.068,17C
31/03		6863	1.1.1.003.0045	RENDIMENTO APLICAÇÃO		107.223,83	242.292,00C
31/03		6864	1.1.1.003.0035	RENDIMENTO APLICAÇÃO		69.125,55	311.417,55C
31/03		6865	1.1.1.003.0037	RENDIMENTO APLICAÇÃO		2.028,65	313.446,20C
31/03		6869	1.1.1.003.0038	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.105,61	317.551,81C
31/03		7205	1.1.1.003.0043	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB SANTANDER		10.399,63	327.951,44C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	192.883,27	327.951,44C
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 151

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

3.1.3.001.0003			387 Descontos Obtidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.984,76C	
02/03	8	5555	2.1.2.002.0379	DESCONTO REF. GLOSA NF 570247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.484,15	29.468,91C	
02/03	8	5555	2.1.2.002.0379	DESCONTO REF. GLOSA NF 571398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.023,16	30.492,07C	
02/03	8	5555	2.1.2.002.0379	DESCONTO REF. GLOSA NF 571470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		56,90	30.548,97C	
02/03	8	5555	2.1.2.002.0379	DESCONTO REF. GLOSA NF 572501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.381,12	31.930,09C	
02/03	8	5555	2.1.2.002.0379	DESCONTO REF. GLOSA NF 572410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		28,45	31.958,54C	
07/03	8	6225	2.1.2.002.0267	DESCONTO OBTIDO S/ NF 44621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		58,38	32.016,92C	
09/03	8	6310	2.1.2.002.0010	DESCONTO OBTIDO S/ NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		0,03	32.016,95C	
30/03	8	6700	2.1.2.002.0379	DESCONTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITA - FEV/2023		3.140,00	35.156,95C	
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	9.172,19	35.156,95C	
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.938.272,90D	
01/03		6753	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 228280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - EM 02/02/2023.	56.110,50		2.994.383,40D	
02/03	7	4940	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28,00		2.994.411,40D	
02/03	7	4941	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	94,65		2.994.506,05D	
02/03	7	4942	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	191,71		2.994.697,76D	
02/03	7	4943	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	244,64		2.994.942,40D	
02/03	7	4944	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	692,47		2.995.634,87D	
02/03	7	4945	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	462,05		2.996.096,92D	
03/03	7	4976	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00		2.996.141,92D	
03/03	7	4977	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	132,13		2.996.274,05D	
03/03	7	4978	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	74,17		2.996.348,22D	
03/03	7	4979	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	79,05		2.996.427,27D	
03/03	9	6965	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		2.996.575,67D	
03/03	9	6966	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.370,18		3.002.945,85D	
03/03	9	6967	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.004.730,92D	
03/03	9	6968	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,35		3.005.232,27D	
03/03	9	6969	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	316,81		3.005.549,08D	
03/03	9	6970	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	622,76		3.006.171,84D	
Subtotal					67.898,94	0,00		

- - -

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	67.898,94	0,00	
03/03	9	6971	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.185,34		3.009.357,18D
03/03	9	6972	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.009.657,08D
03/03	9	6973	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	990,71		3.010.647,79D
03/03	9	6974	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.011.409,70D
03/03	9	6975	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.012.171,61D
04/03	7	5011	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	116,00		3.012.287,61D
06/03	7	5050	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	225,26		3.012.512,87D
06/03	9	6976	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.014.297,94D
06/03	9	6977	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.014.597,84D
06/03	9	6978	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		3.015.694,23D
06/03	9	6979	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.017.479,30D
08/03	7	5095	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	801,27		3.018.280,57D
08/03	7	5096	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	749,37		3.019.029,94D
08/03	7	5097	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	254,34		3.019.284,28D
08/03	7	5098	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	143,00		3.019.427,28D
08/03	7	5099	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	749,37		3.020.176,65D
08/03	7	5100	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	126,16		3.020.302,81D
08/03	7	5101	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	749,37		3.021.052,18D
08/03	9	6980	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		3.021.327,66D
08/03	9	6981	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.220,68		3.026.548,34D
08/03	9	6982	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,50		3.027.312,84D
08/03	9	6983	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.027.461,24D
08/03	9	6984	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68		3.027.657,92D
08/03	9	6985	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.027.957,82D
08/03	9	6986	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		3.029.077,82D
08/03	9	6987	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.030.014,40D
08/03	9	6988	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.031.799,47D
08/03	9	6989	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.032.736,05D
Subtotal					94.463,15	0,00	

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	94.463,15	0,00	
08/03	9	6990	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	493,30		3.033.229,35D
08/03	9	6991	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15		3.034.218,50D
08/03	9	6992	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		3.035.338,50D
08/03	9	6993	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.255,00		3.038.593,50D
08/03	9	6994	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		3.038.961,12D
08/03	9	6995	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.040.746,19D
08/03	9	6996	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.813,52		3.042.559,71D
08/03	9	6997	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.813,52		3.044.373,23D
08/03	9	6998	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.513,24		3.047.886,47D
08/03	9	6999	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.049.671,54D
08/03	9	7000	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.051.456,61D
08/03	9	7001	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84		3.052.821,45D
08/03	9	7002	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.053.583,36D
08/03	9	7003	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.054.345,27D
08/03	9	7004	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.055.107,18D
08/03	9	7005	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.056.043,76D
08/03	9	7006	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58		3.056.224,34D
08/03	9	7007	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58		3.056.404,92D
08/03	9	7008	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68		3.056.601,60D
09/03	7	5133	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	202,00		3.056.803,60D
09/03	7	5134	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	749,37		3.057.552,97D
09/03	7	5135	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	238,54		3.057.791,51D
09/03	7	5136	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	312,82		3.058.104,33D
09/03	7	5137	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.059.889,40D
09/03	7	5138	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	218,38		3.060.107,78D
09/03	7	5139	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	236,93		3.060.344,71D
09/03	7	5140	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 575931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	659,80		3.061.004,51D
09/03	7	5141	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.532,07		3.062.536,58D
Subtotal					124.263,68	0,00	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 154

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	124.263,68	0,00	
09/03	7	5142	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	337,80		3.062.874,38D
09/03	7	5144	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	54,63		3.062.929,01D
09/03	9	7009	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00		3.064.054,01D
09/03	9	7010	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		3.065.861,54D
09/03	9	7011	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.934,60		3.070.796,14D
09/03	9	7012	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.071.096,04D
09/03	9	7013	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.366,43		3.075.462,47D
09/03	9	7014	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,34		3.076.226,81D
09/03	9	7015	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.676,18		3.082.902,99D
09/03	9	7016	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.873,78		3.084.776,77D
10/03	9	7017	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.085.538,68D
10/03	9	7018	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.086.300,59D
14/03		6870	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 4386 FARMACIA ARTESANAL	99,00		3.086.399,59D
14/03		6871	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 212 RRX COM DE MEDICAMENTOS LTDA	50,00		3.086.449,59D
15/03	7	5245	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	130,99		3.086.580,58D
15/03	7	5246	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	41,64		3.086.622,22D
15/03	7	5247	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	743,32		3.087.365,54D
15/03	7	5248	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	656,63		3.088.022,17D
15/03	7	5249	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	130,00		3.088.152,17D
15/03	7	5250	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	229,73		3.088.381,90D
15/03	7	5251	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	95,93		3.088.477,83D
15/03	7	5252	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	81,24		3.088.559,07D
15/03	7	5253	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	219,91		3.088.778,98D
15/03	7	5254	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	125,00		3.088.903,98D
15/03	7	5255	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	50,64		3.088.954,62D
15/03	7	5256	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	50,76		3.089.005,38D
15/03	7	5257	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	72,24		3.089.077,62D
15/03	7	5258	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	749,37		3.089.826,99D
15/03	7	5259	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576696 - SINTESE COMERCIAL	917,46		3.090.744,45D
Subtotal					152.471,55	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 155

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	152.471,55	0,00	
				HOSPITALAR EIRELI			
15/03	7	5260	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576684 - SINTESE COMERCIAL	186,10		3.090.930,55D
				HOSPITALAR EIRELI			
15/03	7	5261	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576680 - SINTESE COMERCIAL	36,12		3.090.966,67D
				HOSPITALAR EIRELI			
15/03	7	5262	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576780 - SINTESE COMERCIAL	229,92		3.091.196,59D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5285	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577498 - SINTESE COMERCIAL	35,13		3.091.231,72D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5286	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577218 - SINTESE COMERCIAL	55,24		3.091.286,96D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5287	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577102 - SINTESE COMERCIAL	68,27		3.091.355,23D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5288	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577135 - SINTESE COMERCIAL	749,37		3.092.104,60D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5289	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577593 - SINTESE COMERCIAL	91,12		3.092.195,72D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5290	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577289 - SINTESE COMERCIAL	238,06		3.092.433,78D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5291	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577594 - SINTESE COMERCIAL	132,62		3.092.566,40D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5292	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577216 - SINTESE COMERCIAL	109,61		3.092.676,01D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5293	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577591 - SINTESE COMERCIAL	102,76		3.092.778,77D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5294	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577222 - SINTESE COMERCIAL	122,06		3.092.900,83D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5295	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577589 - SINTESE COMERCIAL	119,77		3.093.020,60D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5296	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578044 - SINTESE COMERCIAL	100,00		3.093.120,60D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5297	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578027 - SINTESE COMERCIAL	212,18		3.093.332,78D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5298	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577968 - SINTESE COMERCIAL	222,98		3.093.555,76D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5299	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577950 - SINTESE COMERCIAL	237,34		3.093.793,10D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5300	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577980 - SINTESE COMERCIAL	209,89		3.094.002,99D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5301	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578056 - SINTESE COMERCIAL	15,63		3.094.018,62D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5302	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577807 - SINTESE COMERCIAL	50,24		3.094.068,86D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5303	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577793 - SINTESE COMERCIAL	557,42		3.094.626,28D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5304	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577805 - SINTESE COMERCIAL	132,62		3.094.758,90D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5305	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577803 - SINTESE COMERCIAL	69,57		3.094.828,47D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5306	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577136 - SINTESE COMERCIAL	206,68		3.095.035,15D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5307	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578052 - SINTESE COMERCIAL	161,68		3.095.196,83D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5308	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578036 - SINTESE COMERCIAL	749,37		3.095.946,20D
				HOSPITALAR EIRELI			
17/03	7	5309	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577772 - SINTESE COMERCIAL	161,68		3.096.107,88D
Subtotal					157.834,98	0,00	
- - -							



Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	168.818,84	0,00	
				HOSPITALAR EIRELI			
22/03	9	7020	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00		3.108.712,74D
22/03	9	7021	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.085,43		3.109.798,17D
22/03	9	7022	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.986,90		3.111.785,07D
22/03	9	7023	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.599,54		3.117.384,61D
22/03	9	7024	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71		3.117.999,32D
22/03	9	7025	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	658,95		3.118.658,27D
22/03	9	7026	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.118.806,67D
22/03	9	7027	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61		3.119.127,28D
22/03	9	7028	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.119.427,18D
22/03	9	7029	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		3.119.610,99D
22/03	9	7030	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		3.119.886,47D
22/03	9	7031	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.120.186,37D
22/03	9	7032	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.120.334,77D
22/03	9	7033	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.120.483,17D
23/03	7	5415	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	311,94		3.120.795,11D
23/03	7	5416	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	35,12		3.120.830,23D
23/03	7	5417	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	228,53		3.121.058,76D
23/03	7	5418	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	462,05		3.121.520,81D
23/03	7	5419	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	115,24		3.121.636,05D
23/03	9	7034	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259,37		3.121.895,42D
23/03	9	7035	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		3.122.184,13D
23/03	9	7036	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00		3.122.510,13D
23/03	9	7037	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		3.122.798,84D
23/03	9	7038	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		3.123.895,23D
23/03	9	7039	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.124.831,81D
23/03	9	7040	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.125.768,39D
23/03	9	7041	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		3.126.888,39D
23/03	9	7042	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579197 - SINTESE COMERCIAL	1.785,07		3.128.673,46D
Subtotal					190.400,56	0,00	

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	190.400,56	0,00	
				HOSPITALAR EIRELI			
23/03	9	7043	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.130.458,53D
23/03	9	7044	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97		3.132.300,50D
23/03	9	7045	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.133.237,08D
23/03	9	7046	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84		3.133.442,92D
23/03	9	7047	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.480,00		3.138.922,92D
24/03	7	5445	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	133,10		3.139.056,02D
24/03	7	5446	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	103,82		3.139.159,84D
24/03	7	5447	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	85,00		3.139.244,84D
24/03	7	5448	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	991,52		3.140.236,36D
24/03	7	5449	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	510,84		3.140.747,20D
24/03	7	5450	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	237,87		3.140.985,07D
24/03	7	5451	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,88		3.141.148,95D
24/03	7	5452	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,79		3.141.345,74D
24/03	7	5453	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	525,02		3.141.870,76D
24/03	7	5454	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	149,38		3.142.020,14D
24/03	7	5455	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	218,06		3.142.238,20D
24/03	7	5456	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.608,40		3.146.846,60D
24/03	7	5457	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 576426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	559,86		3.147.406,46D
24/03	7	5458	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	218,06		3.147.624,52D
24/03	7	5459	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 577582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	376,66		3.148.001,18D
24/03	9	7048	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.855,68		3.150.856,86D
24/03	9	7049	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.986,90		3.152.843,76D
24/03	9	7050	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.285,80		3.156.129,56D
24/03	9	7051	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	251,32		3.156.380,88D
24/03	9	7052	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		3.156.564,69D
24/03	9	7053	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		3.157.288,31D
24/03	9	7054	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.725,34		3.160.013,65D
24/03	9	7055	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579355 - SINTESE COMERCIAL	12.510,45		3.172.524,10D
Subtotal					234.251,20	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 159

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	234.251,20	0,00	
				HOSPITALAR EIRELI			
24/03	9	7056	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50		3.173.334,60D
24/03	9	7057	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.174.096,51D
24/03	9	7058	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		3.174.280,32D
24/03	9	7059	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.174.580,22D
24/03	9	7060	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		3.175.700,22D
27/03	9	7061	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81		3.176.519,03D
27/03	9	7062	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.177.455,61D
27/03	9	7063	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.178.217,52D
27/03	9	7064	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.325,18		3.184.542,70D
27/03	9	7065	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.184.842,60D
27/03	9	7066	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.185.779,18D
27/03	9	7067	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05		3.190.284,23D
27/03	9	7068	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.569,77		3.194.854,00D
28/03	9	7069	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.196.639,07D
28/03	9	7070	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		3.196.874,95D
28/03	9	7071	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.191,34		3.200.066,29D
28/03	9	7072	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.451,49		3.205.517,78D
28/03	9	7073	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84		3.206.882,62D
28/03	9	7074	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97		3.208.724,59D
28/03	9	7075	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.601,00		3.211.325,59D
28/03	9	7076	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	274,10		3.211.599,69D
28/03	9	7077	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.212.361,60D
28/03	9	7078	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.213.298,18D
28/03	9	7079	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		3.214.418,18D
28/03	9	7080	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81		3.214.779,99D
28/03	9	7081	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95		3.219.341,94D
29/03	9	7082	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.219.490,34D
29/03	9	7083	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579629 - SINTESE COMERCIAL	148,40		3.219.638,74D
Subtotal					281.365,84	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 160

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREBITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	281.365,84	0,00	
				HOSPITALAR EIRELI			
29/03	9	7084	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.219.787,14D
29/03	9	7085	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.221.572,21D
29/03	9	7086	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.222.334,12D
29/03	9	7087	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.223.270,70D
29/03	9	7088	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15		3.224.259,85D
29/03	9	7089	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00		3.225.880,85D
29/03	9	7090	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53		3.226.563,38D
29/03	9	7091	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.588,92		3.231.152,30D
29/03	9	7092	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.232.937,37D
29/03	9	7093	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.710,00		3.235.647,37D
29/03	9	7094	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	283,53		3.235.930,90D
29/03	9	7095	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.237.715,97D
29/03	9	7096	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.239.501,04D
29/03	9	7097	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.813,52		3.241.314,56D
29/03	9	7098	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		3.241.498,37D
29/03	9	7099	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00		3.244.438,37D
29/03	9	7100	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.245.374,95D
29/03	9	7101	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.410,60		3.249.785,55D
29/03	9	7102	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.249.933,95D
29/03	9	7103	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.533,50		3.254.467,45D
29/03	9	7104	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.626,11		3.259.093,56D
29/03	9	7105	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	441,00		3.259.534,56D
29/03	9	7106	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.259.834,46D
29/03	9	7107	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		3.260.558,08D
30/03	9	7108	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.261.319,99D
30/03	9	7109	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00		3.261.670,99D
30/03	9	7110	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.025,00		3.264.695,99D
30/03	9	7111	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579915 - SINTESE COMERCIAL	2.071,76		3.266.767,75D
Subtotal					328.494,85	0,00	

- - -

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	328.494,85	0,00	
				HOSPITALAR EIRELI			
30/03	9	7112	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.268.552,82D
30/03	9	7113	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.270.337,89D
30/03	9	7114	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		3.270.521,70D
30/03	9	7115	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.697,24		3.274.218,94D
30/03	9	7116	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	71,52		3.274.290,46D
30/03	9	7117	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 579957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.274.438,86D
30/03	9	7118	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.129,45		3.275.568,31D
30/03	9	7119	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		3.275.857,02D
30/03	9	7120	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.277.642,09D
30/03	9	7121	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.277.790,49D
30/03	9	7122	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.277.938,89D
30/03	9	7123	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.910,00		3.280.848,89D
30/03	9	7124	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	864,83		3.281.713,72D
30/03	9	7125	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84		3.283.078,56D
30/03	9	7126	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53		3.284.886,09D
30/03	9	7127	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	919,95		3.285.806,04D
30/03	9	7128	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		3.285.989,85D
30/03	9	7129	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		3.286.225,73D
30/03	9	7130	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	771,87		3.286.997,60D
30/03	9	7131	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.185,34		3.290.182,94D
30/03	9	7132	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,50		3.290.947,44D
30/03	9	7133	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.711,00		3.292.658,44D
30/03	9	7134	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.431,50		3.295.089,94D
30/03	9	7135	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.826,36		3.300.916,30D
30/03	9	7136	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58		3.301.096,88D
30/03	9	7137	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.301.396,78D
30/03	9	7138	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		3.302.158,69D
30/03	9	7139	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578439 - SINTESE COMERCIAL	936,58		3.303.095,27D
Subtotal					364.822,37	0,00	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 162

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	364.822,37	0,00	
				HOSPITALAR EIRELI			
30/03	9	7140	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00		3.306.695,27D
30/03	9	7141	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.255,00		3.309.950,27D
30/03	9	7142	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.310.098,67D
30/03	9	7143	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		3.310.398,57D
30/03	9	7144	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		3.311.494,96D
30/03	9	7145	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84		3.311.700,80D
30/03	9	7146	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		3.312.820,80D
30/03	9	7147	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00		3.312.865,80D
30/03	9	7148	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.099,54		3.313.965,34D
30/03	9	7149	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36		3.314.755,70D
30/03	9	7150	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		3.315.875,70D
30/03	9	7151	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.255,00		3.319.130,70D
30/03	9	7152	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.876,90		3.322.007,60D
30/03	9	7153	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		3.322.156,00D
30/03	9	7154	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,39		3.322.179,39D
30/03	9	7155	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		3.323.115,97D
30/03	9	7156	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		3.324.235,97D
30/03	9	7157	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.326.021,04D
30/03	9	7158	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.327.806,11D
30/03	9	7159	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.329.591,18D
30/03	9	7160	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.331.376,25D
30/03	9	7161	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.333.161,32D
30/03	9	7162	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 578665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		3.334.946,39D
31/03		6703	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		3.339,16	3.331.607,23D
31/03		6704	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		4.363,23	3.327.244,00D
31/03		6705	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		453,00	3.326.791,00D
31/03		6706	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	199.612,66		3.526.403,66D
31/03		6707	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES -	300.383,03		3.826.786,69D
Subtotal					896.669,18	8.155,39	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 163

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	896.669,18	8.155,39	
				SAIDA P PACIENTE			
31/03	6708		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	2.079,07		3.828.865,76D
31/03	6711		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	0,02		3.828.865,78D
31/03	6712		1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR	148,91		3.829.014,69D
31/03	6714		1.1.3.001.0011	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR	24.546,00		3.853.560,69D
31/03	6715		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		1,53	3.853.559,16D
31/03	6716		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		25.789,80	3.827.769,36D
31/03	6717		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		353,76	3.827.415,60D
31/03	6718		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	2.895,89		3.830.311,49D
31/03	6719		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	759.373,71		4.589.685,20D
31/03	6720		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	6.629,61		4.596.314,81D
31/03	6723		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,08		4.596.314,89D
31/03	6725		1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	2.858,44		4.599.173,33D
31/03	6731		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	17.606,99		4.616.780,32D
31/03	6732		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE	600,28		4.617.380,60D
31/03	6734		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		472,50	4.616.908,10D
31/03	6735		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE		87,27	4.616.820,83D
31/03	6736		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	24.715,36		4.641.536,19D
31/03	6737		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE	200,00		4.641.736,19D
31/03	6739		1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	1.060,97		4.642.797,16D
31/03	6741		1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - AJUSTE	0,01		4.642.797,17D
31/03	6742		1.1.3.001.0017	SAIDA DE SES MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P PACIENTE	55,00		4.642.852,17D
31/03	6743		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR	216,69		4.643.068,86D
31/03	6744		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	2.518,63		4.645.587,49D
31/03	6745		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - AJUSTE	0,01		4.645.587,50D
31/03	6746		1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE	2.931,17		4.648.518,67D
31/03	6747		1.1.3.001.0009	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR	24,36		4.648.543,03D
31/03	6748		1.1.3.001.0010	ENTRADA DE MAT DE MANUTENÇÃO NO MES - AJUSTE		0,10	4.648.542,93D
31/03	6749		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR	66.727,36		4.715.270,29D
31/03	6958		1.1.3.001.0028	SAIDA DE CONSIGNADO NO MES - SAIDA P PACIENTE	300,13		4.715.570,42D
Subtotal					1.812.157,87	34.860,35	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 164

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.812.157,87	34.860,35	
31/03	6959		1.1.3.001.0028	ENTRADA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE		300,13	4.715.270,29D
31/03	9	7163	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.091,94		4.720.362,23D
31/03	9	7164	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00		4.721.983,23D
31/03	9	7165	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00		4.723.604,23D
31/03	9	7166	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50		4.724.414,73D
31/03	9	7167	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50		4.725.225,23D
31/03	9	7168	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		4.725.987,14D
31/03	9	7169	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.014,50		4.730.001,64D
31/03	9	7170	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,50		4.730.766,14D
31/03	9	7171	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		4.731.528,05D
31/03	9	7172	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		4.733.313,12D
31/03	9	7173	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	251,32		4.733.564,44D
31/03	9	7174	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		4.733.712,84D
31/03	9	7175	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00		4.734.038,84D
31/03	9	7176	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.451,49		4.739.490,33D
31/03	9	7177	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.986,90		4.741.477,23D
31/03	9	7178	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 573820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,80		4.741.774,03D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					1.838.661,61	35.160,48	4.741.774,03D
4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.573.754,36D
31/03	3	6876	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 03/2023	1.589.136,68		5.162.891,04D
31/03	3	6877	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2023	3.534,11		5.166.425,15D
31/03	3	6881	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 03/2023	10.345,69		5.176.770,84D
31/03	3	6883	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2023		604,65	5.176.166,19D
31/03	3	6884	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 03/2023		6.045,00	5.170.121,19D
31/03	3	6886	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 03/2023	20.407,50		5.190.528,69D
31/03	3	6898	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2023		4.244,42	5.186.284,27D
31/03	3	6899	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2023	88.059,45		5.274.343,72D
31/03	3	6902	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2023	13.449,81		5.287.793,53D
31/03	3	6909	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2023	28.366,23		5.316.159,76D
31/03	3	6917	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 03/2023	620,75		5.316.780,51D
31/03	3	6918	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas extras 50% mês anterior 03/2023	402,70		5.317.183,21D
31/03	3	6921	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2023	12.934,62		5.330.117,83D
31/03	3	6924	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salario 03/2023	50.856,00		5.380.973,83D
31/03	3	6926	2.1.4.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 03/2023	284,94		5.381.258,77D
31/03	3	6927	2.1.4.001.0001	FOPAG DevoI DSR Falta Desc Ind 03/2023	284,94		5.381.543,71D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					1.818.683,42	10.894,07	5.381.543,71D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 165

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

<b>4.1.2.001.0003 4003 Premios e Gratificações</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			351.553,44D
31/03	3	6919	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 03/2023	97.260,21		448.813,65D
31/03	3	6920	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 03/2023	29.142,30		477.955,95D
31/03	3	6922	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 03/2023	715,57		478.671,52D
31/03	3	6925	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Premio Incentivo 03/2023	237,88		478.909,40D
31/03	3	6929	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 03/2023	33.158,78		512.068,18D
31/03	3	6931	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Físio 03/2023	3.621,09		515.689,27D
				Totais conta: 4.1.2.001.0003	164.135,83	0,00	515.689,27D
<b>4.1.2.001.0004 4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidade</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			356.952,72D
31/03	3	6907	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 03/2023	108.166,56		465.119,28D
31/03	3	6923	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade 03/2023	471,82		465.591,10D
31/03	3	6930	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 03	80.570,74		546.161,84D
				Totais conta: 4.1.2.001.0004	189.209,12	0,00	546.161,84D
<b>4.1.2.001.0006 4006 Taxa de Ambiente Fechado</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.906,87D
31/03	3	6928	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 03/2023	1.453,90		9.360,77D
31/03	3	6932	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 03/2023	2.409,60		11.770,37D
				Totais conta: 4.1.2.001.0006	3.863,50	0,00	11.770,37D
<b>4.1.2.001.0007 4007 Rescisoes Contratuais</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.316,08D
02/03	8	5545	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - LUCAS ROBERT DO ESPIRITO SANTO	13,12		48.329,20D
09/03	8	6278	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA	2.491,32		50.820,52D
09/03	8	6279	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - NEURENES DA SILVA BRAGA	2.386,97		53.207,49D
31/03	3	6880	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 03/2023	430,58		53.638,07D
31/03	3	6887	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 03/2023	8.462,93		62.101,00D
31/03	3	6897	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2023		20.342,49	41.758,51D
31/03	3	6901	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 03/2023		2.896,15	38.862,36D
31/03	3	6914	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 03/2023	430,58		39.292,94D
31/03	3	6915	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 03/2023		430,58	38.862,36D
				Totais conta: 4.1.2.001.0007	14.215,50	23.669,22	38.862,36D
<b>4.1.2.001.0008 4008 Vale Transporte</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.261,48C
31/03	3	6900	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2023		2.376,20	7.637,68C
				Totais conta: 4.1.2.001.0008	0,00	2.376,20	7.637,68C
<b>4.1.2.001.0009 4009 Vale Refeição</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.121,86D
06/03		6793	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38709568 ALELO - MAR/2023	464,55		22.586,41D
27/03		6794	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38900177 ALELO - ABR/2023	10.901,44		33.487,85D
30/03		6795	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38461224 ALELO - ABR/2023	557,46		34.045,31D
				Totais conta: 4.1.2.001.0009	11.923,45	0,00	34.045,31D
<b>4.1.2.001.0011 4011 INSS</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.420.789,45D
-	-	-	-	-	-	-	-

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 166

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.2.001.0011		4011 - INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
01/03		7208	2.1.4.001.0004	FOPAG Crédito de INSS 01/2023	63,69		1.420.853,14D	
31/03	3	6947	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 03/2023	52.642,37		1.473.495,51D	
31/03	3	6937	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 03/2023	523.968,90		1.997.464,41D	
31/03	3	6938	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2023	138.137,91		2.135.602,32D	
31/03	3	6943	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 03/2023	4.799,96		2.140.402,28D	
31/03		7207	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Autonomo 03/2023	2.514,49		2.142.916,77D	
Totais conta: 4.1.2.001.0011					722.127,32	0,00	2.142.916,77D	
4.1.2.001.0012		4012 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			423.666,33D	
31/03	3	6948	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 03/2023	15.148,80		438.815,13D	
31/03	3	6944	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 03/2023	773,21		439.588,34D	
31/03	3	6936	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 03/2023	200.543,28		640.131,62D	
Totais conta: 4.1.2.001.0012					216.465,29	0,00	640.131,62D	
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			53.212,51D	
31/03	3	6939	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 03/2023	25.109,84		78.322,35D	
31/03	3	6949	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 03/2023	1.893,70		80.216,05D	
31/03	3	6945	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 03/2023	97,20		80.313,25D	
Totais conta: 4.1.2.001.0013					27.100,74	0,00	80.313,25D	
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			76.201,92C	
31/03	3	6941	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 03/2023	290.488,08		214.286,16D	
Totais conta: 4.1.2.002.0001					290.488,08	0,00	214.286,16D	
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			381.455,00D	
31/03	3	6946	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 03/2023	201.114,10		582.569,10D	
Totais conta: 4.1.2.002.0002					201.114,10	0,00	582.569,10D	
4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			154.510,89D	
31/03		7186	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Março/2023	78.207,55		232.718,44D	
Totais conta: 4.1.2.002.0003					78.207,55	0,00	232.718,44D	
4.1.3.001.0003		4032 Telefone, Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.800,00D	
31/03		6811	2.1.2.002.0452	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00		11.700,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0003					3.900,00	0,00	11.700,00D	
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.842.013,09D	
01/03		6768	2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2017/107 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2023.	266.746,83		3.108.759,92D	
31/03		6769	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00		4.608.759,92D	
Totais conta: 4.1.3.001.0004					1.766.746,83	0,00	4.608.759,92D	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 167

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			841.979,19D
01/03	6771		2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO LOC 161377 - IBG	20.680,00		862.659,19D
				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/03	6788		2.1.2.002.0244	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/	9.681,66		872.340,85D
				2021 - NF 22010 / 21988 OFFICE SOLUÇÕES E			
				SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS FEV/2023.			
01/03	6802		2.1.2.002.0434	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF		0,01	872.340,84D
				1496 SERVICEMED INSTRUMENTAIS			
				CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2023			
01/03	6832		2.1.2.002.0481	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FT 13		5.100,00	867.240,84D
				UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS FEV/			
				2023.			
01/03	6859		2.1.2.002.0420	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF		29.593,80	837.647,04D
				22056/22590 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE			
				EQUIP HOSP SA - FEV/2023.			
01/03	6858		2.1.2.002.0420	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF		93.364,30	744.282,74D
				22588 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP			
				HOSP SA - JAN/2023.			
07/03	6798		2.1.2.002.0379	SERVIÇOS TOMADOS NF 567 SINTESE	89.630,20		833.912,94D
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E			
				PROTESES - LOCAÇÃO DE MAT MEDICO			
31/03	6766		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM	1.200,00		835.112,94D
				EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
31/03	6787		2.1.2.002.0244	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE	6.480,00		841.592,94D
				SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
31/03	6801		2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED	210.263,52		1.051.856,46D
				INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
31/03	6800		2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM	83.031,00		1.134.887,46D
				E LOC DE EQUIP HOSP SA			
31/03	6831		2.1.2.002.0481	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO	45.900,00		1.180.787,46D
				FARMACEUTICA LTDA			
				Totais conta: 4.1.3.001.0008	466.866,38	128.058,11	1.180.787,46D
4.1.3.001.0010		4039 Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.234.691,54D
01/03	4873		4.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - GUIMA CONSECO -		1.010.108,20	2.224.583,34D
				DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4872		4.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - GUIMA CONSECO -		1.006.336,68	1.218.246,66D
				DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4874		4.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - SERVBRASIL -		365.035,39	853.211,27D
				DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4875		4.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - SERVBRASIL -		354.747,57	498.463,70D
				DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4876		4.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - 5 ESTRELAS -		239.389,53	259.074,17D
				DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4877		4.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - 5 ESTRELAS -		205.508,27	53.565,90D
				DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4878		4.1.3.001.0023	RECLASS ENTRE CONTAS - RECOL AMBIENTAL		29.000,65	24.565,25D
				- DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4879		4.1.3.001.0023	RECLASS ENTRE CONTAS - RECOL AMBIENTAL		24.635,59	70,34C
				- DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4880		4.1.3.001.0026	RECLASS DE LÇTO EM 13/02/2023 - GLOBO		169,66	240,00C
				LOCAÇÃO DE EQUIPTO P IMPRESSAO -			
				IMPRESSAO DE CRACHA - DESPESAS REF.			
				FEVEREIRO/2023			
01/03	4881		4.1.3.001.0026	RECLASS DE LÇTO EM 28/02/2023 - FOPAG	240,00		0,00D
				Subtotal	240,00	3.234.931,54	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 168

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.3.001.0010		4039 - Serviços de Terceiros PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	240,00	3.234.931,54		
				Desconto 2ª via de crachá 02/2023				
Totais conta: 4.1.3.001.0010					240,00	3.234.931,54	0,00D	
4.1.3.001.0011		4040 Serviços de Terceiros PF						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.144,90D	
31/03	3	6933	2.1.4.001.0003	FOPAG Prestação de Serviços 03/2023	12.572,45		37.717,35D	
Totais conta: 4.1.3.001.0011					12.572,45	0,00	37.717,35D	
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Medicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.880.716,46D	
01/03		6764	2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 2 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2023.		77.956,27	10.802.760,19D	
01/03		6780	2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 5 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2023	122.456,67		10.925.216,86D	
01/03		6782	2.1.2.002.0154	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS - SERVS FEV/2023.	182.934,22		11.108.151,08D	
01/03		6848	2.1.2.002.0553	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 29/30 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERV MEDICOS - SERVS JAN/2023.		26.930,00	11.081.221,08D	
01/03		6849	2.1.2.002.0553	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 31 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERV MEDICOS - SERVS FEV/2023.		48.090,00	11.033.131,08D	
01/03		6851	2.1.2.002.0563	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS FEV/2023.		85.645,27	10.947.485,81D	
01/03		6853	2.1.2.002.0601	SERVIÇOS TOMADOS NF 19 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JAN/2023.	40.000,00		10.987.485,81D	
04/03		6854	2.1.2.002.0601	SERVIÇOS TOMADOS NF 22 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS FEV/2023.	40.000,00		11.027.485,81D	
07/03		6855	2.1.2.002.0601	SERVIÇOS TOMADOS NF 109 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS FEV/2023.	40.000,00		11.067.485,81D	
09/03		6779	2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 3 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2023	163.387,67		11.230.873,48D	
31/03		6763	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00		11.940.873,48D	
31/03		6777	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	500.000,00		12.440.873,48D	
31/03		6781	2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.500.000,00		14.940.873,48D	
31/03		6850	2.1.2.002.0563	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.110.000,00		16.050.873,48D	
31/03		6962	2.1.2.002.0601	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00		16.090.873,48D	
Totais conta: 4.1.3.001.0012					5.448.778,56	238.621,54	16.090.873,48D	
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e análises Clinica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.502.823,23D	
-	-	-						

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 169

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.3.001.0013		4042 - Serviços Exames Labor e análises Clinica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/03	6815		2.1.2.002.0457	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 20579 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOL. E HEMAT. S/S LTDA - SERVS FEV/2023.		132.040,00	1.370.783,23D
01/03	6836		2.1.2.002.0525	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 811 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS FEV/2023.		596,00	1.370.187,23D
02/03	6875		1.1.1.001.0001	SERVIÇOS TOMADOS NF 131 - IANEIRO	800,00		1.370.987,23D
31/03	6809		2.1.2.002.0446	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00		1.806.231,23D
31/03	6835		2.1.2.002.0525	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00		1.951.395,23D
31/03	6814		2.1.2.002.0457	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00		2.121.395,23D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					751.208,00	132.636,00	2.121.395,23D
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			142.500,00D
01/03	6813		2.1.2.002.0455	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 71 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2023.		95.000,00	47.500,00D
31/03	6812		2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	190.000,00		237.500,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					190.000,00	95.000,00	237.500,00D
4.1.3.001.0016		4045 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			265.768,00D
01/03	6804		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - MULTIPLA SOLUÇÕES TEC EIRELI - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		80.884,00	184.884,00D
01/03	6805		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - MULTIPLA SOLUÇÕES TEC EIRELI - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		80.884,00	104.000,00D
01/03	6806		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		52.000,00	52.000,00D
01/03	6807		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		52.000,00	0,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0016					0,00	265.768,00	0,00D
4.1.3.001.0018		4047 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.122.500,68D
01/03	6852		2.1.2.002.0565	COMPRA NF 43573 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	6.750,00		1.129.250,68D
31/03	6783		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11		1.479.957,79D
31/03	6820		2.1.2.002.0464	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		1.486.284,79D
31/03	6860		2.1.2.002.0458	PROVISAO CONTRATO 025/2021 e 024/2022 - Joule Comercio & Serviços LTDA	96.186,00		1.582.470,79D
Totais conta: 4.1.3.001.0018					459.970,11	0,00	1.582.470,79D



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 170

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			65.300,00D
01/03	6823		2.1.2.002.0466	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/ 2021 - NF 892 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA SERVS JAN/2023	200,00		65.500,00D
01/03	6824		2.1.2.002.0466	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/ 2021 - NF 924 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA SERVS FEV/2023	200,00		65.700,00D
01/03	7184		2.1.2.002.0630	SERVIÇOS TOMADOS NF 2604 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA	7.850,00		73.550,00D
08/03	6797		2.1.2.002.0352	PROVISAO CONTRATO 080/2021 - NF 8128 DUARTE E ALMEIDA PROJETOS - ABR/2023.	8.200,00		81.750,00D
08/03	6960		2.1.2.002.0352	PROVISAO CONTRATO 080/2021 - NF 8129 DUARTE E ALMEIDA PROJETOS	625,00		82.375,00D
10/03	7185		2.1.2.002.0630	SERVIÇOS TOMADOS NF 2621 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA	7.850,00		90.225,00D
31/03	6810		2.1.2.002.0447	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00		98.025,00D
31/03	6819		2.1.2.002.0463	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		115.525,00D
31/03	6822		2.1.2.002.0466	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00		122.875,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					57.575,00	0,00	122.875,00D
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...			167.754,81D
31/03	6729		2.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO	703,07		168.457,88D
31/03	6730		2.3.1.001.0019	SAIDA DE EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 47399 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO BIP	93.650,00		262.107,88D
Totais conta: 4.1.3.001.0020					94.353,07	0,00	262.107,88D
4.1.3.001.0022		4051 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	4873		4.1.3.001.0010	RECLASS ENTRE CONTAS - GUIMA CONSECO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	1.010.108,20		1.010.108,20D
01/03	4872		4.1.3.001.0010	RECLASS ENTRE CONTAS - GUIMA CONSECO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	1.006.336,68		2.016.444,88D
01/03	4874		4.1.3.001.0010	RECLASS ENTRE CONTAS - SERVBRASIL - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	365.035,39		2.381.480,27D
01/03	4875		4.1.3.001.0010	RECLASS ENTRE CONTAS - SERVBRASIL - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	354.747,57		2.736.227,84D
01/03	4876		4.1.3.001.0010	RECLASS ENTRE CONTAS - 5 ESTRELAS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	239.389,53		2.975.617,37D
01/03	4877		4.1.3.001.0010	RECLASS ENTRE CONTAS - 5 ESTRELAS - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	205.508,27		3.181.125,64D
01/03	6760		2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 41607 / 41565 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2023.	20.206,65		3.201.332,29D
01/03	6785		2.1.2.002.0172	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 38 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/		50.014,01	3.151.318,28D
Subtotal					3.201.332,29	50.014,01	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 171

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.3.001.0022		4051 - Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 2023.	3.201.332,29	50.014,01	
01/03	6790		2.1.2.002.0270	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4992/4993 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JAN/2023.	33.881,26		3.185.199,54D
01/03	6791		2.1.2.002.0270	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5045/5046 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS FEV/2023.	33.881,26		3.219.080,80D
31/03	6758		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	177.000,00		3.396.080,80D
31/03	6759		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	831.000,00		4.227.080,80D
31/03	6784		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00		4.577.080,80D
31/03	6789		2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27		4.782.589,07D
Totais conta: 4.1.3.001.0022					4.832.603,08	50.014,01	4.782.589,07D
4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Resíduos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	4878		4.1.3.001.0010	RECLASS ENTRE CONTAS - RECOL AMBIENTAL - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	29.000,65		29.000,65D
01/03	4879		4.1.3.001.0010	RECLASS ENTRE CONTAS - RECOL AMBIENTAL - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	24.635,59		53.636,24D
01/03	6826		2.1.2.002.0467	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12636 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2023.		28.672,75	24.963,49D
31/03	6825		2.1.2.002.0467	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00		59.963,49D
Totais conta: 4.1.3.001.0023					88.636,24	28.672,75	59.963,49D
4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	4884		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	5.600,00		5.600,00D
01/03	4885		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	5.600,00		11.200,00D
01/03	6827		2.1.2.002.0476	SERVIÇOS TOMADOS NF 4049 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2023.	5.600,00		16.800,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0025					16.800,00	0,00	16.800,00D
4.1.3.001.0026		4055 Serviços Gráficos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	4880		4.1.3.001.0010	RECLASS DE LÇTO EM 13/02/2023 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPTO P IMPRESSAO - IMPRESSAO DE CRACHA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	169,66		169,66D
Subtotal					169,66	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 172

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

4.1.3.001.0026		4055 - Serviços Gráficos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	169,66	0,00	
01/03	4881		4.1.3.001.0010	RECLASS DE LÇTO EM 28/02/2023 - FOPAG		240,00	70,34 C
				Desconto 2ª via de crachá 02/2023			
13/03	6829		2.1.2.002.0478	SERVIÇOS TOMADOS NF 4459 - GLOBO	993,01		922,67 D
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA			
				IMPRESSAO LTDA			
13/03	6830		2.1.2.002.0478	SERVIÇOS TOMADOS NF 7471 - GLOBO	145,00		1.067,67 D
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA			
				IMPRESSAO LTDA			
Totais conta: 4.1.3.001.0026					1.307,67	240,00	1.067,67 D
5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			195.249,68 D
31/03	6957		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2192418905 SANEAGO -	92.268,72		287.518,40 D
				SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
Totais conta: 5.1.2.001.0002					92.268,72	0,00	287.518,40 D
5.1.2.001.0003		542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.170,00 D
31/03	6956		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS	1.085,00		3.255,00 D
				IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E			
				SOLANGE APARECIDA - MAR/2023			
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.085,00	0,00	3.255,00 D
5.1.2.001.0008		547 Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.859,80 D
02/03	6861		2.1.2.002.0430	SERVIÇOS TOMADOS NF 27800 SOLUÇÃO	529,90		13.389,70 D
				TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS FEV/			
				2023			
31/03	6808		2.1.2.002.0445	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND	2.100,00		15.489,70 D
				TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME			
31/03	6821		2.1.2.002.0465	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO	3.800,00		19.289,70 D
				TELECOM EIRELI			
Totais conta: 5.1.2.001.0008					6.429,90	0,00	19.289,70 D
5.1.2.001.0012		551 Associação de Classe					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			254,59 D
27/03	8	6594	1.1.1.002.0033	PAGTO - CONSELHO REGIONAL DE	94,49		349,08 D
				FONOAUDIOLOGIA			
Totais conta: 5.1.2.001.0012					94,49	0,00	349,08 D
5.1.2.001.0013		552 Estacionamento e Pedagio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/03	6873		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO - COMPROVANTE: 7882971371	13,10		13,10 D
29/03	6872		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO - COMPROVANTE: 755666645.	13,10		26,20 D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					26,20	0,00	26,20 D
5.1.2.001.0014		553 Combustivel e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.415,00 D
02/03	6772		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11415262 TICKET	30.168,00		80.583,00 D
				SOLUCOES HDFGT			
10/03	6773		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11420869 TICKET	4.003,00		84.586,00 D
Subtotal					34.171,00	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 173

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

5.1.2.001.0014		553 - Combustível e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOLUCOES HDFGT	34.171,00	0,00	
29/03	6874		1.1.1.001.0001	PAGTO ABASTECIMENTO COMP. N° 000248124 PETRO POSTO.	106,51		84.692,51 D
30/03	6774		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11438960 TICKET SOLUCOES HDFGT	29.643,00		114.335,51 D
30/03	6775		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11441238 TICKET SOLUCOES HDFGT	3.503,00		117.838,51 D
Totais conta: 5.1.2.001.0014					67.423,51	0,00	117.838,51 D
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55.499,50 D
13/03	6837		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 084018 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		55.829,50 D
14/03	6838		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 084588 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		59.321,51 D
14/03	6839		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 084575 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		59.651,51 D
14/03	6840		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 084574 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		59.981,51 D
16/03	6841		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 084931 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		63.777,76 D
16/03	6842		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 084929 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.278,37		68.056,13 D
16/03	6843		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 084926 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.874,02		72.930,15 D
17/03	6844		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083484 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		76.726,40 D
21/03	6845		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 083476 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	495,00		77.221,40 D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					21.721,90	0,00	77.221,40 D
5.1.2.001.0035		575 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			208.889,49 D
01/03	4907		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		30.901,60	177.987,89 D
01/03	4908		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - INTERACT DEVELOPMENT - DESPESAS REF. JANEIRO/ 2023		5.500,00	172.487,89 D
01/03	4909		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - INTERACT DEVELOPMENT - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		5.500,00	166.987,89 D
01/03	4910		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - BIZNEO SOLUTIONS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		3.083,33	163.904,56 D
01/03	4911		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - BIZNEO SOLUTIONS - DESPESAS REF. FEVEREIRO/ 2023		3.083,33	160.821,23 D
01/03	4912		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		7.055,56	153.765,67 D
01/03	4913		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		7.464,07	146.301,60 D
01/03	4906		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - NOXTEC		145.301,60	1.000,00 D
Subtotal					0,00	207.889,49	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 174

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

5.1.2.001.0035		575 - Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	207.889,49	
				SERVIÇOS LTDA - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4914		5.1.3.001.0021	RECLASS ENTRE CONTAS - RBS CONSULTING - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		1.000,00	0,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0035					0,00	208.889,49	0,00D
5.1.2.001.0042		582 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			131.096,38D
13/03	6756		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 52565 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00		131.806,38D
13/03	6757		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 52567 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	3.112,50		134.918,88D
31/03	6755		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	57.950,00		192.868,88D
Totais conta: 5.1.2.001.0042					61.772,50	0,00	192.868,88D
5.1.2.001.0043		583 Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.258.048,65D
01/03	4882		5.1.3.001.0023	RECLASS ENTRE CONTAS - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		340.000,00	918.048,65D
01/03	4883		5.1.3.001.0023	RECLASS ENTRE CONTAS - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		295.000,00	623.048,65D
01/03	4884		4.1.3.001.0025	RECLASS ENTRE CONTAS - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		5.600,00	617.448,65D
01/03	4885		4.1.3.001.0025	RECLASS ENTRE CONTAS - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		5.600,00	611.848,65D
01/03	4886		5.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - ENERGIA VERDE NORTE - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		93.875,00	517.973,65D
01/03	4887		5.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - ENERGIA VERDE NORTE - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		93.875,00	424.098,65D
01/03	4888		5.1.3.001.0025	RECLASS ENTRE CONTAS - TRIADE CONSULTORES - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		11.250,00	412.848,65D
01/03	4889		5.1.3.001.0024	RECLASS ENTRE CONTAS - HAMER CONTABIL - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		50.151,00	362.697,65D
01/03	4890		5.1.3.001.0024	RECLASS ENTRE CONTAS - HAMER CONTABIL - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		50.151,00	312.546,65D
01/03	4891		5.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		3.600,00	308.946,65D
01/03	4892		5.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		3.600,00	305.346,65D
01/03	4893		5.1.3.001.0026	RECLASS ENTRE CONTAS - LEME E FONSECA ADVOGADOS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		42.000,00	263.346,65D
01/03	4894		5.1.3.001.0026	RECLASS ENTRE CONTAS - LEME E FONSECA ADVOGADOS - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		42.000,00	221.346,65D
01/03	4895		5.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - TALITA NATACHA /		51.600,00	169.746,65D
Subtotal					0,00	1.088.302,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 175

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

<b>5.1.2.001.0043</b>				<b>583 - Serviços de Terceiros PJ</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:	0,00	1.088.302,00	
				BRFIN- DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4896		5.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - TALITA NATACHA / BRFIN- DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		51.600,00	118.146,65D
01/03	4897		5.1.3.001.0027	RECLASS ENTRE CONTAS - MARCOS ALTINO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		21.265,00	96.881,65D
01/03	4898		5.1.3.001.0027	RECLASS ENTRE CONTAS - MARCOS ALTINO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		21.265,00	75.616,65D
01/03	4899		5.1.3.001.0023	RECLASS ENTRE CONTAS - YUBE TECNOLOGIA LTDA - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		1.445,00	74.171,65D
01/03	4900		5.1.3.001.0023	RECLASS ENTRE CONTAS - YUBE TECNOLOGIA LTDA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		1.445,00	72.726,65D
01/03	4901		5.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - PLANISA - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		15.174,44	57.552,21D
01/03	4902		5.1.3.001.0022	RECLASS ENTRE CONTAS - PLANISA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		15.174,44	42.377,77D
01/03	4903		5.1.3.001.0009	RECLASS ENTRE CONTAS - CONTROLTECH - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		6.720,00	35.657,77D
01/03	4904		5.1.3.001.0028	RECLASS ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMAÇÃO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		27.657,77	8.000,00D
01/03	4905		5.1.3.001.0028	RECLASS ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMAÇÃO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		8.000,00	0,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0043					0,00	1.258.048,65	0,00D
<b>5.1.3.001.0009</b>				<b>598 Locação de Maquinas e Equipos</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
01/03	4903		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - CONTROLTECH - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	6.720,00		6.720,00D
31/03	6828		2.1.2.002.0477	SERVIÇOS TOMADOS NF 282 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA - SERVS MAR/2023.	1.050,00		7.770,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					7.770,00	0,00	7.770,00D
<b>5.1.3.001.0021</b>				<b>631 Serviços de TI/Software</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
01/03	4907		5.1.2.001.0035	RECLASS ENTRE CONTAS - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	30.901,60		30.901,60D
01/03	4908		5.1.2.001.0035	RECLASS ENTRE CONTAS - INTERACT DEVELOPMENT - DESPESAS REF. JANEIRO/ 2023	5.500,00		36.401,60D
01/03	4909		5.1.2.001.0035	RECLASS ENTRE CONTAS - INTERACT DEVELOPMENT - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	5.500,00		41.901,60D
01/03	4910		5.1.2.001.0035	RECLASS ENTRE CONTAS - BIZNEO SOLUTIONS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	3.083,33		44.984,93D
01/03	4911		5.1.2.001.0035	RECLASS ENTRE CONTAS - BIZNEO SOLUTIONS - DESPESAS REF. FEVEREIRO/ 2023	3.083,33		48.068,26D
01/03	4912		5.1.2.001.0035	RECLASS ENTRE CONTAS - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DESPESAS	7.055,56		55.123,82D
Subtotal					55.123,82	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 176

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

5.1.3.001.0021			631 - Serviços de TI/Software				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: REF. JANEIRO/2023	55.123,82	0,00	
01/03	4913		5.1.2.001.0035	RECLASS ENTRE CONTAS - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	7.464,07		62.587,89D
01/03	4906		5.1.2.001.0035	RECLASS ENTRE CONTAS - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	145.301,60		207.889,49D
01/03	4914		5.1.2.001.0035	RECLASS ENTRE CONTAS - RBS CONSULTING - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	1.000,00		208.889,49D
01/03	6796		2.1.2.002.0314	COMPRA NF 2914 RBS CONSULTING LTDA - REF. 5 LICENÇA WINDOWS	8.000,00		216.889,49D
01/03	6804		4.1.3.001.0016	RECLASS ENTRE CONTAS - MULTIPLA SOLUÇÕES TEC EIRELI - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	80.884,00		297.773,49D
01/03	6805		4.1.3.001.0016	RECLASS ENTRE CONTAS - MULTIPLA SOLUÇÕES TEC EIRELI - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	80.884,00		378.657,49D
01/03	6806		4.1.3.001.0016	RECLASS ENTRE CONTAS - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	52.000,00		430.657,49D
01/03	6807		4.1.3.001.0016	RECLASS ENTRE CONTAS - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	52.000,00		482.657,49D
01/03	6846		2.1.2.002.0546	SERVIÇOS TOMADOS - NF 2023550 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA - SERVS MAR/2023.	5.500,00		488.157,49D
01/03	6862		2.1.2.002.0010	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4578 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS FEV/2023	408,51		488.566,00D
07/03	6856		2.1.2.002.0613	SERVIÇOS TOMADOS NF 352 BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA - SERVS DEZ/2022.	3.083,33		491.649,33D
31/03	6751		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.055,56		498.704,89D
31/03	6776		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60		527.606,49D
31/03	6792		2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		608.490,49D
31/03	6803		2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00		660.490,49D
31/03	6961		2.1.2.002.0546	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00		665.990,49D
31/03	6963		2.1.2.002.0613	PROVISAO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33		669.073,82D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					669.073,82	0,00	669.073,82D
5.1.3.001.0022			632 Serviços de Consultoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	4886		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - ENERGIA VERDE NORTE - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	93.875,00		93.875,00D
01/03	4887		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - ENERGIA VERDE NORTE - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	93.875,00		187.750,00D
01/03	4891		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS -	3.600,00		191.350,00D
Subtotal					191.350,00	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 177

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

5.1.3.001.0022			632 - Serviços de Consultoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	191.350,00	0,00	
				DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4892		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	3.600,00		194.950,00D
01/03	4895		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - TALITA NATACHA / BRFIN- DESPESAS REF. JANEIRO/2023	51.600,00		246.550,00D
01/03	4896		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - TALITA NATACHA / BRFIN- DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	51.600,00		298.150,00D
01/03	4901		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - PLANISA - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	15.174,44		313.324,44D
01/03	4902		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - PLANISA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	15.174,44		328.498,88D
16/03	7183		2.1.2.002.0631	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA S. GONÇALVES LTDA - SERVS FEV/ 2023.	42.000,00		370.498,88D
31/03	6762		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		374.098,88D
31/03	6767		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00		425.698,88D
31/03	6770		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44		440.873,32D
31/03	6857		2.1.2.002.0621	SERVIÇOS TOMADOS NF 05 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS FEV/2023.	93.875,00		534.748,32D
31/03	6964		2.1.2.002.0621	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00		628.623,32D
Totais conta: 5.1.3.001.0022					628.623,32	0,00	628.623,32D

5.1.3.001.0023			633 Serviços de RH				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	4882		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	340.000,00		340.000,00D
01/03	4883		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	295.000,00		635.000,00D
01/03	4899		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - YUBE TECNOLOGIA LTDA - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	1.445,00		636.445,00D
01/03	4900		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - YUBE TECNOLOGIA LTDA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	1.445,00		637.890,00D
01/03	6834		2.1.2.002.0488	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/ 2022 - NF 1796 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS.	75,00		637.965,00D
31/03	6754		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00		932.965,00D
31/03	6833		2.1.2.002.0488	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00		934.410,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0023					934.410,00	0,00	934.410,00D



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 178

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

5.1.3.001.0024		634 Serviços Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	4889		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - HAMER CONTABIL - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	50.151,00		50.151,00D
01/03	4890		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - HAMER CONTABIL - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	50.151,00		100.302,00D
31/03	6761		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS	50.151,00		150.453,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					150.453,00	0,00	150.453,00D
5.1.3.001.0025		635 Serviços de Auditoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	4888		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - TRIADE CONSULTORES - DESPESAS REF. JANEIRO/ 2023	11.250,00		11.250,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0025					11.250,00	0,00	11.250,00D
5.1.3.001.0026		636 Serviços Advocaticios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	4893		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - LEME E FONSECA ADVOGADOS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	42.000,00		42.000,00D
01/03	4894		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - LEME E FONSECA ADVOGADOS - DESPESAS REF. FEVEREIRO/ 2023	42.000,00		84.000,00D
31/03	6765		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		126.000,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0026					126.000,00	0,00	126.000,00D
5.1.3.001.0027		637 Serviços de Paisagismo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	4897		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - MARCOS ALTINO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	21.265,00		21.265,00D
01/03	4898		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - MARCOS ALTINO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	21.265,00		42.530,00D
31/03	6818		2.1.2.002.0460	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00		63.795,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0027					63.795,00	0,00	63.795,00D
5.1.3.001.0028		638 Serviços de Certificação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	4904		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023	27.657,77		27.657,77D
01/03	4905		5.1.2.001.0043	RECLASS ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023	8.000,00		35.657,77D
31/03	6786		2.1.2.002.0228	PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS	8.000,00		43.657,77D
Totais conta: 5.1.3.001.0028					43.657,77	0,00	43.657,77D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.974,99D
31/03	6867		1.1.1.003.0037	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX	103,28		16.078,27D
Subtotal					103,28	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 179

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

5.1.6.001.0001			610 - Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	103,28	0,00	
31/03	6868		1.1.1.003.0038	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO	0,63		16.078,90D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	103,91	0,00	16.078,90D

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.930,50D
01/03	8	5510	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	84,00		2.014,50D
02/03	8	5519	1.1.1.002.0030	TARIFA BANCARIA	19,90		2.034,40D
03/03	8	5581	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	60,00		2.094,40D
06/03	8	5818	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	11,00		2.105,40D
06/03	8	5920	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	11,00		2.116,40D
06/03	8	6022	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	11,00		2.127,40D
07/03	8	6223	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	22,00		2.149,40D
07/03	8	6240	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	12,00		2.161,40D
08/03	8	6248	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	60,00		2.221,40D
10/03	8	6326	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	180,00		2.401,40D
13/03	8	6333	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	36,00		2.437,40D
14/03	8	6363	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	24,00		2.461,40D
15/03	8	6386	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	127,50		2.588,90D
15/03	8	6387	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	72,00		2.660,90D
16/03	8	6446	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	24,00		2.684,90D
17/03	8	6474	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	228,00		2.912,90D
20/03	8	6526	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	15,00		2.927,90D
20/03	8	6527	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	24,00		2.951,90D
22/03	8	6568	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	108,00		3.059,90D
23/03	8	6570	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	2,85		3.062,75D
24/03	8	6592	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	36,00		3.098,75D
27/03	8	6593	1.1.1.002.0031	TARIFA BANCARIA	69,00		3.167,75D
28/03	8	6641	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	2,85		3.170,60D
29/03	8	6656	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	12,00		3.182,60D
31/03	8	6702	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	18,00		3.200,60D
				Totais conta: 5.1.7.001.0001	1.270,10	0,00	3.200,60D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
15/03	8	6383	1.1.1.002.0033	MULTA/JUROS - INSS RETIDO S/ NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	873,94		873,94D
				Totais conta: 5.1.7.001.0003	873,94	0,00	873,94D

5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.199,18D
31/03	6866		1.1.1.003.0037	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	644,76		8.843,94D
				Totais conta: 5.1.7.001.0007	644,76	0,00	8.843,94D

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600ANDRE SILVA  
SADER:17072541845Assinado de forma digital  
por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/03	4872	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	1.006.336,68	
		4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ		1.006.336,68
			RECLASS ENTRE CONTAS - GUIMA CONSECO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		
01/03	4873	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	1.010.108,20	
		4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ		1.010.108,20
			RECLASS ENTRE CONTAS - GUIMA CONSECO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		
01/03	4874	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	365.035,39	
		4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ		365.035,39
			RECLASS ENTRE CONTAS - SERVBRASIL - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		
01/03	4875	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	354.747,57	
		4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ		354.747,57
			RECLASS ENTRE CONTAS - SERVBRASIL - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		
01/03	4876	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	239.389,53	
		4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ		239.389,53
			RECLASS ENTRE CONTAS - 5 ESTRELAS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		
01/03	4877	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	205.508,27	
		4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ		205.508,27
			RECLASS ENTRE CONTAS - 5 ESTRELAS - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		
01/03	4878	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Resíduos	29.000,65	
		4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ		29.000,65
			RECLASS ENTRE CONTAS - RECOL AMBIENTAL - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		
01/03	4879	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Resíduos	24.635,59	
		4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ		24.635,59
			RECLASS ENTRE CONTAS - RECOL AMBIENTAL - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		
01/03	4880	4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos	169,66	
		4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ		169,66
			RECLASS DE LÇTO EM 13/02/2023 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPTO P IMPRESSAO - IMPRESSAO DE CRACHA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		
01/03	4881	4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ	240,00	
		4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos		240,00
			RECLASS DE LÇTO EM 28/02/2023 - FOPAG Desconto 2ª via de crachá 02/2023		
01/03	4882	5.1.3.001.0023	Serviços de RH	340.000,00	
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		340.000,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		
01/03	4883	5.1.3.001.0023	Serviços de RH	295.000,00	
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		295.000,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		
01/03	4884	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	5.600,00	
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		5.600,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		
01/03	4885	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	5.600,00	
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		5.600,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		
01/03	4886	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	93.875,00	
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		93.875,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - ENERGIA VERDE NORTE - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		
01/03	4887	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	93.875,00	
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		93.875,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - ENERGIA VERDE NORTE - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023		
01/03	4888	5.1.3.001.0025	Serviços de Auditoria	11.250,00	
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		11.250,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - TRIADE CONSULTORES - DESPESAS REF. JANEIRO/2023		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				4.080.371,54	4.080.371,54

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.080.371,54	4.080.371,54
01/03	4889	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	50.151,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			50.151,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - HAMER CONTABIL - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4890	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	50.151,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			50.151,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - HAMER CONTABIL - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4891	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	3.600,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			3.600,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4892	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	3.600,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			3.600,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4893	5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	42.000,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			42.000,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - LEME E FONSECA ADVOGADOS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4894	5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	42.000,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			42.000,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - LEME E FONSECA ADVOGADOS - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4895	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	51.600,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			51.600,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - TALITA NATACHA / BRFIN- DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4896	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	51.600,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			51.600,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - TALITA NATACHA / BRFIN- DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4897	5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo	21.265,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			21.265,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - MARCOS ALTINO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4898	5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo	21.265,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			21.265,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - MARCOS ALTINO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4899	5.1.3.001.0023	Serviços de RH	1.445,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			1.445,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - YUBE TECNOLOGIA LTDA - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4900	5.1.3.001.0023	Serviços de RH	1.445,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			1.445,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - YUBE TECNOLOGIA LTDA - DESPESAS REF.FEVEREIRO/2023			
01/03	4901	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	15.174,44		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			15.174,44
			RECLASS ENTRE CONTAS - PLANISA - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4902	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	15.174,44		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			15.174,44
			RECLASS ENTRE CONTAS - PLANISA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4903	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipotos	6.720,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			6.720,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - CONTROLTECH - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4904	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	27.657,77		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			27.657,77
			RECLASS ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4905	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	8.000,00		
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			8.000,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.493.220,19	4.493.220,19

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.493.220,19	4.493.220,19
01/03	4906	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	145.301,60		
		5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software			145.301,60
			RECLASS ENTRE CONTAS - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4907	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	30.901,60		
		5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software			30.901,60
			RECLASS ENTRE CONTAS - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4908	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	5.500,00		
		5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software			5.500,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - INTERACT DEVELOPMENT - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4909	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	5.500,00		
		5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software			5.500,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - INTERACT DEVELOPMENT - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4910	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	3.083,33		
		5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software			3.083,33
			RECLASS ENTRE CONTAS - BIZNEO SOLUTIONS - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4911	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	3.083,33		
		5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software			3.083,33
			RECLASS ENTRE CONTAS - BIZNEO SOLUTIONS - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4912	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.055,56		
		5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software			7.055,56
			RECLASS ENTRE CONTAS - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4913	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.464,07		
		5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software			7.464,07
			RECLASS ENTRE CONTAS - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	4914	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	1.000,00		
		5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software			1.000,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - RBS CONSULTING - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	4915	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.330,00		
		2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda			4.330,00
			COMPRA NF 20415 - STERICONTROL LTDA			
01/03	4916	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.750,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			2.750,00
			COMPRA NF 2051 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
01/03	4917	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	101,07		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			101,07
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
01/03	4918	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.477,77		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.477,77
			COMPRA NF 231015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/03	4919	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	995,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			995,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 111524 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
01/03	4920	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	568,81		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			568,81
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 111524 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
01/03	4921	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	77,85		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			77,85
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
01/03	4922	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.415,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			2.415,00
			COMPRA NF 2671 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					4.715.825,18	4.715.825,18

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.715.825,18	4.715.825,18
01/03	4923	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.999,03		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.999,03
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1689714 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
01/03	4924	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	346,60		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			346,60
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1689714 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
01/03	4925	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	340,97		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			340,97
			COMPRA NF 27784 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
01/03	4926	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.032,50		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.032,50
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA			
01/03	5508	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	800,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			800,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
01/03	5509	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	84,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			84,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO			
01/03	5510	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	84,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			84,00
			TARIFA BANCARIA			
01/03	6753	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	56.110,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			56.110,50
			COMPRA NF 228280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - EM 02/02/2023.			
01/03	6760	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	20.206,65		
		2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda			20.206,65
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021 - NF 41607 / 41565 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2023.			
01/03	6764	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	77.956,27		
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos			77.956,27
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 2 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2023.			
01/03	6768	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	266.746,83		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			266.746,83
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2017/107 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS			
01/03	6771	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	20.680,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			20.680,00
			PROVISAO RECIBO LOC 161377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/03	6780	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	122.456,67		
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			122.456,67
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 5 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2023			
01/03	6782	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	182.934,22		
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda			182.934,22
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS - SERVS FEV/2023.			
01/03	6785	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	50.014,01		
		4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities			50.014,01
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 38 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2023.			
01/03	6788	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	9.681,66		
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			9.681,66
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 22010 / 21988 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS - SERVS FEV/2023.			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					5.527.299,09	5.527.299,09

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	5.527.299,09	5.527.299,09
01/03	6790	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 4992/4993 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JAN/2023.			
01/03	6791	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 5045/5046 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - SERVS FEV/2023.			
01/03	6796	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	8.000,00		
		2.1.2.002.0314	RBS Consulting Ltda			8.000,00
			COMPRA NF 2914 RBS CONSULTING LTDA - REF. 5 LICENÇA WINDOWS			
01/03	6802	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 1496 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2023			
01/03	6804	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	80.884,00		
		4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software			80.884,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - MULTIPLA SOLUÇÕES TEC EIRELI - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	6805	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	80.884,00		
		4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software			80.884,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - MULTIPLA SOLUÇÕES TEC EIRELI - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	6806	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	52.000,00		
		4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software			52.000,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - DESPESAS REF. JANEIRO/2023			
01/03	6807	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	52.000,00		
		4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software			52.000,00
			RECLASS ENTRE CONTAS - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - DESPESAS REF. FEVEREIRO/2023			
01/03	6813	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	95.000,00		
		4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção			95.000,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 71 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2023.			
01/03	6815	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	132.040,00		
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica			132.040,00
			ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 20579 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOL. E HEMAT. S/S LTDA - FEV/2023.			
01/03	6823	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	200,00		
		2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda			200,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2021 - NF 892 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA SERVS JAN/2023			
01/03	6824	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	200,00		
		2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda			200,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2021 - NF 924 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA SERVS FEV/2023			
01/03	6826	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	28.672,75		
		4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos			28.672,75
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12636 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS FEV/2023.			
01/03	6827	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	5.600,00		
		2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli			5.600,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 4049 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2023.			
01/03	6832	2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	5.100,00		
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos			5.100,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FT 13 UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS FEV/2023.			
01/03	6834	5.1.3.001.0023	Serviços de RH	75,00		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.135.717,37	6.135.642,37

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.135.717,37	6.135.642,37
01/03	6834		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda			75,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - NF 1796 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS.			
01/03	6836	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	596,00		
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica			596,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 811 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS FEV/2023.			
01/03	6846	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	5.500,00		
		2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda			5.500,00
			SERVIÇOS TOMADOS - NF 2023550 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA - SERVS MAR/2023.			
01/03	6848	2.1.2.002.0553	Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos	26.930,00		
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos			26.930,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 29/30 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERV MEDICOS - SERVS 2023.			
01/03	6849	2.1.2.002.0553	Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos	48.090,00		
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos			48.090,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 31 ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERV MEDICOS - SERVS FEV/ 2023.			
01/03	6851	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	85.645,27		
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos			85.645,27
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS FEV/2023.			
01/03	6852	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	6.750,00		
		2.1.2.002.0565	Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda			6.750,00
			COMPRA NF 43573 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
01/03	6853	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 19 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JAN/2023.			
01/03	6858	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	93.364,30		
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos			93.364,30
			ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 22588 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JAN/2023.			
01/03	6859	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	29.593,80		
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos			29.593,80
			ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 22056/22590 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - FEV/ 2023.			
01/03	6862	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 4578 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS FEV/2023			
01/03	7184	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	7.850,00		
		2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli			7.850,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2604 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA			
01/03	7208	4.1.2.001.0011	INSS	63,69		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			63,69
			FOPAG Crédito de INSS 01/2023			
02/03	4927	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	597,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			597,00
			COMPRA NF 65363 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
02/03	4928	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.768,70		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			12.768,70
			COMPRA NF 60500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/03	4929	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.055,00		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			2.055,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.495.929,64	6.495.929,64



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	6.495.929,64	6.495.929,64
02/03	4929	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 162155 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
02/03	4930	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar COMPRA NF 162172 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.100,00	1.100,00
02/03	4931	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 231440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.040,00	6.040,00
02/03	4932	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇ		196,92	196,92
02/03	4933	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos COMPRA NF 2676 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		12.200,00	12.200,00
02/03	4934	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 406 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		10,00	10,00
02/03	4935	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 35975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.760,92	1.760,92
02/03	4936	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda COMPRA NF 7012 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		983,33	983,33
02/03	4937	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda COMPRA NF 7019 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.920,77	2.920,77
02/03	4938	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda COMPRA NF 7008 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		13.267,50	13.267,50
02/03	4939	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda COMPRA NF 6999 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.559,68	2.559,68
02/03	4940	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 575838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		28,00	28,00
02/03	4941	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 575858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		94,65	94,65
02/03	4942	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 575902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		191,71	191,71
02/03	4943	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 575849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		244,64	244,64
02/03	4944	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 575842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		692,47	692,47
02/03	4945	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 575922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		462,05	462,05
02/03	4946	1.1.3.001.0026 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac		819,00	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.539.501,28	6.538.682,28

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	
		6.539.501,28	6.538.682,28
02/03	4946 (Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0624 Livraria e Papelaria Modelo Ltda COMPRA NF 30265 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		819,00
02/03	5511 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 44604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	251,64	251,64
02/03	5512 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 44614 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	274,16	274,16
02/03	5513 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 44598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	545,60	545,60
02/03	5514 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 44599 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	698,19	698,19
02/03	5515 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 44603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.128,56	1.128,56
02/03	5516 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 44605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.363,50	1.363,50
02/03	5517 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 44602 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	12.782,80	12.782,80
02/03	5518 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 44611 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	21.855,00	21.855,00
02/03	5519 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu TARIFA BANCARIA	19,90	19,90
02/03	5520 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 228303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,80	250,80
02/03	5521 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 228157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	297,80	297,80
02/03	5522 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 228288 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,00	344,00
02/03	5523 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 228289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	514,80	514,80
02/03	5524 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 228282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	803,20	803,20
02/03	5525 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 228301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.104,50	2.104,50
02/03	5526 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 228315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.108,90	4.108,90
<b>A TRANSPORTAR:</b>		6.586.844,63	6.586.844,63
- - -			

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.586.844,63	6.586.844,63
02/03	5527	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.925,25		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.925,25
			PAGTO NF 228287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/03	5528	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.138,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.138,20
			PAGTO NF 228263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/03	5529	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.456,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.456,00
			PAGTO NF 228316 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/03	5530	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	9.906,45		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.906,45
			PAGTO NF 228297 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/03	5531	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	18.873,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18.873,50
			PAGTO NF 228264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/03	5532	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	25.866,18		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			25.866,18
			PAGTO NF 228250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/03	5533	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	56.110,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			56.110,50
			PAGTO NF 228280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/03	5534	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.035,24		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.035,24
			PAGTO NF 1681676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/03	5535	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.545,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.545,00
			PAGTO NF 1926 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
02/03	5536	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	6.560,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.560,00
			PAGTO NF 6550 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
02/03	5537	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	8.040,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.040,70
			PAGTO NF 6546 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
02/03	5538	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	4.646,26		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.646,26
			PAGTO NF 73470 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
02/03	5539	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	6.600,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.600,00
			PAGTO NF 73497 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
02/03	5540	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	3.063,41		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.063,41
			PAGTO NF 73489 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
02/03	5541	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	4.125,72		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.125,72
			PAGTO NF 73459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
02/03	5542	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	217,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			217,50
			PAGTO NF 12873 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
02/03	5543	2.1.2.002.0623	HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda	9.880,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.880,00
			PAGTO NF 599 - H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.763.834,54	6.763.834,54
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	6.763.834,54	6.763.834,54
02/03	5544	2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitalar	1.365,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.365,60
			PAGTO NF 1688 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
02/03	5545	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	13,12	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		13,12
			PAGTO GRRF - LUCAS ROBERT DO ESPIRITO SANTO		
02/03	5546	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.900,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.900,00
			PAGTO NF 14342 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/03	5547	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	238,29	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		238,29
			PAGTO NF 27317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		
02/03	5548	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	599,95	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		599,95
			PAGTO NF 27354 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		
02/03	5549	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	9.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.000,00
			PAGTO NF 13959 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
02/03	5550	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	3.600,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.600,00
			PAGTO NF 13967 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
02/03	5551	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	421,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		421,60
			PAGTO NF 64963 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
02/03	5552	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	4.581,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.581,00
			PAGTO NF 64932 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
02/03	5553	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	7.767,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.767,00
			PAGTO NF 64933 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
02/03	5554	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.070.555,58	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.070.555,58
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
02/03	5555	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	451.591,60	
			Multiplos		<b>451.591,60</b>
			PAGTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTAS JAN/2023.		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		445.617,82
			PAGTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTAS JAN/2023.		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		3.484,15
			DESCONTO REF. GLOSA NF 570247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		1.023,16
			DESCONTO REF. GLOSA NF 571398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		56,90
			DESCONTO REF. GLOSA NF 571470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		1.381,12
			DESCONTO REF. GLOSA NF 572501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		28,45
			DESCONTO REF. GLOSA NF 572410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
02/03	5556	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	7.184,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.184,50
			PAGTO NF 161675 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				8.322.652,78	8.322.652,78

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.322.652,78	8.322.652,78
02/03	5557	2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda		13.267,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.267,00
			PAGTO NF 20375 - STERICONTROL LTDA			
02/03	5558	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		250,38	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			250,38
			PAGTO NF 217596 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/03	5559	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		700,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			700,00
			PAGTO NF 217595 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/03	5560	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		734,84	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			734,84
			PAGTO NF 217594 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/03	5561	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.297,10	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.297,10
			PAGTO NF 217597 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
02/03	5562	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.085,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.085,00
			PAGTO ALUGUEL - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELE - ME - REF. MAR/2023.			
02/03	5563	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		30.168,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			30.168,00
			PAGTO NF 11415262 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
02/03	5564	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		4.520,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.520,00
			PAGTO NF 103 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
02/03	5565	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		27.161,87	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			27.161,87
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
02/03	5566	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		42.760,04	
			Multiplos			<b>42.760,04</b>
			PAGTO NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			33.502,50
			PAGTO NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			427,60
			IRRF S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.988,34
			CSRF S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.703,60
			INSS RETIDO S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.138,00
			ISS RETIDO S/ PAGTO NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
02/03	5567	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.496,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.496,31
			PAGTO FERIAS - POLYANA GOMES DE SOUSA			
02/03	5568	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		196.629,49	
			Multiplos			<b>196.629,49</b>
			PAGTO NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.966,29
			IRRF S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			153.204,03
			PAGTO NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.143,26
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.644.722,81	8.644.722,81

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.644.722,81	8.644.722,81
02/03	5568	(Continuação lançamento...) CSRF S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			21.629,24
		INSS RETIDO S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			10.686,67
		ISS RETIDO S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
02/03	5569	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	3.463,99		
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.463,99
		PAGTO FERIAS - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
02/03	5570	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	191,87		
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			191,87
		PAGTO RESCISAO - LUCAS ROBERT DO ESPIRITO SANTO			
02/03	5571	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.759,13		
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.759,13
		PAGTO RESCISAO - ISABELLA KAROLYNE CARVALHO DOS SANTOS			
02/03	5572	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	5.115,83		
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.115,83
		PAGTO RESCISAO - ELICI MARIA DE JESUS OLIVEIRA			
02/03	5573	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.044,02		
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.044,02
		PAGTO RESCISAO - RAFAELA ANJOS XAVIER			
02/03	5574	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	796,84		
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			796,84
		PAGTO RESCISAO - RAFAEL GONCALVES DE MORAES			
02/03	5575	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	11.273,98		
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.273,98
		PAGTO RESCISAO - JOICE TEIXEIRA DE ALMEIDA			
02/03	5576	2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos	14.035,40		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.035,40
		PAGTO NF 2598 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
02/03	5577	1.1.1.003.0043 Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	76.415,08		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			76.415,08
		APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% FOLHA			
02/03	5578	2.1.2.002.0630 Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	7.850,00		
		Multiplos			<b>7.850,00</b>
		PAGTO NF 2604 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.612,14
		PAGTO NF 2604 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			237,86
		ISS RETIDO S/ NF 2604 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
02/03	6772	5.1.2.001.0014 Combustivel e Lubrificantes	30.168,00		
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			30.168,00
		PROVISAO FATURA 11415262 TICKET SOLUCOES HDFGT			
02/03	6861	5.1.2.001.0008 Internet e TV	529,90		
	2.1.2.002.0430	Solucao Telecomunicacoes Ltda Me			529,90
		SERVIÇOS TOMADOS NF 27800 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS FEV/2023			
02/03	6875	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica	800,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			800,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 131 - IANEIRO			
03/03	4947	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	62,00		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			62,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.798.228,85	8.798.228,85

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.798.228,85	8.798.228,85
03/03	4947	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 220995 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/03	4948	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.434,40		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.434,40
		COMPRA NF 220998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/03	4949	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	98,00		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			98,00
		COMPRA NF 220997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/03	4950	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.041,84		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.041,84
		COMPRA NF 220996 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/03	4951	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.227,50		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			2.227,50
		COMPRA NF 60499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/03	4952	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	228,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			228,00
		COMPRA NF 60498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/03	4953	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.350,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			1.350,00
		COMPRA NF 60555 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/03	4954	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	3.744,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			3.744,00
		COMPRA NF 60495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/03	4955	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	852,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			852,00
		COMPRA NF 60535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/03	4956	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	9.025,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			9.025,00
		COMPRA NF 60553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/03	4957	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	560,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			560,00
		COMPRA NF 60552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/03	4958	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico	2.085,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			2.085,00
		COMPRA NF 60552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/03	4959	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	38.052,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			38.052,00
		COMPRA NF 60617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/03	4960	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	8.675,00		
		2.1.2.002.0568 CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			8.675,00
		COMPRA NF 163798 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
03/03	4961	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	612,80		
		2.1.2.002.0229 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli			612,80
		COMPRA NF 12967 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI			
03/03	4962	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	25.791,60		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			25.791,60
		COMPRA NF 231501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/03	4963	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção	21.150,00		
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			21.150,00
		COMPRA NF 48742 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD			
03/03	4964	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção	47.929,20		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.965.085,19	8.917.155,99

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.965.085,19	8.917.155,99
03/03	4964	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			47.929,20
		COMPRA NF 439348 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD			
03/03	4965	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	519,05		
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			519,05
		COMPRA NF 27801 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
03/03	4966	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	596,79		
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			596,79
		COMPRA NF 27825 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
03/03	4967	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.315,60		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			1.315,60
		COMPRA NF 7021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/03	4968	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.104,19		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			1.104,19
		COMPRA NF 7024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/03	4969	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	64,70		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			64,70
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 119085 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
03/03	4970	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.805,00		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			2.805,00
		COMPRA NF 7027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/03	4971	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.071,01		
	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			4.071,01
		COMPRA NF 7030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/03	4972	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	38,24		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			38,24
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 119085 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
03/03	4973	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	22.089,30		
	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			22.089,30
		COMPRA NF 15044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/03	4974	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	7.374,90		
	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			7.374,90
		COMPRA NF 15049 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/03	4975	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.376,94		
	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.376,94
		COMPRA NF 15051 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/03	4976	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	45,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			45,00
		COMPRA NF 575843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/03	4977	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	132,13		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			132,13
		COMPRA NF 575971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/03	4978	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	74,17		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			74,17
		COMPRA NF 576408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/03	4979	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	79,05		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			79,05
		COMPRA NF 576414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/03	4980	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.097,60		
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.097,60
		COMPRA NF 1561219 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	9.007.868,86	9.007.868,86
- - -					



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	9.007.868,86	9.007.868,86
03/03	4981	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	100,36	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		100,36
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		
03/03	5579	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 00032-002 - REF. MAR/2023		
03/03	5580	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	60,00	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		60,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
03/03	5581	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	60,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		60,00
			TARIFA BANCARIA		
03/03	6965	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 576488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/03	6966	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.370,18	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.370,18
			COMPRA NF 576580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/03	6967	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 576588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/03	6968	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	501,35	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		501,35
			COMPRA NF 576496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/03	6969	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	316,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		316,81
			COMPRA NF 576504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/03	6970	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	622,76	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		622,76
			COMPRA NF 576514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/03	6971	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.185,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.185,34
			COMPRA NF 576527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/03	6972	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		299,90
			COMPRA NF 576533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/03	6973	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	990,71	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		990,71
			COMPRA NF 576548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/03	6974	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
			COMPRA NF 576559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
03/03	6975	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
			COMPRA NF 576575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/03	4982	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.314,38	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.314,38
			COMPRA NF 44866 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
04/03	4983	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.150,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.150,00
			COMPRA NF 44874 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				27.108.390,65	27.108.390,65

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.108.390,65	27.108.390,65
04/03	4984	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.387,40		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.387,40
			COMPRA NF 44873 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/03	4985	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	571,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			571,50
			COMPRA NF 44869 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/03	4986	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.481,30		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.481,30
			COMPRA NF 221133 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/03	4987	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.974,75		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			6.974,75
			COMPRA NF 221132 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/03	4988	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	512,57		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			512,57
			COMPRA NF 221136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/03	4989	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.734,50		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.734,50
			COMPRA NF 221135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/03	4990	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.041,35		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			13.041,35
			COMPRA NF 221131 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/03	4991	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.767,48		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.767,48
			COMPRA NF 221318 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/03	4992	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.400,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			8.400,00
			COMPRA NF 221380 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/03	4993	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	561,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			561,00
			COMPRA NF 74462 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
04/03	4994	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.337,35		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			8.337,35
			COMPRA NF 74467 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
04/03	4995	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	834,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			834,00
			COMPRA NF 3219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
04/03	4996	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.334,00		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			1.334,00
			COMPRA NF 1602 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
04/03	4997	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.170,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.170,00
			COMPRA NF 60734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
04/03	4998	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19.591,04		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			19.591,04
			COMPRA NF 35604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/03	4999	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.384,60		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.384,60
			COMPRA NF 35604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/03	5000	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.880,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			7.880,00
			COMPRA NF 60676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					27.189.353,49	27.189.353,49

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	27.189.353,49	27.189.353,49
04/03	5001	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	536,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		536,00
			COMPRA NF 231731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/03	5002	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.845,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.845,50
			COMPRA NF 231786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/03	5003	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	27.871,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		27.871,60
			COMPRA NF 231847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/03	5004	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14.551,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		14.551,40
			COMPRA NF 231784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/03	5005	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.421,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.421,00
			COMPRA NF 231809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/03	5006	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	79.609,12	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		79.609,12
			COMPRA NF 231810 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/03	5007	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.087,00	
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		3.087,00
			COMPRA NF 1601 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA - MEDLINN		
04/03	5008	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.100,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		6.100,00
			COMPRA NF 2689 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
04/03	5009	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	22.902,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		22.902,00
			COMPRA NF 112 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
04/03	5010	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	89,00	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		89,00
			COMPRA NF 15137 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/03	5011	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	116,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		116,00
			COMPRA NF 575984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/03	5012	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.524,36	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		3.524,36
			COMPRA NF 6741 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
04/03	5013	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	171,36	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		171,36
			COMPRA NF 6744 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
04/03	5014	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	745,79	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		745,79
			COMPRA NF 6751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
04/03	5015	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.012,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		3.012,00
			COMPRA NF 6745 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
04/03	6854	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 22 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS FEV/2023.		
06/03	5016	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	24.300,00	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		24.300,00
			COMPRA NF 6973 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				27.425.235,62	27.425.235,62

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.425.235,62	27.425.235,62
06/03	5017	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.815,50		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			5.815,50
			COMPRA NF 65392 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
06/03	5018	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.324,04		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.324,04
			COMPRA NF 221134 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/03	5019	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	367,46		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			367,46
			COMPRA NF 221137 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/03	5020	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	16.384,70		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			16.384,70
			COMPRA NF 221130 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/03	5021	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.353,79		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.353,79
			COMPRA NF 221143 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/03	5022	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.220,12		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			4.220,12
			COMPRA NF 221144 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/03	5023	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.254,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.254,00
			COMPRA NF 53987 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
06/03	5024	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	709,20		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			709,20
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC			
06/03	5025	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.040,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			7.040,00
			COMPRA NF 60637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/03	5026	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15.569,20		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			15.569,20
			COMPRA NF 60620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/03	5027	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.975,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.975,00
			COMPRA NF 60645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
06/03	5028	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	443,68		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			443,68
			COMPRA NF 231792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/03	5029	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.061,75		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.061,75
			COMPRA NF 231770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/03	5030	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.545,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.545,60
			COMPRA NF 231789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/03	5031	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	208,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			208,50
			COMPRA NF 231732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/03	5032	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.788,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.788,00
			COMPRA NF 231812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/03	5033	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.213,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.213,50
			COMPRA NF 231785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					27.494.509,66	27.494.509,66

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.494.509,66	27.494.509,66
06/03	5034	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.297,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.297,00
			COMPRA NF 231608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/03	5035	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.566,40		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importaçao de Produtos			6.566,40
			COMPRA NF 29110 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
06/03	5036	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.817,20		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			1.817,20
			COMPRA NF 2853 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
06/03	5037	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	24,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			24,00
			COMPRA NF 2850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
06/03	5038	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	117,92		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			117,92
			COMPRA NF 2851 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
06/03	5039	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	564,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			564,00
			COMPRA NF 2849 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
06/03	5040	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.845,60		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			1.845,60
			COMPRA NF 2854 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
06/03	5041	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	561,21		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			561,21
			COMPRA NF 27846 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
06/03	5042	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	100,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			100,00
			COMPRA NF 2110 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
06/03	5043	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	52,47		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			52,47
			COMPRA NF 8273 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS			
06/03	5044	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	60,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			60,00
			COMPRA NF 8272 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS			
06/03	5045	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	75,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			75,00
			COMPRA NF 8271 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS			
06/03	5046	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	55,44		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			55,44
			COMPRA NF 239 - DROGARIA ULTRA WL LTDA			
06/03	5047	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.180,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.180,00
			COMPRA NF 44862 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/03	5048	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	575,67		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			575,67
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 43573 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
06/03	5049	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.950,75		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.950,75
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 43573 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
06/03	5050	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	225,26		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			225,26
			COMPRA NF 575875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					27.514.577,58	27.514.577,58

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.514.577,58	27.514.577,58
06/03	5051	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.051,26		
		2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda			4.051,26
			COMPRA NF 1379 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME			
06/03	5582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.164,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.164,52
			PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA			
06/03	5583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.392,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.392,44
			PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA			
06/03	5584	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 - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO			
06/03	5585	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 - SULA AMORIM SANTIAGO OLIVEIRA			
06/03	5586	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			
06/03	5587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.248,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.248,52
			PAGTO SALARIO - LORENA GOMES DE LIRA			
06/03	5588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.985,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.985,01
			PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS			
06/03	5589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.067,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.067,30
			PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES			
06/03	5590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.466,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.466,74
			PAGTO SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES			
06/03	5591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.361,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.361,03
			PAGTO SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA			
06/03	5592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.672,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.672,53
			PAGTO SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES			
06/03	5593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.963,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.963,16
			PAGTO SALARIO - ELSSO DE SA JUNIOR			
06/03	5594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	375,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			375,84
			PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA			
06/03	5595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.105,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.105,02
			PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA			
06/03	5596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.592,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.592,05
			PAGTO SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO			
06/03	5597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.916,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.916,88
			PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	27.568.152,66	27.568.152,66

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.568.152,66	27.568.152,66
06/03	5598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.457,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.457,53
			PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS			
06/03	5599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.488,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.488,87
			PAGTO SALARIO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA			
06/03	5600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.555,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.555,22
			PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA			
06/03	5601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.533,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.533,04
			PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS			
06/03	5602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.070,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.070,89
			PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA			
06/03	5603	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			
06/03	5604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.591,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.591,18
			PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES			
06/03	5605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.180,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.180,61
			PAGTO SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA			
06/03	5606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.536,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.536,29
			PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA			
06/03	5607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.074,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.074,28
			PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO			
06/03	5608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.916,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.916,65
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA			
06/03	5609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.596,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS			
06/03	5610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.562,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.562,08
			PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES			
06/03	5611	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			
06/03	5612	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	837,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			837,35
			PAGTO SALARIO - NOEMI SABINO COELHO			
06/03	5613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.028,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.028,92
			PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES			
06/03	5614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.560,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.560,47
			PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					27.615.224,44	27.615.224,44

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.615.224,44	27.615.224,44
06/03	5615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.188,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.188,04
			PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS			
06/03	5616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.994,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.994,17
			PAGTO SALARIO - GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO			
06/03	5617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		756,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			756,07
			PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA			
06/03	5618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.826,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.826,71
			PAGTO SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA			
06/03	5619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.111,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,25
			PAGTO SALARIO - ISABELA GOULART LIMA			
06/03	5620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.810,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.810,99
			PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS			
06/03	5621	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			
06/03	5622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.459,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.459,09
			PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME			
06/03	5623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.688,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.688,09
			PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO			
06/03	5624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.584,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.584,40
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES			
06/03	5625	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.268,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.268,51
			PAGTO SALARIO - RAUL DOS SANTOS PIANCO			
06/03	5626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.236,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.236,38
			PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA			
06/03	5627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.489,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.489,83
			PAGTO SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM			
06/03	5628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.537,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.537,15
			PAGTO SALARIO - KARINA FERREIRA DE JESUS			
06/03	5629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.179,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS			
06/03	5630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.385,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.385,69
			PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS			
06/03	5631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.103,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.103,42
			PAGTO SALARIO - DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	27.688.502,09	27.688.502,09



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.688.502,09	27.688.502,09
06/03	5632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA			
06/03	5633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.835,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.835,65
			PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA			
06/03	5634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.826,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.826,37
			PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA			
06/03	5635	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.101,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.101,12
			PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE			
06/03	5636	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.004,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.004,30
			PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL			
06/03	5637	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			
06/03	5638	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.070,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA			
06/03	5639	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.850,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.850,39
			PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO			
06/03	5640	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.406,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.406,02
			PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA			
06/03	5641	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.663,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.663,48
			PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA			
06/03	5642	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.183,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.183,71
			PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA			
06/03	5643	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.905,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.905,45
			PAGTO SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS			
06/03	5644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.386,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.386,65
			PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA			
06/03	5645	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.520,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO			
06/03	5646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.638,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.638,04
			PAGTO SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA			
06/03	5647	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA			
06/03	5648	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.111,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,25
			PAGTO SALARIO - MICHELE MARIA DOS SANTOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					27.729.920,22	27.729.920,22

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.729.920,22	27.729.920,22
06/03	5649	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		477,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			477,77
			PAGTO SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM			
06/03	5650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.259,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.259,92
			PAGTO SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
06/03	5651	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			
06/03	5652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.683,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.683,16
			PAGTO SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO			
06/03	5653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.173,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.173,90
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO			
06/03	5654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.773,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.773,60
			PAGTO SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA			
06/03	5655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.472,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.472,87
			PAGTO SALARIO - IZABELLA PEREIRA FARINHA			
06/03	5656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		365,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			365,43
			PAGTO SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE			
06/03	5657	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			
06/03	5658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.612,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.612,00
			PAGTO SALARIO - WALAFF VICENTE DE SOUZA			
06/03	5659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.096,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.096,34
			PAGTO SALARIO - WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO			
06/03	5660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA			
06/03	5661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.350,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.350,18
			PAGTO SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA			
06/03	5662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.416,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.416,11
			PAGTO SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA			
06/03	5663	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			
06/03	5664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.256,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.256,48
			PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES			
06/03	5665	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.228,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.228,43
			PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	27.785.200,72	27.785.200,72

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.785.200,72	27.785.200,72
06/03	5666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.070,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO			
06/03	5667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.187,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.187,70
			PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE			
06/03	5668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.465,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.465,52
			PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES			
06/03	5669	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			
06/03	5670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.134,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.134,38
			PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA			
06/03	5671	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.641,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.641,56
			PAGTO SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA			
06/03	5672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.705,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.705,56
			PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA			
06/03	5673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.470,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.470,76
			PAGTO SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO			
06/03	5674	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			
06/03	5675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.299,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.299,28
			PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA			
06/03	5676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.672,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.672,53
			PAGTO SALARIO - ANA KRISTINA FAGUNDES DA SILVA			
06/03	5677	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.664,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.664,96
			PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA			
06/03	5678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.747,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO			
06/03	5679	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			
06/03	5680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	322,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			322,51
			PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES			
06/03	5681	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			
06/03	5682	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					27.836.701,92	27.836.701,92

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.836.701,92	27.836.701,92
06/03	5683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.303,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.303,13
			PAGTO SALARIO - KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA			
06/03	5684	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.545,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.545,61
			PAGTO SALARIO - SARA ALVES DA SILVA			
06/03	5685	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.012,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.012,40
			PAGTO SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS			
06/03	5686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.811,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.811,78
			PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA			
06/03	5687	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.546,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.546,84
			PAGTO SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA			
06/03	5688	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.379,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.379,63
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA JESUS PAIVA			
06/03	5689	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.384,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.384,05
			PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS			
06/03	5690	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.839,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO			
06/03	5691	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	322,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			322,51
			PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES			
06/03	5692	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 - MAGNA PAULA DIAS NONATO			
06/03	5693	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	715,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			715,51
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA			
06/03	5694	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.590,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.590,30
			PAGTO SALARIO - APARECIDA FRANCISCO BERNARDO			
06/03	5695	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.043,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.043,13
			PAGTO SALARIO - ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA			
06/03	5696	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.785,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.785,59
			PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA			
06/03	5697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.111,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,25
			PAGTO SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO			
06/03	5698	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.194,57		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.194,57
			PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS			
06/03	5699	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					27.881.944,39	27.881.944,39

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.881.944,39	27.881.944,39
06/03	5700	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA			
06/03	5701	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.014,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.014,53
			PAGTO SALARIO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES			
06/03	5702	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.583,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.583,50
			PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE			
06/03	5703	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.201,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.201,93
			PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA			
06/03	5704	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.319,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.319,27
			PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES			
06/03	5705	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.137,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.137,17
			PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA			
06/03	5706	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			
06/03	5707	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.620,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.620,05
			PAGTO SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO			
06/03	5708	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.244,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.244,90
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO			
06/03	5709	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.318,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.318,83
			PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO			
06/03	5710	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA			
06/03	5711	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			
06/03	5712	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.605,47
			PAGTO SALARIO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA			
06/03	5713	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.660,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.660,15
			PAGTO SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA			
06/03	5714	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			
06/03	5715	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 - MAILDA GONCALVES SILVA			
06/03	5716	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.515,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.515,49
			PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	27.934.313,00	27.934.313,00

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.934.313,00	27.934.313,00
06/03	5717	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.004,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.004,52
			PAGTO SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA			
06/03	5718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.226,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.226,72
			PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO			
06/03	5719	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.075,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.075,29
			PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA			
06/03	5720	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.882,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.882,41
			PAGTO SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES			
06/03	5721	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO			
06/03	5722	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA			
06/03	5723	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.442,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.442,32
			PAGTO SALARIO - LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA			
06/03	5724	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.299,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.299,52
			PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES			
06/03	5725	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA			
06/03	5726	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.631,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.631,01
			PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL			
06/03	5727	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 - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA			
06/03	5728	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.926,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.926,79
			PAGTO SALARIO - ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ			
06/03	5729	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.254,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.254,70
			PAGTO SALARIO - MARILLIA OLIVEIRA VINHAL			
06/03	5730	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.943,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.943,15
			PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA			
06/03	5731	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.319,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.319,41
			PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS			
06/03	5732	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	966,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			966,02
			PAGTO SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES			
06/03	5733	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.400,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.400,93
			PAGTO SALARIO - MICAELE DOS SANTOS SILVA TAINARA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					27.995.813,84	27.995.813,84

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	27.995.813,84	27.995.813,84
06/03	5734	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.598,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.598,32
			PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS			
06/03	5735	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.206,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.206,89
			PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA			
06/03	5736	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.430,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA			
06/03	5737	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			
06/03	5738	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.761,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.761,92
			PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES			
06/03	5739	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.776,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.776,11
			PAGTO SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES			
06/03	5740	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.813,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.813,96
			PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR			
06/03	5741	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.581,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.581,89
			PAGTO SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS			
06/03	5742	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.534,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.534,66
			PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES			
06/03	5743	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.056,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.056,02
			PAGTO SALARIO - FERNANDA NEVES TEIXEIRA			
06/03	5744	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.919,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.919,88
			PAGTO SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE			
06/03	5745	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		388,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			388,47
			PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA			
06/03	5746	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.485,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.485,42
			PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA			
06/03	5747	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.050,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.050,59
			PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA			
06/03	5748	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			
06/03	5749	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.859,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.859,67
			PAGTO SALARIO - DANUBIO FERNANDO CARVALHO			
06/03	5750	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.458,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.458,97
			PAGTO SALARIO - THAMYRIS SILVA DOS REIS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.040.217,81	28.040.217,81

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.040.217,81	28.040.217,81
06/03	5751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.366,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.366,73
			PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS			
06/03	5752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.557,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.557,55
			PAGTO SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO			
06/03	5753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.736,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.736,54
			PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA			
06/03	5754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.296,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.296,99
			PAGTO SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA			
06/03	5755	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			
06/03	5756	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			
06/03	5757	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.085,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.085,89
			PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA			
06/03	5758	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.697,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.697,31
			PAGTO SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA			
06/03	5759	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 - FATIMA FRANCISCO BERNARDO			
06/03	5760	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			
06/03	5761	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO			
06/03	5762	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.283,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.283,91
			PAGTO SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES			
06/03	5763	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 - HUGO HENRIQUE DE PAULA			
06/03	5764	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 - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA			
06/03	5765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.161,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.161,51
			PAGTO SALARIO - DAIANA FERREIRA DOS REIS			
06/03	5766	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.256,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.256,31
			PAGTO SALARIO - LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES			
06/03	5767	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		643,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			643,19
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.085.756,26	28.085.756,26



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	28.085.756,26	28.085.756,26
06/03	5768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.441,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.441,90
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS			
06/03	5769	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.652,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.652,71
			PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA			
06/03	5770	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.926,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.926,35
			PAGTO SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES			
06/03	5771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.544,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.544,78
			PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES			
06/03	5772	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 - ALINE GOMES DE ANDRADE			
06/03	5773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.326,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.326,82
			PAGTO SALARIO - KAMILA MORAIS BRAGA			
06/03	5774	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			
06/03	5775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.989,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.989,66
			PAGTO SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR			
06/03	5776	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	198.895,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			198.895,10
			PAGTO FGTS - REF. FEV/2023			
06/03	5777	2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	3.900,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.900,00
			PAGTO NF 4132 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI			
06/03	5778	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 NF IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOEL CHILOFF			
06/03	5779	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 - REF. FEV/2023			
06/03	5780	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	25.024,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			25.024,20
			PAGTO PIS - REF. FEV/2023			
06/03	5781	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.930.138,58		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.930.138,58
			PAGTO SALARIO - REF. FEV/2023			
06/03	5782	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	173.773,55		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			173.773,55
			PAGTO IRRF S/ SALARIO - REF. FEV/2023.			
06/03	5783	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	92.268,72		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			92.268,72
			PAGTO NF 2192418905 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
06/03	5784	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.000.000,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			1.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	31.544.951,12	31.544.951,12

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	31.544.951,12	31.544.951,12
06/03	5785	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	900.000,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			900.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
06/03	5786	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	850.000,00		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			850.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
06/03	5787	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 S/ AUTONOMO - JOEL			
06/03	5788	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.179,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO			
06/03	5789	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.457,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.457,53
			PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO			
06/03	5790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.382,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.382,73
			PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA			
06/03	5791	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 - VILMA PEREIRA RODRIGUES			
06/03	5792	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.444,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.444,45
			PAGTO SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA			
06/03	5793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.350,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.350,89
			PAGTO SALARIO - ALLAN KARDEC			
06/03	5794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.583,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.583,24
			PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS			
06/03	5795	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.179,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.179,49
			PAGTO SALARIO - NEURENES DA SILVA BRAGA			
06/03	5796	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.207,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.207,54
			PAGTO SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ			
06/03	5797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.790,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.790,47
			PAGTO SALARIO - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO			
06/03	5798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.859,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.859,67
			PAGTO SALARIO - DIVALCY VIEIRA			
06/03	5799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.826,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.826,71
			PAGTO SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS			
06/03	5800	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.677,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.677,02
			PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA			
06/03	5801	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					33.335.829,66	33.335.829,66

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.335.829,66	33.335.829,66
06/03	5802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.613,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.613,19
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS			
06/03	5803	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.508,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.508,31
			PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA			
06/03	5804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.466,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.466,94
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA			
06/03	5805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA			
06/03	5806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.926,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.926,79
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES			
06/03	5807	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 - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
06/03	5808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.466,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.466,74
			PAGTO SALARIO - CELMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA			
06/03	5809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.181,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.181,90
			PAGTO SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA			
06/03	5810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO			
06/03	5811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.668,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.668,16
			PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA			
06/03	5812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.356,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.356,40
			PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO			
06/03	5813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	361,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			361,72
			PAGTO SALARIO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA			
06/03	5814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.519,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.519,37
			PAGTO SALARIO - HERLANDIA PAULA ROSA			
06/03	5815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	184,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			184,02
			PAGTO SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA			
06/03	5816	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.588,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.588,78
			PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS			
06/03	5817	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	756,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			756,07
			PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS			
06/03	5818	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					33.392.158,29	33.392.158,29

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.392.158,29	33.392.158,29
06/03	5819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.429,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.429,27
			PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA			
06/03	5820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA			
06/03	5821	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.502,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.502,19
			PAGTO SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO			
06/03	5822	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.713,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.713,48
			PAGTO SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA			
06/03	5823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.234,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.234,10
			PAGTO SALARIO - MARIELLY RODRIGUES MELO			
06/03	5824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.222,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.222,47
			PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV			
06/03	5825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.321,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.321,11
			PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA			
06/03	5826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.596,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,74
			PAGTO SALARIO - WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA			
06/03	5827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA			
06/03	5828	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 - BRUNA JARDIM LUZ			
06/03	5829	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	464,55		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			464,55
			PAGTO NF 38709568 - ALELO			
06/03	5830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA			
06/03	5831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.909,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.909,50
			PAGTO SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE			
06/03	5832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	461,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			461,51
			PAGTO SALARIO - ELIENE BATISTA WANDERMUREM			
06/03	5833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	11.781,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.781,34
			PAGTO SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR			
06/03	5834	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 - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES			
06/03	5835	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 - LUCIANA CAETANO DA SILVA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					33.442.855,19	33.442.855,19

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.442.855,19	33.442.855,19
06/03	5836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM			
06/03	5837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.400,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.400,13
			PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO			
06/03	5838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.413,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.413,85
			PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA			
06/03	5839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.505,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.505,13
			PAGTO SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO			
06/03	5840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.420,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.420,44
			PAGTO SALARIO - LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA			
06/03	5841	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			
06/03	5842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.003,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.003,64
			PAGTO SALARIO - PEDRO PAULO BERNANDES			
06/03	5843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.584,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.584,76
			PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO			
06/03	5844	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 - DANIELLE SOUZA MALHEIRO			
06/03	5845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.805,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.805,70
			PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
06/03	5846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.521,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.521,69
			PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES			
06/03	5847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.053,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.053,03
			PAGTO SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA			
06/03	5848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.681,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.681,29
			PAGTO SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS			
06/03	5849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.522,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.522,63
			PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
06/03	5850	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			
06/03	5851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.378,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.378,65
			PAGTO SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL			
06/03	5852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.797,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.797,17
			PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					33.502.179,12	33.502.179,12

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.502.179,12	33.502.179,12
06/03	5853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.396,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.396,36
			PAGTO SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA			
06/03	5854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.532,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.532,78
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES			
06/03	5855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.009,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.009,36
			PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA			
06/03	5856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.955,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.955,61
			PAGTO SALARIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO			
06/03	5857	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 - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS			
06/03	5858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.444,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.444,45
			PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES			
06/03	5859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.839,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.839,58
			PAGTO SALARIO - LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI			
06/03	5860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.640,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.640,68
			PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA			
06/03	5861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.070,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA CANDIDO			
06/03	5862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.608,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.608,21
			PAGTO SALARIO - KAMILA LUCAS GONCALVES			
06/03	5863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.320,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.320,42
			PAGTO SALARIO - RUBIA CARINE ARAUJO			
06/03	5864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.430,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL			
06/03	5865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.862,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.862,78
			PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA			
06/03	5866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.501,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.501,62
			PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO			
06/03	5867	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.128,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.128,01
			PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO			
06/03	5868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,96
			PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA			
06/03	5869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.802,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.802,25
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALVES SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	33.561.785,25	33.561.785,25
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.561.785,25	33.561.785,25
06/03	5870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES			
06/03	5871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		756,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			756,07
			PAGTO SALARIO - MILLENA DENER ROSA PEREIRA			
06/03	5872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.904,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.904,99
			PAGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO PARREIRA			
06/03	5873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.868,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.868,79
			PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA			
06/03	5874	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			
06/03	5875	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES			
06/03	5876	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.594,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.594,74
			PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES			
06/03	5877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA			
06/03	5878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.610,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.610,02
			PAGTO SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA			
06/03	5879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.430,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES			
06/03	5880	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.890,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.890,17
			PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA			
06/03	5881	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.109,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.109,35
			PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA			
06/03	5882	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		310,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			310,45
			PAGTO SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA			
06/03	5883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		307,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			307,24
			PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES			
06/03	5884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		221,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			221,31
			PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA			
06/03	5885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.307,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.307,35
			PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES			
06/03	5886	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	33.602.917,24	33.602.917,24

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.602.917,24	33.602.917,24
06/03	5887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.916,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.916,96
			PAGTO SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR			
06/03	5888	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 - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA			
06/03	5889	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			
06/03	5890	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.400,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.400,19
			PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA			
06/03	5891	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 - MICAELLEN LIMA DE FARIA			
06/03	5892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO			
06/03	5893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.102,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.102,62
			PAGTO SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES			
06/03	5894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.007,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.007,20
			PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO			
06/03	5895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.481,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.481,97
			PAGTO SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS			
06/03	5896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.081,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.081,56
			PAGTO SALARIO - ALINE XAVIER NUNES			
06/03	5897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.778,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.778,55
			PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA			
06/03	5898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.642,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.642,56
			PAGTO SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS			
06/03	5899	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.229,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.229,10
			PAGTO SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA			
06/03	5900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		363,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			363,02
			PAGTO SALARIO - BARBARA HENRIQUES SOARES			
06/03	5901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.303,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.303,86
			PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA			
06/03	5902	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			
06/03	5903	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	33.654.618,54	33.654.618,54



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.654.618,54	33.654.618,54
06/03	5904	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.159,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.159,26
			PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA			
06/03	5905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.068,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.068,41
			PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS			
06/03	5906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.959,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.959,86
			PAGTO SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES			
06/03	5907	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.303,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.303,83
			PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO			
06/03	5908	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	375,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			375,40
			PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA			
06/03	5909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.087,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.087,19
			PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA			
06/03	5910	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.058,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.058,06
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA			
06/03	5911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.954,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.954,91
			PAGTO SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA			
06/03	5912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.860,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.860,02
			PAGTO SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES			
06/03	5913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.029,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.029,42
			PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM			
06/03	5914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	322,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			322,51
			PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA			
06/03	5915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.064,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.064,35
			PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM			
06/03	5916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.307,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.307,22
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA			
06/03	5917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.868,57		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.868,57
			PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO			
06/03	5918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.108,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.108,90
			PAGTO SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES			
06/03	5919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA			
06/03	5920	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					33.700.357,37	33.700.357,37

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.700.357,37	33.700.357,37
06/03	5921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.660,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.660,15
			PAGTO SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES			
06/03	5922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.642,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.642,41
			PAGTO SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ			
06/03	5923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.018,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.018,72
			PAGTO SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES			
06/03	5924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.175,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.175,82
			PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA			
06/03	5925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.085,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.085,89
			PAGTO SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS			
06/03	5926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.640,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.640,93
			PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS			
06/03	5927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.798,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.798,56
			PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA			
06/03	5928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.033,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.033,01
			PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO			
06/03	5929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL			
06/03	5930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.735,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.735,30
			PAGTO SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA			
06/03	5931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.912,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.912,81
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS			
06/03	5932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA			
06/03	5933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.995,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.995,11
			PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA			
06/03	5934	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			
06/03	5935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.361,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.361,84
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA			
06/03	5936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.102,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.102,56
			PAGTO SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR			
06/03	5937	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	33.754.665,81	33.754.665,81

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.754.665,81	33.754.665,81
06/03	5938	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			
06/03	5939	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			
06/03	5940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.832,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.832,93
			PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS			
06/03	5941	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			
06/03	5942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.307,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.307,43
			PAGTO SALARIO - KAMILA LORRANE RODRIGUES VIEIRA			
06/03	5943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.644,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.644,33
			PAGTO SALARIO - RANDER SEBATIO DOS SANTOS			
06/03	5944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.828,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.828,06
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
06/03	5945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.867,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.867,78
			PAGTO SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU			
06/03	5946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.414,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.414,40
			PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA			
06/03	5947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	866,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			866,13
			PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA			
06/03	5948	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 GONCALVES PIMENTEL			
06/03	5949	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			
06/03	5950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA			
06/03	5951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	404,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			404,73
			PAGTO SALARIO - RAYANNE DE PAULA MOREIRA			
06/03	5952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.121,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.121,80
			PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA			
06/03	5953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.747,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES			
06/03	5954	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					33.797.936,76	33.797.936,76

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.797.936,76	33.797.936,76
06/03	5955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.277,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.277,34
			PAGTO SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA			
06/03	5956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.844,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.844,03
			PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO			
06/03	5957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.957,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.957,90
			PAGTO SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA			
06/03	5958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.099,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.099,74
			PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES			
06/03	5959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.420,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.420,13
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO			
06/03	5960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.003,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.003,64
			PAGTO SALARIO - DIOGO PEREIRA FREIRE			
06/03	5961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,90
			PAGTO SALARIO - IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI			
06/03	5962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.155,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.155,80
			PAGTO SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA			
06/03	5963	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			
06/03	5964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.145,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.145,90
			PAGTO SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA			
06/03	5965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.611,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.611,30
			PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA			
06/03	5966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.131,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.131,55
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES			
06/03	5967	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 - WENDER PIRES DOS SANTOS			
06/03	5968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.653,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.653,71
			PAGTO SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA			
06/03	5969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,00
			PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA			
06/03	5970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.783,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.783,04
			PAGTO SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE			
06/03	5971	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	33.843.313,09	33.843.313,09

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.843.313,09	33.843.313,09
06/03	5972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.032,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.032,52
			PAGTO SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO			
06/03	5973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA			
06/03	5974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.165,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.165,01
			PAGTO SALARIO - WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO			
06/03	5975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.910,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.910,98
			PAGTO SALARIO - ANDRE PAULO ALVES GOMES FILHO			
06/03	5976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.832,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.832,34
			PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES			
06/03	5977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.494,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.494,39
			PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES			
06/03	5978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.112,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.112,74
			PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA			
06/03	5979	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			
06/03	5980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.473,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.473,07
			PAGTO SALARIO - KLEANEY GOMES MARTINS DE DEUS			
06/03	5981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	19.373,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			19.373,03
			PAGTO SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA			
06/03	5982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.972,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.972,03
			PAGTO SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA			
06/03	5983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.415,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.415,03
			PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA			
06/03	5984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.545,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.545,93
			PAGTO SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS			
06/03	5985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.681,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.681,52
			PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS			
06/03	5986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.063,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.063,06
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA			
06/03	5987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.403,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.403,82
			PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS			
06/03	5988	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					33.907.649,67	33.907.649,67

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.907.649,67	33.907.649,67
06/03	5989	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			
06/03	5990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.484,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.484,65
			PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS			
06/03	5991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.153,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.153,97
			PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES			
06/03	5992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.225,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.225,37
			PAGTO SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS			
06/03	5993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.975,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.975,28
			PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO			
06/03	5994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.198,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.198,38
			PAGTO SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES			
06/03	5995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.998,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.998,63
			PAGTO SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO			
06/03	5996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6,44
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DA SILVA LARA			
06/03	5997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.952,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.952,37
			PAGTO SALARIO - CAMILA VIVIANE DA SILVA			
06/03	5998	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			
06/03	5999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.983,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.983,93
			PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA			
06/03	6000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.571,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.571,10
			PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
06/03	6001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.411,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.411,02
			PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA			
06/03	6002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.213,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			12.213,45
			PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			
06/03	6003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.562,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.562,15
			PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES			
06/03	6004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.044,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.044,56
			PAGTO SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA			
06/03	6005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.165,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.165,97
			PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	33.965.490,01	33.965.490,01

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	33.965.490,01	33.965.490,01
06/03	6006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.197,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.197,06
			PAGTO SALARIO - SAMYRE ALCANTARA SILVA DOURADO			
06/03	6007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		395,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			395,77
			PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA			
06/03	6008	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			
06/03	6009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES			
06/03	6010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.335,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.335,61
			PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA			
06/03	6011	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		313.340,02	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			313.340,02
			APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX			
06/03	6012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.329,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.329,14
			PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA			
06/03	6013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.190,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.190,00
			PAGTO SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS			
06/03	6014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.998,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.998,22
			PAGTO SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA			
06/03	6015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.161,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.161,43
			PAGTO SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA			
06/03	6016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.837,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.837,32
			PAGTO SALARIO - TIAGO LIMBERGER			
06/03	6017	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			
06/03	6018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA			
06/03	6019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.351,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.351,49
			PAGTO SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES			
06/03	6020	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.358,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.358,82
			PAGTO SALARIO - ELMA FERREIRA GOMES			
06/03	6021	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - ISADORA ALVES E SILVA			
06/03	6022	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	34.325.049,99	34.325.049,99

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	34.325.049,99	34.325.049,99
06/03	6023	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.863,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.863,03
			PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA			
06/03	6024	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.376,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.376,75
			PAGTO SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO			
06/03	6025	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES			
06/03	6026	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			
06/03	6027	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.425,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.425,69
			PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA			
06/03	6028	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 - DAYANNE TAVEIRA LEAL			
06/03	6029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.109,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.109,26
			PAGTO SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS			
06/03	6030	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.077,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.077,35
			PAGTO SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS			
06/03	6031	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			
06/03	6032	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.288,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.288,53
			PAGTO SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS			
06/03	6033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.324,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.324,97
			PAGTO SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA			
06/03	6034	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			
06/03	6035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.160,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.160,10
			PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA			
06/03	6036	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.448,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.448,04
			PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA			
06/03	6037	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.519,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.519,62
			PAGTO SALARIO - HUBIA LAIS RIBEIRO			
06/03	6038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO			
06/03	6039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.477,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.477,87
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					34.376.558,92	34.376.558,92



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	34.376.558,92	34.376.558,92
06/03	6040	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			
06/03	6041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.821,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.821,09
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES			
06/03	6042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.430,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO - LUANA OLIMPIO DE CASTRO			
06/03	6043	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 - ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO			
06/03	6044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.480,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.480,76
			PAGTO SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE			
06/03	6045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.406,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.406,27
			PAGTO SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES			
06/03	6046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA			
06/03	6047	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			
06/03	6048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO			
06/03	6049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.161,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.161,76
			PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA			
06/03	6050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.882,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.882,24
			PAGTO SALARIO - DAPHNE DE SA			
06/03	6051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.085,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.085,89
			PAGTO SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA			
06/03	6052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.871,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.871,68
			PAGTO SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO			
06/03	6053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA			
06/03	6054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.010,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.010,65
			PAGTO SALARIO - PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE			
06/03	6055	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.213,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.213,96
			PAGTO SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO			
06/03	6056	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	34.439.042,36	34.439.042,36

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	34.439.042,36	34.439.042,36
06/03	6057	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.137,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.137,14
			PAGTO SALARIO - KAREN LETICIA LIMA SOUSA			
06/03	6058	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.286,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.286,26
			PAGTO SALARIO - LANA DIAS MOREIRA			
06/03	6059	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	272,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			272,40
			PAGTO SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA			
06/03	6060	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			
06/03	6061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.520,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS			
06/03	6062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	689,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			689,31
			PAGTO SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO			
06/03	6063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.417,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.417,15
			PAGTO SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO			
06/03	6064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS			
06/03	6065	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 - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO			
06/03	6066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO			
06/03	6067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.193,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.193,90
			PAGTO SALARIO - MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS			
06/03	6068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.642,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.642,75
			PAGTO SALARIO - WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA			
06/03	6069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.023,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.023,96
			PAGTO SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS			
06/03	6070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.196,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.196,19
			PAGTO SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA			
06/03	6071	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.808,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.808,59
			PAGTO SALARIO - MARIA ALVES PEREIRA			
06/03	6072	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.207,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.207,93
			PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA			
06/03	6073	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.124,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.124,05
			PAGTO SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					34.488.962,20	34.488.962,20

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	34.488.962,20	34.488.962,20
06/03	6074	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		
06/03	6075	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		
06/03	6076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.348,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.348,90
			PAGTO SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA		
06/03	6077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.199,92
			PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS		
06/03	6078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.322,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.322,37
			PAGTO SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA		
06/03	6079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.384,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.384,05
			PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA		
06/03	6080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.596,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.596,80
			PAGTO SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES		
06/03	6081	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		
06/03	6082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.266,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.266,81
			PAGTO SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA		
06/03	6083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.199,92
			PAGTO SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS		
06/03	6084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.305,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.305,75
			PAGTO SALARIO - WALITON VIEIRA MOTA		
06/03	6085	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		
06/03	6086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	548,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		548,95
			PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES		
06/03	6087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.046,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.046,80
			PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA		
06/03	6088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.881,68
			PAGTO SALARIO - AMANDA VAZ ALVES		
06/03	6089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.791,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.791,03
			PAGTO SALARIO - ELCIA BUENO DE SOUZA		
06/03	6090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.400,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.400,51
			PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				34.552.472,77	34.552.472,77

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	34.552.472,77	34.552.472,77
06/03	6091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.012,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.012,82
			PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS			
06/03	6092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.941,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.941,93
			PAGTO SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO			
06/03	6093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.627,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.627,10
			PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES			
06/03	6094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.100,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.100,21
			PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA			
06/03	6095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.078,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.078,94
			PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA			
06/03	6096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.713,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.713,48
			PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA			
06/03	6097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		756,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			756,07
			PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA			
06/03	6098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.491,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS			
06/03	6099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS			
06/03	6100	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 - TAIS DE JESUS DA SILVA			
06/03	6101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.126,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.126,54
			PAGTO SALARIO - EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA			
06/03	6102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA			
06/03	6103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.423,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.423,01
			PAGTO SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
06/03	6104	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			
06/03	6105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.394,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.394,73
			PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS			
06/03	6106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.808,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.808,28
			PAGTO SALARIO - SUELEN COSTA			
06/03	6107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.960,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.960,45
			PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	34.609.384,19	34.609.384,19

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	34.609.384,19	34.609.384,19
06/03	6108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.510,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.510,65
			PAGTO SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO			
06/03	6109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.091,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.091,85
			PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU			
06/03	6110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.049,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.049,13
			PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA			
06/03	6111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.501,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.501,50
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA			
06/03	6112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.023,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.023,10
			PAGTO SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO			
06/03	6113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.420,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.420,05
			PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO			
06/03	6114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	756,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			756,07
			PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA			
06/03	6115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.558,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.558,71
			PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA			
06/03	6116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.762,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.762,09
			PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO			
06/03	6117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.565,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.565,61
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA			
06/03	6118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.137,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.137,14
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES			
06/03	6119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.644,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.644,14
			PAGTO SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS			
06/03	6120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.002,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.002,87
			PAGTO SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA			
06/03	6121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.132,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.132,06
			PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA			
06/03	6122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.544,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.544,02
			PAGTO SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA			
06/03	6123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	756,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			756,07
			PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO			
06/03	6124	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					34.658.587,22	34.658.587,22

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	34.658.587,22	34.658.587,22
06/03	6125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.113,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.113,09
			PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA			
06/03	6126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.997,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.997,79
			PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO			
06/03	6127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.886,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.886,72
			PAGTO SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA			
06/03	6128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.953,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.953,67
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO			
06/03	6129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.962,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.962,05
			PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES			
06/03	6130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.734,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.734,47
			PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA			
06/03	6131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	889,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			889,14
			PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA			
06/03	6132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.063,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.063,13
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA			
06/03	6133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.909,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.909,97
			PAGTO SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO			
06/03	6134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.012,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.012,70
			PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE			
06/03	6135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.427,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.427,96
			PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS			
06/03	6136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.967,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.967,73
			PAGTO SALARIO - KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA			
06/03	6137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.604,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.604,24
			PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA			
06/03	6138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.301,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.301,88
			PAGTO SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS			
06/03	6139	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			
06/03	6140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.152,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.152,51
			PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA			
06/03	6141	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					34.714.142,87	34.714.142,87

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	34.714.142,87	34.714.142,87
06/03	6142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.629,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.629,71
			PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS			
06/03	6143	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 - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA			
06/03	6144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.886,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.886,71
			PAGTO SALARIO - RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA			
06/03	6145	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			
06/03	6146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		444,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			444,61
			PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS			
06/03	6147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.038,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.038,33
			PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS			
06/03	6148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.498,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.498,68
			PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO			
06/03	6149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS			
06/03	6150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.055,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.055,04
			PAGTO SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO			
06/03	6151	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			
06/03	6152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.575,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.575,64
			PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS			
06/03	6153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.068,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.068,35
			PAGTO SALARIO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA			
06/03	6154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.791,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.791,29
			PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS			
06/03	6155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.359,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.359,77
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS			
06/03	6156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.517,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.517,67
			PAGTO SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA			
06/03	6157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.560,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.560,17
			PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
06/03	6158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.378,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.378,85
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	34.760.203,56	34.760.203,56

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	34.760.203,56	34.760.203,56
06/03	6159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES			
06/03	6160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.494,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.494,91
			PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA			
06/03	6161	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			
06/03	6162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES			
06/03	6163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.430,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA			
06/03	6164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.466,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.466,74
			PAGTO SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO			
06/03	6165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.395,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.395,96
			PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA			
06/03	6166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO			
06/03	6167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.006,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.006,77
			PAGTO SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA			
06/03	6168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.567,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.567,95
			PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES			
06/03	6169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.600,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.600,70
			PAGTO SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO			
06/03	6170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.625,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.625,90
			PAGTO SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA			
06/03	6171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.604,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.604,52
			PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA			
06/03	6172	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 - ANA GOMES SANTOS MOREIRA			
06/03	6173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.639,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.639,56
			PAGTO SALARIO - FERNANDA GONCALVES FERREIRA			
06/03	6174	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.913,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.913,04
			PAGTO SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA			
06/03	6175	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 - LINDOMARCOS SOARES SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	34.806.491,94	34.806.491,94
- - -						



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	34.806.491,94	34.806.491,94
06/03	6176	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.499,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.499,89
			PAGTO SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO			
06/03	6177	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.039,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.039,46
			PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA			
06/03	6178	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			
06/03	6179	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.384,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.384,05
			PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS			
06/03	6180	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			
06/03	6181	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			
06/03	6182	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.596,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO - LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA			
06/03	6183	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	382,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			382,01
			PAGTO SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA			
06/03	6184	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.715,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.715,74
			PAGTO SALARIO - MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS			
06/03	6185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.481,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.481,15
			PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA			
06/03	6186	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			
06/03	6187	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.179,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO			
06/03	6188	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.828,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.828,59
			PAGTO SALARIO - SHIRLEI JESUS FERREIRA			
06/03	6189	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA			
06/03	6190	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.428,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.428,32
			PAGTO SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO			
06/03	6191	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			
06/03	6192	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	307,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			307,24
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					34.856.512,66	34.856.512,66

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	34.856.512,66	34.856.512,66
06/03	6193	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.991,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.991,33
			PAGTO SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO			
06/03	6194	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			
06/03	6195	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			
06/03	6196	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			
06/03	6197	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.871,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.871,26
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO			
06/03	6198	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 - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
06/03	6199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		899,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			899,55
			PAGTO SALARIO - MURILO ALVES DE SOUZA			
06/03	6200	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		117,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			117,87
			PAGTO SALARIO - WANESSA SILVA MOTA			
06/03	6201	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.518,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.518,87
			PAGTO SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO			
06/03	6202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		375,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			375,86
			PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS			
06/03	6203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.477,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.477,00
			PAGTO SALARIO - FERNANDO LOPES DA SILVA			
06/03	6204	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.660,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.660,15
			PAGTO SALARIO - NADJA CASANOVA DIAS			
06/03	6205	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			
06/03	6206	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.135,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.135,51
			PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA			
06/03	6207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.712,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.712,03
			PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS			
06/03	6208	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		806,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			806,94
			PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA			
06/03	6209	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	34.902.551,27	34.902.551,27

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	34.902.551,27	34.902.551,27
06/03	6210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.867,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.867,29
			PAGTO SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA			
06/03	6211	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.198,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.198,38
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA			
06/03	6212	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.158,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.158,35
			PAGTO SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL			
06/03	6213	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.781,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.781,73
			PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA			
06/03	6214	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,01
			PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA			
06/03	6215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.292,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.292,18
			PAGTO SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA			
06/03	6216	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.014,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.014,53
			PAGTO SALARIO - KESSIA PEREIRA DUARTE LOPES			
06/03	6217	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,80
			PAGTO SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS			
06/03	6218	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.384,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.384,05
			PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA			
06/03	6219	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.421,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.421,25
			PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA			
06/03	6220	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.696,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.696,90
			PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA			
06/03	6221	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.105,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.105,72
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE			
06/03	6222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.430,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA			
06/03	6793	4.1.2.001.0009	Vale Refeição		464,55	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			464,55
			PROVISAO FATURA/PEDIDO 38709568 ALELO - MAR/2023			
06/03	6976	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 576607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/03	6977	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 576611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/03	6978	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 576614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	34.952.803,60	34.952.803,60

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	34.952.803,60	34.952.803,60
06/03	6979	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 576617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
07/03	5052	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	907,44	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		907,44
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		
07/03	5053	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	135,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		135,00
			COMPRA NF 65411 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/03	5054	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.322,60	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		1.322,60
			COMPRA NF 65389 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/03	5055	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	32.465,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		32.465,00
			COMPRA NF 65387 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/03	5056	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.154,55	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		7.154,55
			COMPRA NF 65374 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/03	5057	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	504,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		504,00
			COMPRA NF 65400 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/03	5058	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	190,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		190,00
			COMPRA NF 65414 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/03	5059	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.859,70	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		7.859,70
			COMPRA NF 65385 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/03	5060	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	996,90	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		996,90
			COMPRA NF 65388 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/03	5061	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.326,85	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		1.326,85
			COMPRA NF 65384 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/03	5062	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.200,00	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		1.200,00
			COMPRA NF 74518 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
07/03	5063	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	1.100,00	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		1.100,00
			COMPRA NF 74518 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
07/03	5064	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	260,45	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		260,45
			COMPRA NF 53988 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
07/03	5065	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.768,80	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		10.768,80
			COMPRA NF 182302 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
07/03	5066	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	1.899,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.899,00
			COMPRA NF 1873 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
07/03	5067	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	189,60	
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli		189,60
			COMPRA NF 12969 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				35.022.868,56	35.022.868,56

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	35.022.868,56	35.022.868,56
07/03	5068	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.002,00	
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar		18.002,00
			COMPRA NF 1783 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
07/03	5069	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	724,40	
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar		724,40
			COMPRA NF 1782 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
07/03	5070	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	203,21	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		203,21
			COMPRA NF 27906 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
07/03	5071	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	471,21	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		471,21
			COMPRA NF 27877 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
07/03	5072	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	17,00	
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda		17,00
			COMPRA NF 2113 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		
07/03	5073	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	534,36	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		534,36
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		
07/03	5074	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.102,08	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.102,08
			COMPRA NF 1562910 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
07/03	6223	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		
07/03	6224	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	303,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		303,60
			PAGTO NF 44625 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/03	6225	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	973,00	
			Multiplos		<b>973,00</b>
			PAGTO NF 44621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		914,62
			PAGTO NF 44621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		58,38
			DESCONTO OBTIDO S/ NF 44621 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/03	6226	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	306,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		306,20
			PAGTO NF 228611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/03	6227	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	810,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		810,00
			PAGTO NF 228612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/03	6228	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.799,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.799,00
			PAGTO NF 228609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/03	6229	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	13.480,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		13.480,00
			PAGTO NF 228610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/03	6230	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 PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		
07/03	6231	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.770,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.770,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>				35.069.771,62	35.069.771,62

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	35.069.771,62	35.069.771,62
07/03	6231	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 59472 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
07/03	6232	2.1.2.002.0497 Four Med Importação de Produtos 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	29.160,00		29.160,00
		PAGTO NF 6786 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE			
07/03	6233	2.1.2.002.0229 Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	612,80		612,80
		PAGTO NF 12874 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
07/03	6234	2.1.2.002.0623 HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	9.120,00		9.120,00
		PAGTO NF 602 - H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES			
07/03	6235	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.458,00		1.458,00
		PAGTO NF 34221 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/03	6236	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.109,04		3.109,04
		PAGTO NF 53748 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/03	6237	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	9.505,80		9.505,80
		PAGTO NF 53750 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/03	6238	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	307,97		307,97
		PAGTO NF 27373 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
07/03	6239	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	307,97		307,97
		PAGTO NF 27395 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
07/03	6240	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	12,00		12,00
		TARIFA BANCARIA			
07/03	6241	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu 1.1.1.002.0028 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	17.000.000,00		17.000.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
07/03	6242	2.1.2.002.0548 Vcm Surgj Servicos Medicos Ltda Multiplos	33.335,00		<b>33.335,00</b>
		PAGTO NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS - SERVS DEZ/2022			
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			30.284,84
		PAGTO NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			500,03
		IRRF S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.550,08
		CSRF S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS			
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher			1.000,05
		ISS RETIDO S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS			
07/03	6243	2.1.2.002.0505 Windoc Gestao de Documentos Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	4.170,00		4.170,00
		PAGTO NF 3469 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA			
07/03	6244	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	251,76		251,76
		PAGTO NF 12786 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
07/03	6245	1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	16.885.931,40		16.885.931,40
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	69.047.053,36	69.047.053,36

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	69.047.053,36	69.047.053,36
07/03	6245		(Continuação lançamento...) APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX			
07/03	6246	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	92.659,29		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			92.659,29
			BLOQUEIO JUDICIAL			
07/03	6798	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	89.630,20		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			89.630,20
			SERVIÇOS TOMADOS NF 567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES - LOCAÇÃO DE MEDICO			
07/03	6855	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 109 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS FEV/2023.			
07/03	6856	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
			SERVIÇOS TOMADOS NF 352 BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA - SERVS DEZ/2022.			
08/03	5075	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
08/03	5076	1.1.3.001.0019	14 - Equip Diagnostico Permanente	93.650,00		
		2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda			93.650,00
			COMPRA NF 47399 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
08/03	5077	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.420,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			4.420,00
			COMPRA NF 54016 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
08/03	5078	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.268,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			7.268,00
			COMPRA NF 60929 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
08/03	5079	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	409,30		
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			409,30
			COMPRA NF 14060 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E			
08/03	5080	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	846,00		
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			846,00
			COMPRA NF 14053 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E			
08/03	5081	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.984,40		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.984,40
			COMPRA NF 35534 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
08/03	5082	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.275,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.275,60
			COMPRA NF 231813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/03	5083	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.111,04		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.111,04
			COMPRA NF 231818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/03	5084	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	818,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			818,40
			COMPRA NF 231811 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/03	5085	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	792,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			792,00
			COMPRA NF 231850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/03	5086	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.052,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.052,00
			COMPRA NF 232253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	69.391.055,92	69.391.055,92
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	69.391.055,92	69.391.055,92
08/03	5087	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.680,00	
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		1.680,00
			COMPRA NF 64746 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		
08/03	5088	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.704,75	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		1.704,75
			COMPRA NF 2698 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
08/03	5089	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.514,70	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		3.514,70
			COMPRA NF 2698 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
08/03	5090	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	659,10	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		659,10
			COMPRA NF 2916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
08/03	5091	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	585,28	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		585,28
			COMPRA NF 2869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
08/03	5092	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	55,09	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		55,09
			COMPRA NF 2882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
08/03	5093	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	328,29	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		328,29
			COMPRA NF 27316 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
08/03	5094	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	20,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		20,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 470 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
08/03	5095	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	801,27	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		801,27
			COMPRA NF 576203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
08/03	5096	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	749,37	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		749,37
			COMPRA NF 576013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
08/03	5097	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	254,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		254,34
			COMPRA NF 576568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
08/03	5098	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	143,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		143,00
			COMPRA NF 576789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
08/03	5099	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	749,37	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		749,37
			COMPRA NF 576768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
08/03	5100	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	126,16	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		126,16
			COMPRA NF 576600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
08/03	5101	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	749,37	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		749,37
			COMPRA NF 576599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
08/03	5102	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.311,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		1.311,00
			COMPRA NF 6758 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
08/03	5103	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	855,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		855,00
			COMPRA NF 6760 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				69.405.342,01	69.405.342,01



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	69.405.342,01	69.405.342,01
08/03	5104	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	504,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			504,00
			COMPRA NF 6760 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/03	6247	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	60,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			60,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO			
08/03	6248	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	60,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			60,00
			TARIFA BANCARIA			
08/03	6797	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	8.200,00		
		2.1.2.002.0352	Duarte & Almeida Projetos			8.200,00
			PROVISAO CONTRATO 080/2021 - NF 8128 DUARTE E ALMEIDA PROJETOS - ABR/2023.			
08/03	6960	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	625,00		
		2.1.2.002.0352	Duarte & Almeida Projetos			625,00
			PROVISAO CONTRATO 080/2021 - NF 8129 DUARTE E ALMEIDA PROJETOS			
08/03	6980	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	275,48		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			275,48
			COMPRA NF 576981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6981	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.220,68		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			5.220,68
			COMPRA NF 576994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6982	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	764,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			764,50
			COMPRA NF 576997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6983	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 576999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6984	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	196,68		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			196,68
			COMPRA NF 577005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6985	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 577012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6986	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 577016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6987	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 577022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6988	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 577026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6989	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 577038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6990	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	493,30		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			493,30
			COMPRA NF 577048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6991	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 577052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				69.427.957,33	69.427.957,33	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	69.427.957,33	69.427.957,33
08/03	6992	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 577054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6993	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.255,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.255,00
			COMPRA NF 577058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6994	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	367,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
			COMPRA NF 577062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6995	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 577074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6996	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 577087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6997	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 577090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6998	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.513,24		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.513,24
			COMPRA NF 577092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	6999	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 577097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	7000	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 577101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	7001	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 577103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	7002	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 577105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	7003	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 577114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	7004	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 577115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	7005	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 577116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	7006	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	180,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			180,58
			COMPRA NF 577118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	7007	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	180,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			180,58
			COMPRA NF 577120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/03	7008	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	196,68		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			196,68
			COMPRA NF 577121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					69.450.340,43	69.450.340,43

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	69.450.340,43	69.450.340,43
09/03	5105	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	95,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			95,00
			COMPRA NF 65419 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
09/03	5106	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.060,44		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			1.060,44
			COMPRA NF 65419 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
09/03	5107	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.730,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.730,00
			COMPRA NF 221346 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/03	5108	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	691,58		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			691,58
			COMPRA NF 221342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/03	5109	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.910,85		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.910,85
			COMPRA NF 221344 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/03	5110	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	183,96		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			183,96
			COMPRA NF 74526 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
09/03	5111	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	164,50		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			164,50
			COMPRA NF 74526 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
09/03	5112	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	278,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			278,00
			COMPRA NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
09/03	5113	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	322,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			322,00
			COMPRA NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
09/03	5114	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	397,50		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			397,50
			COMPRA NF 3230 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
09/03	5115	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.260,80		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.260,80
			COMPRA NF 60719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/03	5116	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.270,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			3.270,00
			COMPRA NF 35751 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
09/03	5117	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.928,50		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			2.928,50
			COMPRA NF 162199 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
09/03	5118	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.724,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.724,50
			COMPRA NF 231795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/03	5119	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.115,64		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.115,64
			COMPRA NF 232165 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/03	5120	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.947,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.947,40
			COMPRA NF 232167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/03	5121	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.604,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.604,00
			COMPRA NF 232461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					69.480.025,10	69.480.025,10

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	69.480.025,10	69.480.025,10
09/03	5122	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.670,20		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.670,20
			COMPRA NF 231019 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA			
09/03	5123	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.331,68		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.331,68
			COMPRA NF 231023 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA			
09/03	5124	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	126,26		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			126,26
			COMPRA NF 231012 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA			
09/03	5125	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.555,80		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.555,80
			COMPRA NF 231012 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA			
09/03	5126	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.050,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			4.050,00
			COMPRA NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
09/03	5127	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.762,60		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			12.762,60
			COMPRA NF 2701 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
09/03	5128	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	210,40		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			210,40
			COMPRA NF 2701 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
09/03	5129	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.252,00		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			4.252,00
			COMPRA NF 16432 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
09/03	5130	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.123,20		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.123,20
			COMPRA NF 44879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
09/03	5131	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.005,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.005,00
			COMPRA NF 44871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
09/03	5132	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	237,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			237,50
			COMPRA NF 44872 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
09/03	5133	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	202,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			202,00
			COMPRA NF 576400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	5134	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	749,37		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			749,37
			COMPRA NF 575990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	5135	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	238,54		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			238,54
			COMPRA NF 576424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	5136	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	312,82		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			312,82
			COMPRA NF 576079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	5137	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 576106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	5138	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	218,38		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			218,38
			COMPRA NF 576096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					69.511.855,92	69.511.855,92

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	69.511.855,92	69.511.855,92
09/03	5139	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	236,93		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			236,93
			COMPRA NF 576067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	5140	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	659,80		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			659,80
			COMPRA NF 575931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	5141	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.532,07		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.532,07
			COMPRA NF 576035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	5142	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	337,80		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			337,80
			COMPRA NF 576055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	5143	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.967,50		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			1.967,50
			COMPRA NF 114 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
09/03	5144	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	54,63		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			54,63
			COMPRA NF 576418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	5145	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	494,70		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			494,70
			COMPRA NF 6759 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
09/03	5146	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.463,40		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			1.463,40
			COMPRA NF 6768 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
09/03	6249	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	287,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			287,60
			PAGTO NF 44635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/03	6250	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	733,28		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			733,28
			PAGTO NF 44645 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/03	6251	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	9.302,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.302,60
			PAGTO NF 44649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/03	6252	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	231,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			231,20
			PAGTO NF 44651 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/03	6253	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	592,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			592,50
			PAGTO NF 44643 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/03	6254	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	11.550,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.550,98
			PAGTO - NEURENES DA SILVA BRAGA			
09/03	6255	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.380,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.380,00
			PAGTO NF 228812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/03	6256	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.772,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.772,00
			PAGTO NF 228873 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/03	6257	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	949,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			949,50
			PAGTO NF 228874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				69.551.402,41	69.551.402,41	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	69.551.402,41	69.551.402,41
09/03	6258	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	700,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			700,00
			PAGTO NF 228805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/03	6259	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.550,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.550,40
			PAGTO NF 229082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/03	6260	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	315,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			315,50
			PAGTO NF 229102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/03	6261	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.824,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.824,00
			PAGTO NF 229091 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/03	6262	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.822,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.822,40
			PAGTO NF 228993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/03	6263	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	765,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			765,20
			PAGTO NF 1551901 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
09/03	6264	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	3.990,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.990,30
			PAGTO NF 1683029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/03	6265	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	6.185,74		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.185,74
			PAGTO NF 1683045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/03	6266	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.899,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.899,00
			PAGTO NF 1873 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
09/03	6267	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 143 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
09/03	6268	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.590,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.590,00
			PAGTO NF 59538 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
09/03	6269	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.812,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.812,00
			PAGTO NF 59541 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
09/03	6270	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	18.600,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18.600,00
			PAGTO NF 59590 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
09/03	6271	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	672,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			672,00
			PAGTO NF 59492 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
09/03	6272	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.275,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.275,00
			PAGTO NF 59638 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
09/03	6273	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	5.484,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.484,00
			PAGTO NF 28600 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
09/03	6274	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	740,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			740,30
			PAGTO NF 3169 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					69.905.628,25	69.905.628,25

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	69.905.628,25	69.905.628,25
09/03	6275	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.335,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.335,00
			PAGTO NF 3170 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/03	6276	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 NF INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOEL CHILOFF		
09/03	6277	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11	
			Multiplos		<b>350.707,11</b>
			PAGTO NF 132 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		333.171,76
			PAGTO NF 132 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		17.535,35
			ISS RETIDO S/ NF 132 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
09/03	6278	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.491,32	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.491,32
			PAGTO GRRF - LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA		
09/03	6279	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.386,97	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.386,97
			PAGTO GRRF - NEURENES DA SILVA BRAGA		
09/03	6280	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 127458 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		
09/03	6281	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avancada Ltda	328,29	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		328,29
			PAGTO NF 27316 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		
09/03	6282	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	9.201,66	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.201,66
			PAGTO NF 22010 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		
09/03	6283	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00	
			Multiplos		<b>40.000,00</b>
			PAGTO NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		37.540,00
			PAGTO NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		600,00
			IRRF S/ NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.860,00
			CSRF S/ NF 19 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
09/03	6284	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00	
			Multiplos		<b>40.000,00</b>
			PAGTO NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		37.540,00
			PAGTO NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		600,00
			IRRF S/ NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.860,00
			CSRF S/ NF 22 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
09/03	6285	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	4.938,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.938,00
			PAGTO NF 65012 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
09/03	6286	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	448,56	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		448,56
<b>A TRANSPORTAR:</b>				70.363.779,65	70.363.779,65

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	70.363.779,65	70.363.779,65
09/03	6286	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 64984 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
09/03	6287	2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	400,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		400,00
		PAGTO NF 65008 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
09/03	6288	2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	1.253,52	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.253,52
		PAGTO NF 65086 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
09/03	6289	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.737.821,99	
		1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.737.821,99
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
09/03	6290	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	760.081,60	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		760.081,60
		PAGTO INSS S/ SALARIO - REF. FEV/2023.		
09/03	6291	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 1496 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRRFURGICOS EIRELI		
09/03	6292	2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	749,50	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		749,50
		PAGTO NF 161741 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
09/03	6293	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 27800 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
09/03	6294	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 255 - SONHART PAISAGISMO LTDA		
09/03	6295	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.339,51	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.339,51
		PAGTO NF 218358 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
09/03	6296	2.1.2.002.0148 TL2 Solucoes Medicas Ltda	663.387,67	
		Multiplos		<b>663.387,67</b>
		PAGTO NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		602.687,69
		PAGTO NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		9.950,82
		IRRF S/ NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		30.847,53
		CSRF S/ NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		19.901,63
		ISS RETIDO S/ NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
09/03	6297	1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	48.331,01	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		48.331,01
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
09/03	6298	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.712,48	
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.712,48
		PAGTO FERIAS - EDER TEIXEIRA DE SOUSA		
09/03	6299	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.408,61	
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.408,61
		PAGTO FERIAS - PATRICIA FERNANDA DA SILVA		
09/03	6300	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	10.197,09	
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		10.197,09
<b>A TRANSPORTAR:</b>			74.825.521,04	74.825.521,04



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	74.825.521,04	74.825.521,04
09/03	6300		(Continuação lançamento...) PAGTO RESCISAO - LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA		
09/03	6301	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.828,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.828,80
			PAGTO RESCISAO - EDINAMARA CHAVES DA SILVA DALLAPORTA		
09/03	6302	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.490,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		9.490,50
			PAGTO RESCISAO - MARILLIA OLIVEIRA VINHAL		
09/03	6303	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.826,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.826,76
			PAGTO RESCISAO - KAREN LETICIA LIMA SOUSA		
09/03	6304	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.518,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.518,00
			PAGTO RESCISAO - KARENN MYCHAELLA DOS SANTOS OLIVEIRA		
09/03	6305	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.797,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		5.797,79
			PAGTO RESCISAO - MARIA ALVES PEREIRA		
09/03	6306	2.1.2.002.0553	Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos	4.860,00	
			Multiplos		<b>4.860,00</b>
			PAGTO NF 29 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRRFIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.714,20
			PAGTO NF 29 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRRFIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		145,80
			ISS RETIDO S/ NF 29 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRRFIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		
09/03	6307	2.1.2.002.0553	Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos	268.210,00	
			Multiplos		<b>268.210,00</b>
			PAGTO NF 30 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRRFIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		260.163,70
			PAGTO NF 30 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRRFIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.046,30
			ISS RETIDO S/ NF 30 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRRFIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		
09/03	6308	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	5.600,00	
			Multiplos		<b>5.600,00</b>
			PAGTO NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.767,28
			PAGTO NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		616,00
			INSS RETIDO S/ NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		216,72
			ISS RETIDO S/ NF 4049 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
09/03	6309	2.1.2.002.0445	Band Tecnologia Telecomunicação	2.100,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.100,00
			PAGTO NF 252 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO		
09/03	6310	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.464,07	
			Multiplos		<b>7.464,07</b>
			PAGTO NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.005,00
			PAGTO NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		111,96
			IRRF S/ NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		347,08
<b>A TRANSPORTAR:</b>				75.135.216,96	75.135.216,96

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	75.135.216,96	75.135.216,96
09/03	6310	(Continuação lançamento...) CSRF S/ NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			0,03
		DESCONTO OBTIDO S/ NF 4578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
09/03	6779	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos	163.387,67		
	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda			163.387,67
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 3 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2023			
09/03	7009	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 577157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	7010	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.807,53		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.807,53
		COMPRA NF 577158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	7011	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	4.934,60		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.934,60
		COMPRA NF 577164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	7012	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
		COMPRA NF 577170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	7013	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	4.366,43		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.366,43
		COMPRA NF 577174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	7014	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	764,34		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			764,34
		COMPRA NF 577176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	7015	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	6.676,18		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			6.676,18
		COMPRA NF 577178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/03	7016	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.873,78		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.873,78
		COMPRA NF 577181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/03	5147	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	6.706,01		
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			6.706,01
		COMPRA NF 65409 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
10/03	5148	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.160,00		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.160,00
		COMPRA NF 221403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
10/03	5149	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.202,81		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.202,81
		COMPRA NF 221347 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
10/03	5150	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.210,23		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.210,23
		COMPRA NF 221345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
10/03	5151	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	8.241,15		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			8.241,15
		COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
10/03	5152	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	700,48		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			700,48
		COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
10/03	5153	1.1.3.001.0026 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	70,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			70,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	75.340.743,07	75.340.743,07

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	75.340.743,07	75.340.743,07
10/03	5153	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
10/03	5154	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	352,00		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			352,00
		COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
10/03	5155	1.1.3.001.0018 10 - Ludoterapia/ Terapia	34,00		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			34,00
		COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
10/03	5156	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	14.576,10		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			14.576,10
		COMPRA NF 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
10/03	5157	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 3833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
10/03	5158	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	9.200,00		
		2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			9.200,00
		COMPRA NF 2086 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
10/03	5159	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	6.774,40		
		2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp			6.774,40
		COMPRA NF 35644 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
10/03	5160	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	75,00		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			75,00
		COMPRA NF 232311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/03	5161	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	6.542,62		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			6.542,62
		COMPRA NF 231855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/03	5162	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	3.977,52		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			3.977,52
		COMPRA NF 231849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/03	5163	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	8.526,20		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			8.526,20
		COMPRA NF 231822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/03	5164	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico	2.987,00		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			2.987,00
		COMPRA NF 231844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/03	5165	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	16.546,10		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			16.546,10
		COMPRA NF 231844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/03	5166	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	964,48		
		2.1.2.002.0497 Four Med Importação de Produtos			964,48
		COMPRA NF 29198 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
10/03	5167	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.055,00		
		2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			2.055,00
		COMPRA NF 231052 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA			
10/03	5168	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	527,01		
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros			527,01
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
10/03	5169	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	20.502,00		
		2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos			20.502,00
		COMPRA NF 2692 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
10/03	5170	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	600,00		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	75.435.131,50	75.434.531,50

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	75.435.131,50	75.434.531,50
10/03	5170	(Continuação lançamento...)		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		600,00
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 112021 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
10/03	5171	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	945,66	
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		945,66
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 484 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
10/03	5172	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.026,00	
	2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar		1.026,00
		COMPRA NF 433 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
10/03	5173	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.803,50	
	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		1.803,50
		COMPRA NF 6757 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
10/03	6311	1.1.1.002.0028 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	92.659,29	
	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		92.659,29
		DESBLOQUEIO JUDICIAL		
10/03	6312	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.250,80	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.250,80
		PAGTO NF 44652 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/03	6313	Multiplos	<b>228.489,42</b>	
	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		228.489,42
		PAGTO ISS TERCEIRO - REF. FEV/2023.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.000,05	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS MEDICOS		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	739,07	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 12349 - RECOL AMBIENTAL COLETA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.724,44	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1992 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	189,81	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1388 - MODULO CONSULTORIA E GER.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.252,50	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	17.535,36	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 130 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	6.200,68	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 36 - SERV BRASIL SOLUÇÕES EM ALIM.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	211,68	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 3954 - ALVO SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	9.831,47	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.138,00	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	145,80	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 29 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZ.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	12.821,25	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOST.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	82.347,06	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7 - MEDIPLUS SERV MEDICOS		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.356,00	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 806 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROL.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.962,40	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 28601 - INGOH INST. GOIANO DE ONCOL.		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			75.761.306,17	75.761.306,17

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	75.761.306,17	75.761.306,17
10/03	6313	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	30.297,78	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2 - REDE ONCO - CENTROS DE ONC.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	24.992,86	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 41274 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	8.850,64	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 41275 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	19.654,72	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	237,85	
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 2604 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA		
10/03	6314	2.1.2.002.0012 Científica Medica	754,68	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		754,68
		PAGTO NF 229269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	6315	2.1.2.002.0012 Científica Medica	3.421,44	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.421,44
		PAGTO NF 229252 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	6316	2.1.2.002.0012 Científica Medica	1.061,40	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.061,40
		PAGTO NF 229441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	6317	2.1.2.002.0012 Científica Medica	22.092,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		22.092,00
		PAGTO NF 229429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	6318	2.1.2.002.0012 Científica Medica	5.862,60	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.862,60
		PAGTO NF 229386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	6319	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.895,21	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.895,21
		PAGTO NF 1684203 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/03	6320	2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	1.469,49	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.469,49
		PAGTO NF 1714 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
10/03	6321	2.1.2.002.0604 Medlinn Produtos para Saude Ltda	1.470,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.470,00
		PAGTO NF 1588 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
10/03	6322	2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	6.120,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.120,00
		PAGTO NF 13989 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
10/03	6323	2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	570,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		570,00
		PAGTO NF 13990 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
10/03	6324	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	54.066,77	
	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		54.066,77
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
10/03	6325	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.916,15	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.916,15
		PAGTO NF 218517 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
10/03	6326	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	180,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		180,00
		TARIFA BANCARIA		
10/03	6327	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	4.003,00	
<b>A TRANSPORTAR:</b>			75.868.188,91	75.864.185,91

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	75.868.188,91	75.864.185,91
10/03	6327	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.003,00
		PAGTO NF 11420869 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
10/03	6773	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 11420869 TICKET SOLUCOES HDFGT		
10/03	7017	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	761,91	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
		COMPRA NF 577565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
10/03	7018	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	761,91	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
		COMPRA NF 577575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
10/03	7185	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equipos	7.850,00	
	2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli		7.850,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 2621 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA		
10/03	7206	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	100,00	
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		100,00
		VLR REF. DIF CSRF S/ NF 41275 GUIMA CONSECO - LÇDO A MENOR NO CSRF E A MAIOR NO ISS EM 16/02/2023		
11/03	5174	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	66.600,00	
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		66.600,00
		COMPRA NF 65517 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
11/03	5175	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.275,00	
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		2.275,00
		COMPRA NF 65526 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
11/03	5176	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.643,18	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.643,18
		COMPRA NF 222113 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
11/03	5177	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	867,60	
	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me		867,60
		COMPRA NF 14087 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		
13/03	5178	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	16.824,50	
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		16.824,50
		COMPRA NF 65613 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
13/03	5179	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	15.405,00	
	2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda		15.405,00
		COMPRA NF 20503 - STERICONTROL LTDA		
13/03	5180	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.194,08	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.194,08
		COMPRA NF 221343 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
13/03	5181	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.223,12	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.223,12
		COMPRA NF 221405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
13/03	5182	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.831,08	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.831,08
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA		
13/03	5183	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	623,00	
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		623,00
		COMPRA NF 3238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
13/03	5184	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	48,00	
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		48,00
		COMPRA NF 3238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			75.991.200,29	75.991.200,29

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	75.991.200,29	75.991.200,29
13/03	5185	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	412,50		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			412,50
			COMPRA NF 3240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/03	5186	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.399,70		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			2.399,70
			COMPRA NF 3240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/03	5187	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	159,60		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			159,60
			COMPRA NF 3218 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/03	5188	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	201,60		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			201,60
			COMPRA NF 3218 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/03	5189	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	399,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			399,00
			COMPRA NF 3251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/03	5190	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.590,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.590,00
			COMPRA NF 2096 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
13/03	5191	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.097,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			8.097,00
			COMPRA NF 2100 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
13/03	5192	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	67,41		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			67,41
			COMPRA NF 2095 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
13/03	5193	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.780,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			2.780,00
			COMPRA NF 2095 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
13/03	5194	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.617,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			7.617,00
			COMPRA NF 2077 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
13/03	5195	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.660,00		
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda			2.660,00
			COMPRA NF 1610 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
13/03	5196	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	569,70		
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			569,70
			COMPRA NF 14064 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E			
13/03	5197	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	750,00		
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			750,00
			COMPRA NF 14066 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E			
13/03	5198	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	105,00		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			105,00
			COMPRA NF 1777 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
13/03	5199	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.969,28		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			2.969,28
			COMPRA NF 1777 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
13/03	5200	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	187,50		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			187,50
			COMPRA NF 1806 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
13/03	5201	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.274,30		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			3.274,30
			COMPRA NF 1806 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					76.025.439,88	76.025.439,88

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	76.025.439,88	76.025.439,88
13/03	5202	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	17,35		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			17,35
			COMPRA NF 232426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/03	5203	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	449,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			449,60
			COMPRA NF 232426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/03	5204	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	197,00		
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			197,00
			COMPRA NF 64830 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
13/03	5205	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	544,00		
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			544,00
			COMPRA NF 64830 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
13/03	5206	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	607,32		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			607,32
			COMPRA NF 231267 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA			
13/03	5207	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	211,31		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avançada Ltda			211,31
			COMPRA NF 27931 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA			
13/03	5208	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	211,31		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avançada Ltda			211,31
			COMPRA NF 27950 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA			
13/03	5209	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	834,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			834,80
			COMPRA NF 44900 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/03	5210	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.729,20		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.729,20
			COMPRA NF 44870 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/03	5211	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.600,46		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.600,46
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 112101 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
13/03	5212	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	409,72		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			409,72
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 112101 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
13/03	5213	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.933,05		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			2.933,05
			COMPRA NF 1565147 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
13/03	5214	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.415,30		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			3.415,30
			COMPRA NF 6769 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
13/03	5215	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.449,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			1.449,00
			COMPRA NF 6785 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
13/03	5216	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	487,80		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			487,80
			COMPRA NF 6794 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
13/03	6328	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	491,91		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			491,91
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
13/03	6329	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 84018 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					76.043.359,01	76.043.359,01



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	76.043.359,01	76.043.359,01
13/03	6330	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda	4.890,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.890,00
			PAGTO NF 1583 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
13/03	6331	2.1.2.002.0314	RBS Consulting Ltda	8.000,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.000,00
			PAGTO NF 2914 - RBS CONSULTING LTDA			
13/03	6332	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	13.256,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.256,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO			
13/03	6333	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			36,00
			TARIFA BANCARIA			
13/03	6756	5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	710,00		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			710,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 52565 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
13/03	6757	5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	3.112,50		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			3.112,50
			SERVIÇOS TOMADOS NF 52567 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
13/03	6829	4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos	993,01		
		2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda			993,01
			SERVIÇOS TOMADOS NF 4459 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA			
13/03	6830	4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos	145,00		
		2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda			145,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 7471 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA			
13/03	6837	5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	330,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			330,00
			PROVISAO FATURA 084018 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/03	5217	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.829,20		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			6.829,20
			COMPRA NF 74524 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
14/03	5218	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	14.343,40		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			14.343,40
			COMPRA NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
14/03	5219	1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	20,22		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			20,22
			COMPRA NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
14/03	5220	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	643,93		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			643,93
			COMPRA NF 3819 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
14/03	5221	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	837,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			837,00
			COMPRA NF 3832 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
14/03	5222	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.708,60		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			7.708,60
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA			
14/03	5223	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	400,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			400,00
			COMPRA NF 2080 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
14/03	5224	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.700,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.700,60
			COMPRA NF 231858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					76.115.314,47	76.115.314,47
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	76.115.314,47	76.115.314,47
14/03	5225	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	211,31		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			211,31
			COMPRA NF 28051 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
14/03	5226	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	211,31		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			211,31
			COMPRA NF 28013 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
14/03	5227	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	211,31		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			211,31
			COMPRA NF 28014 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
14/03	5228	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	211,31		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			211,31
			COMPRA NF 27992 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
14/03	5229	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	503,64		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			503,64
			COMPRA NF 44927 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
14/03	5230	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	440,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			440,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 501 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
14/03	5231	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.750,00		
		2.1.2.002.0629	Multi Hosp Soluções Hospitalares Ltda			2.750,00
			COMPRA NF 187 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES L			
14/03	5232	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.738,69		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			15.738,69
			COMPRA NF 1565273 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
14/03	5233	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	187,72		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			187,72
			COMPRA NF 1565273 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
14/03	6334	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	6.937,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.937,40
			PAGTO NF 22588 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
14/03	6335	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	26.168,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			26.168,00
			PAGTO NF 22056 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
14/03	6336	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	56.863,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			56.863,00
			PAGTO NF 22590 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
14/03	6337	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.165,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.165,00
			PAGTO NF 1970 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
14/03	6338	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	10.962,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.962,10
			PAGTO NF 59876 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
14/03	6339	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	162,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			162,00
			PAGTO NF 6900 - FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE			
14/03	6340	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	191.991,69		
			Multiplos			<b>191.991,69</b>
			PAGTO NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			150.425,48
			PAGTO NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.919,92
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	76.430.028,95	76.430.028,95

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	76.430.028,95	76.430.028,95
14/03	6340		(Continuação lançamento...)			
			IRRF S/ NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher			8.927,62
			CSRF S/ NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.4.001.0013		INSS retido s/ Serviços PJ			21.119,09
			INSS RETIDO S/ NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher			9.599,58
			ISS RETIDO S/ NF 41607 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
14/03	6341	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli		95.000,00	
			Multiplos			<b>95.000,00</b>
			PAGTO NF 71 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			93.575,00
			PAGTO NF 71 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher			1.425,00
			IRRF S/ NF 71 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
14/03	6342	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S		167.960,00	
			Multiplos			<b>167.960,00</b>
			PAGTO NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			152.591,66
			PAGTO NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher			2.519,40
			IRRF S/ NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.810,14
			CSRF S/ NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher			5.038,80
			ISS RETIDO S/ NF 30573 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
14/03	6343	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.210,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.210,00
			PAGTO NF 53799 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/03	6344	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda		96.186,00	
			Multiplos			<b>96.186,00</b>
			PAGTO NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			79.690,11
			PAGTO NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher			1.442,79
			IRRF S/ NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.472,64
			CSRF S/ NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
	2.1.4.001.0013		INSS retido s/ Serviços PJ			10.580,46
			INSS RETIDO S/ NF 9266 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
14/03	6345	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		3.492,01	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.492,01
			PAGTO NF 84588 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/03	6346	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 84575 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/03	6347	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 84574 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/03	6348	2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar		1.155,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.155,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	76.796.691,96	76.796.691,96

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	76.796.691,96	76.796.691,96
14/03	6348		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 404 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
14/03	6349	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 6669 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		
14/03	6350	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00	
			Multiplos		<b>6.327,00</b>
			PAGTO NF 2876 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.842,98
			PAGTO NF 2876 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		294,21
			CSRF S/ NF 2876 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		189,81
			ISS RETIDO S/ NF 2876 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		
14/03	6351	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	80.884,00	
		2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli		80.884,00
			PAGTO NF 243 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		
14/03	6352	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 243 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		
14/03	6353	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 243 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		
14/03	6354	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	131.340,03	
		2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda		131.340,03
			PAGTO NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
14/03	6355	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	131.340,03	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		131.340,03
			PAGTO NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
14/03	6356	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	144.568,00	
			Multiplos		<b>144.568,00</b>
			PAGTO NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		131.340,03
			PAGTO NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.168,52
			IRRF S/ NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.722,41
			CSRF S/ NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.337,04
			ISS RETIDO S/ NF 811 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
14/03	6357	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	10.400,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		10.400,00
			PAGTO NF FAT 73.2023 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
14/03	6358	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	18.501,60	
			Multiplos		<b>18.501,60</b>
			PAGTO NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		277,52
			IRRF S/ NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		17.363,75
			PAGTO NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		860,33
<b>A TRANSPORTAR:</b>				77.499.320,62	77.499.320,62

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	77.499.320,62	77.499.320,62
14/03	6358	(Continuação lançamento...) CSRF S/ NF 2482 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
14/03	6359	2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	595,00	595,00
		PAGTO NF 13997 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
14/03	6360	2.1.2.002.0467 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst Multiplos	26.717,25	<b>26.717,25</b>
		PAGTO NF 12636 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		25.915,73
		PAGTO NF 12636 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		801,52
		ISS RETIDO S/ NF 12636 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
14/03	6361	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.795.749,23	
		1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.795.749,23
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
14/03	6362	2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.499,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.499,00
		PAGTO NF 161862 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
14/03	6363	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	24,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		24,00
		TARIFA BANCARIA		
14/03	6364	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda Multiplos	622.456,67	<b>622.456,67</b>
		PAGTO NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		584.175,58
		PAGTO NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		9.336,85
		IRRF S/ NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		28.944,24
		CSRF S/ NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
14/03	6365	1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	13.894,52	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		13.894,52
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
14/03	6366	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	4.447,25	
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.447,25
		PAGTO FERIAS - LARISSA GOMES DUTRA		
14/03	6367	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	6.100,28	
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.100,28
		PAGTO RESCISAO - IZABELLA PEREIRA FARINHA		
14/03	6368	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	3.247,06	
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.247,06
		PAGTO RESCISAO - ELMA FERREIRA GOMES		
14/03	6369	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	99,93	
		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		99,93
		PAGTO RESCISAO - KESSIA PEREIRA DUARTE LOPES		
14/03	6370	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 46 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		
14/03	6371	2.1.2.002.0553 Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos Multiplos	251.910,00	<b>251.910,00</b>
		PAGTO NF 31 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRRFIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			80.278.060,81	80.278.060,81

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	80.278.060,81	80.278.060,81
14/03	6371	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			244.352,70
		PAGTO NF 31 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			7.557,30
		ISS RETIDO S/ NF 31 - ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
14/03	6372	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.050,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.050,00
		PAGTO NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/03	6373	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	4.050,00	
	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			4.050,00
		TED DEVOLVIDA - NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/03	6374	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.050,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.050,00
		PAGTO NF 2619 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/03	6375	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.877,05	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.877,05
		PAGTO NF 3714 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
14/03	6376	2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda	3.083,33	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.083,33
		PAGTO NF 352 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA			
14/03	6377	2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	7.437,30	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.437,30
		PAGTO NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
14/03	6378	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	7.437,30	
	2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos			7.437,30
		TED DEVOLVIDA - NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
14/03	6379	2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	7.800,00	
		Multiplos			<b>7.800,00</b>
		PAGTO NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.437,30
		PAGTO NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			362,70
		CSRF S/ NF 349 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
14/03	6380	2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	7.850,00	
		Multiplos			<b>7.850,00</b>
		PAGTO NF 2621 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.457,50
		PAGTO NF 2621 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			392,50
		ISS RETIDO S/ NF 2621 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
14/03	6838	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 084588 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/03	6839	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	330,00	
	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			330,00
		PROVISAO FATURA 084575 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/03	6840	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	330,00	
	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			330,00
		PROVISAO FATURA 084574 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/03	6870	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	99,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			99,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	80.329.946,80	80.329.946,80

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	80.329.946,80	80.329.946,80
14/03	6870		(Continuação lançamento...) COMPRA NF 4386 FARMACIA ARTESANAL			
14/03	6871	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	50,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			50,00
			COMPRA NF 212 RRX COM DE MEDICAMENTOS LTDA			
15/03	5234	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.845,22		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			3.845,22
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E			
15/03	5235	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	29,96		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			29,96
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
15/03	5236	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	480,00		
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			480,00
			COMPRA NF 14090 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
15/03	5237	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	749,50		
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			749,50
			COMPRA NF 14090 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
15/03	5238	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.320,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.320,00
			COMPRA NF 36246 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
15/03	5239	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.170,20		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			8.170,20
			COMPRA NF 36265 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
15/03	5240	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.782,00		
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			1.782,00
			COMPRA NF 509 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
15/03	5241	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19.005,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			19.005,00
			COMPRA NF 233115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/03	5242	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.104,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.104,00
			COMPRA NF 233043 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/03	5243	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	179,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			179,40
			COMPRA NF 233016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/03	5244	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	600,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			600,00
			COMPRA NF 233138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/03	5245	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	130,99		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			130,99
			COMPRA NF 576218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5246	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	41,64		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			41,64
			COMPRA NF 576715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5247	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	743,32		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			743,32
			COMPRA NF 576015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5248	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	656,63		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			656,63
			COMPRA NF 576971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5249	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	130,00		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	80.368.964,66	80.368.834,66
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	80.368.964,66	80.368.834,66
15/03	5249		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			130,00
			COMPRA NF 576924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5250	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	229,73		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			229,73
			COMPRA NF 576956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5251	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	95,93		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			95,93
			COMPRA NF 576931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5252	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	81,24		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			81,24
			COMPRA NF 576603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5253	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	219,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			219,91
			COMPRA NF 576787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5254	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	125,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			125,00
			COMPRA NF 576791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5255	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	50,64		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			50,64
			COMPRA NF 576681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5256	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	50,76		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			50,76
			COMPRA NF 576539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5257	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	72,24		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			72,24
			COMPRA NF 576605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5258	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	749,37		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			749,37
			COMPRA NF 576763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5259	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	917,46		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			917,46
			COMPRA NF 576696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5260	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	186,10		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			186,10
			COMPRA NF 576684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5261	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	36,12		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			36,12
			COMPRA NF 576680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5262	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	229,92		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			229,92
			COMPRA NF 576780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
15/03	5263	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,02		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,02
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 2231 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
15/03	6381	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	836.214,96		
			Multiplos			<b>836.214,96</b>
			PAGTO NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			671.898,72
			PAGTO NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			8.362,15
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	81.208.224,06	81.208.224,06



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	81.208.224,06	81.208.224,06
15/03	6381	(Continuação lançamento...)		
		IRRF S/ NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		38.884,00
		CSRF S/ NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		91.983,65
		INSS RETIDO S/ NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		25.086,44
		ISS RETIDO S/ NF 41565 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
15/03	6382	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 3423 - HAMER CONTABIL		
15/03	6383	Multiplos	<b>11.454,40</b>	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		11.454,40
		PAGTO NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	10.580,46	
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	873,94	
		MULTA/JUROS - INSS RETIDO S/ NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
15/03	6384	2.1.2.002.0563 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.024.354,73	
		Multiplos		<b>1.024.354,73</b>
		PAGTO NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		930.626,27
		PAGTO NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		15.365,32
		IRRF S/ NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		47.632,50
		CSRF S/ NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		30.730,64
		ISS RETIDO S/ NF 3 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		
15/03	6385	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.664.329,89	
	1.1.1.003.0037	Aplíc Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.664.329,89
		RESGATE DE APLICAÇÃO		
15/03	6386	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	127,50	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		127,50
		TARIFA BANCARIA		
15/03	6387	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	72,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		72,00
		TARIFA BANCARIA		
16/03	5264	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	20,72	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		20,72
		COMPRA NF 44908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
16/03	5265	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.887,56	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.887,56
		COMPRA NF 44908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
16/03	5266	1.1.3.001.0032 68 - Odontologia	69,30	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		69,30
		COMPRA NF 222735 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
16/03	5267	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.860,00	
	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		4.860,00
		COMPRA NF 7123 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		
16/03	5268	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.919,00	
<b>A TRANSPORTAR:</b>			83.969.470,16	83.966.551,16

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	83.969.470,16	83.966.551,16
16/03	5268	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar COMPRA NF 162415 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			2.919,00
16/03	5269	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 223306 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.450,00	12.450,00
16/03	5270	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 233330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.750,00	7.750,00
16/03	5271	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		586,96	586,96
16/03	5272	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 481566 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		554,02	554,02
16/03	5273	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOAÇÃO RECEBIDA NF 481566 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		4.896,70	4.896,70
16/03	6388	2.1.2.002.0568 CEI Comercio Exportacao Imp de Ma 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 162383 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		385,00	385,00
16/03	6389	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 44689 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.119,50	6.119,50
16/03	6390	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 44707 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.079,91	1.079,91
16/03	6391	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 44683 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.488,00	1.488,00
16/03	6392	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 230175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.091,50	1.091,50
16/03	6393	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 230206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.211,40	4.211,40
16/03	6394	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 230322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.398,00	2.398,00
16/03	6395	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 230287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00	240,00
16/03	6396	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 230384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.403,60	5.403,60
16/03	6397	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 229933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		662,50	662,50
16/03	6398	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 230001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.267,50	1.267,50
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	84.020.054,75	84.020.054,75

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	84.020.054,75	84.020.054,75
16/03	6399	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	558,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			558,80
			PAGTO NF 229902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/03	6400	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.524,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.524,90
			PAGTO NF 229938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/03	6401	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.876,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.876,30
			PAGTO NF 229974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/03	6402	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.708,32		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.708,32
			PAGTO NF 1555533 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
16/03	6403	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	8.621,99		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.621,99
			PAGTO NF 1686539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/03	6404	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	716,63		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			716,63
			PAGTO NF 1686532 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/03	6405	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	4.875,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.875,00
			PAGTO NF 1991 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
16/03	6406	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	4.370,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.370,00
			PAGTO NF 1985 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
16/03	6407	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.920,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.920,00
			PAGTO NF 1987 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
16/03	6408	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	840,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			840,00
			PAGTO NF 1984 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
16/03	6409	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	3.680,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.680,00
			PAGTO NF 6642 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
16/03	6410	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	5.799,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.799,00
			PAGTO NF 6644 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
16/03	6411	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.286,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.286,20
			PAGTO NF 73968 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
16/03	6412	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	871,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			871,20
			PAGTO NF 73963 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
16/03	6413	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	721,44		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			721,44
			PAGTO NF 73964 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
16/03	6414	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	8.130,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.130,00
			PAGTO NF 59922 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
16/03	6415	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.499,35		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.499,35
			PAGTO NF 59983 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					84.072.053,88	84.072.053,88

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	84.072.053,88	84.072.053,88
16/03	6416	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	71,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		71,40
			PAGTO NF 59999 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
16/03	6417	2.1.2.002.0623	HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda	11.400,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		11.400,00
			PAGTO NF 608 - H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		
16/03	6418	2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda	5.500,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.500,00
			PAGTO NF 2023550 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA		
16/03	6419	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	3.796,25	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.796,25
			PAGTO NF 84931 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
16/03	6420	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	4.278,37	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.278,37
			PAGTO NF 84929 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
16/03	6421	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	4.874,02	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.874,02
			PAGTO NF 84926 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
16/03	6422	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	42.000,00	
			Multiplos		<b>42.000,00</b>
			PAGTO NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS FEV/2023.		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		39.417,00
			PAGTO NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		630,00
			IRRF S/ NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.953,00
			CSRF S/ NF 1245 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
16/03	6423	2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	7.590,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.590,00
			PAGTO NF 47 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		
16/03	6424	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	735,36	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		735,36
			PAGTO NF 6813 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/03	6425	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	977,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		977,80
			PAGTO NF 6821 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/03	6426	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	1.626,58	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.626,58
			PAGTO NF 6865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/03	6427	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	648,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		648,60
			PAGTO NF 6864 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/03	6428	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 109 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
16/03	6429	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 892 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		
16/03	6430	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 924 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				84.210.652,26	84.210.652,26

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	84.210.652,26	84.210.652,26
16/03	6431	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	5.722,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.722,50
			PAGTO NF 65161 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
16/03	6432	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	9.572,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.572,00
			PAGTO NF 65190 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
16/03	6433	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	2.542,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.542,80
			PAGTO NF 65189 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
16/03	6434	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	2.247,15	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.247,15
			PAGTO NF 65186 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
16/03	6435	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.203.047,62	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.203.047,62
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
16/03	6436	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	169.361,44	
			Multiplos		<b>169.361,44</b>
			PAGTO NF 38 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		164.280,60
			PAGTO NF 38 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.080,84
			ISS RETIDO S/ NF 38 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
16/03	6437	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	130.624,55	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		130.624,55
			PAGTO FT 38 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
16/03	6438	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	837,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		837,60
			PAGTO NF 161919 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
16/03	6439	2.1.2.002.0565	Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda	6.750,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.750,00
			PAGTO NF 36 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		
16/03	6440	2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	4.330,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.330,00
			PAGTO NF 20415 - STERICONTROL LTDA		
16/03	6441	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	7.400,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.400,00
			PAGTO NF 218932 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/03	6442	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.286,75	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.286,75
			PAGTO NF 219075 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/03	6443	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	898,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		898,50
			PAGTO NF 218933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/03	6444	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	868,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		868,50
			PAGTO NF 219562 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/03	6445	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	15.899,71	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		15.899,71
			PAGTO NF 219170 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/03	6446	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	24,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		24,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>				85.772.065,38	85.772.065,38

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	85.772.065,38	85.772.065,38
16/03	6446	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA		
16/03	6447	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	584.175,58	584.175,58
16/03	6448	1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.592,71	8.592,71
16/03	6449	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda Múltiplos	42.760,04	<b>42.760,04</b>
		PAGTO NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		33.502,50
		PAGTO NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		427,60
		IRRF S/ NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.988,34
		CSRF S/ NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		4.703,60
		INSS RETIDO S/ NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		2.138,00
		ISS RETIDO S/ NF 5046 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		
16/03	6450	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	8.592,71	8.592,71
		PAGTO RESCISAO - LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI		
16/03	6451	2.1.2.002.0362 B C Distribuidora Hospitalar Eireli 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	750,00	750,00
		PAGTO NF 912 - B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		
16/03	6452	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	140,00	140,00
		PAGTO NF 3737 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
16/03	6453	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	5.880,00	5.880,00
		PAGTO NF 3738 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
16/03	6454	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	4.360,75	4.360,75
		PAGTO NF 3733 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
16/03	6841	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	3.796,25	3.796,25
		PROVISAO FATURA 084931 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
16/03	6842	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	4.278,37	4.278,37
		PROVISAO FATURA 084929 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
16/03	6843	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	4.874,02	4.874,02
		PROVISAO FATURA 084926 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
16/03	7183	5.1.3.001.0022 Serviços de Consultoria 2.1.2.002.0631 Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	42.000,00	42.000,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 100001 - ADRIANA DE FATIMA S. GONÇALVES LTDA - SERVS FEV/2023.		
17/03	5274	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.709,48	6.709,48
		COMPRA NF 223066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			86.488.975,29	86.488.975,29

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	86.488.975,29	86.488.975,29
17/03	5275	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		11.525,46	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia			11.525,46
			COMPRA NF 892840 - CM HOSPITALAR S.A.			
17/03	5276	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.362,50	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			1.362,50
			COMPRA NF 14093 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
17/03	5277	1.1.3.001.0011	11 - Segurança		24.530,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			24.530,00
			COMPRA NF 2088 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
17/03	5278	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.106,30	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.106,30
			COMPRA NF 61448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
17/03	5279	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.548,72	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.548,72
			COMPRA NF 61449 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
17/03	5280	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		4.080,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			4.080,00
			COMPRA NF 61450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
17/03	5281	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		9.040,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			9.040,00
			COMPRA NF 61421 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
17/03	5282	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.564,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.564,00
			COMPRA NF 61420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
17/03	5283	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		13.483,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			13.483,20
			COMPRA NF 233506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/03	5284	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		988,54	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			988,54
			COMPRA NF 233504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/03	5285	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		35,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			35,13
			COMPRA NF 577498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5286	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		55,24	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			55,24
			COMPRA NF 577218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5287	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		68,27	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			68,27
			COMPRA NF 577102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5288	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		749,37	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			749,37
			COMPRA NF 577135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5289	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		91,12	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			91,12
			COMPRA NF 577593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5290	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		238,06	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			238,06
			COMPRA NF 577289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5291	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		132,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			132,62
			COMPRA NF 577594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	86.560.573,82	86.560.573,82
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	86.560.573,82	86.560.573,82
17/03	5292	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		109,61	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			109,61
			COMPRA NF 577216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5293	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		102,76	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			102,76
			COMPRA NF 577591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5294	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		122,06	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			122,06
			COMPRA NF 577222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5295	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		119,77	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			119,77
			COMPRA NF 577589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5296	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		100,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			100,00
			COMPRA NF 578044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5297	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		212,18	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			212,18
			COMPRA NF 578027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5298	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		222,98	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			222,98
			COMPRA NF 577968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5299	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		237,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			237,34
			COMPRA NF 577950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5300	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		209,89	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			209,89
			COMPRA NF 577980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5301	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		15,63	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			15,63
			COMPRA NF 578056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5302	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		50,24	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			50,24
			COMPRA NF 577807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5303	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		557,42	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			557,42
			COMPRA NF 577793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5304	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		132,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			132,62
			COMPRA NF 577805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5305	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		69,57	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			69,57
			COMPRA NF 577803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5306	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		206,68	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			206,68
			COMPRA NF 577136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5307	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		161,68	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			161,68
			COMPRA NF 578052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/03	5308	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		749,37	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			749,37
			COMPRA NF 578036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	86.563.953,62	86.563.953,62



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	86.563.953,62	86.563.953,62
17/03	5309	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	161,68	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		161,68
			COMPRA NF 577772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
17/03	5310	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	120,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		120,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 11449 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
17/03	6455	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	3.123,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.123,00
			PAGTO NF 162387 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		
17/03	6456	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	187,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		187,20
			PAGTO NF 44708 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
17/03	6457	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	5.750,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.750,00
			PAGTO NF 2013 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
17/03	6458	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.915,72	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.915,72
			PAGTO NF 6662 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
17/03	6459	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	231,88	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		231,88
			PAGTO NF 6663 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
17/03	6460	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	6.400,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.400,00
			PAGTO NF 73993 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
17/03	6461	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	327,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		327,60
			PAGTO NF 74002 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
17/03	6462	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	57.950,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		57.950,00
			PAGTO NF 1571 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		
17/03	6463	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	939,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		939,60
			PAGTO NF 34646 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
17/03	6464	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	82.026,00	
			Multiplos		<b>82.026,00</b>
			PAGTO NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		69.722,10
			PAGTO NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		820,26
			IRRF S/ NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		9.022,86
			INSS RETIDO S/ NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.460,78
			ISS RETIDO S/ NF 2017 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
17/03	6465	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.284.720,83	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.284.720,83
			PAGTO NF 107 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
17/03	6466	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	3.796,25	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.796,25
			PAGTO NF 83484 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
17/03	6467	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	368,10	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	88.011.971,48	88.011.603,38

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	88.011.971,48	88.011.603,38
17/03	6467		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		368,10
			PAGTO NF 1734 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
17/03	6468		2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.022,80	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.022,80
			PAGTO NF 14786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
17/03	6469		2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.682.934,22	
			Multiplos		<b>2.682.934,22</b>
			PAGTO NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.437.445,74
			PAGTO NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		40.244,01
			IRRF S/ NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		124.756,44
			CSRF S/ NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher		80.488,03
			ISS RETIDO S/ NF 9 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
17/03	6470		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.301.622,63	
	1.1.1.003.0037		Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.301.622,63
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
17/03	6471		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.002,25	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.002,25
			PAGTO NF 219523 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
17/03	6472		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.463,51	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.463,51
			PAGTO NF 219525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
17/03	6473		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.393,13	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.393,13
			PAGTO NF 219524 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
17/03	6474		5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	228,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		228,00
			TARIFA BANCARIA		
17/03	6475		2.1.2.002.0625 Mais Medical Distribuidora Hospitalar	1.500,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.500,00
			PAGTO NF 409 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
17/03	6476		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	584.175,58	
	2.1.2.002.0148		TL2 Soluções Medicas Ltda		584.175,58
			PAGTO NF 5 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
17/03	6477		2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos	2.310,50	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.310,50
			PAGTO NF 2636 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
17/03	6844		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 083484 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
18/03	5311		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	8.371,20	
	2.1.2.002.0387		C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar		8.371,20
			COMPRA NF 56164 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		
18/03	5312		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	535,00	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		535,00
			COMPRA NF 61489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
18/03	5313		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.947,00	
<b>A TRANSPORTAR:</b>				94.608.273,55	94.606.326,55

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	94.608.273,55	94.606.326,55
18/03	5313	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			1.947,00
		COMPRA NF 6841 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
20/03	5314	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	6.429,95		
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			6.429,95
		COMPRA NF 65701 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
20/03	5315	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	5.985,00		
	2.1.2.002.0628	Farmatex do Brasil S/A			5.985,00
		COMPRA NF 30540 - FARMATEX DO BRASIL S/A			
20/03	5316	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.942,95		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.942,95
		COMPRA NF 223288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
20/03	5317	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.344,34		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.344,34
		COMPRA NF 223141 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
20/03	5318	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.632,88		
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			4.632,88
		COMPRA NF 75068 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
20/03	5319	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	305,60		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			305,60
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
20/03	5320	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.790,00		
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.790,00
		COMPRA NF 60733 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/03	5321	1.1.3.001.0025 24 - Moveis/ Utensilios	23.279,76		
	2.1.2.002.0499	Lanco Ltda			23.279,76
		COMPRA NF 65181 - LANCO LTDA			
20/03	5322	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.256,40		
	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			1.256,40
		COMPRA NF 162489 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
20/03	5323	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	923,70		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			923,70
		COMPRA NF 233606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/03	5324	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	140,49		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			140,49
		COMPRA NF 576959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/03	5325	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	147,88		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			147,88
		COMPRA NF 576920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/03	5326	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	60,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			60,00
		COMPRA NF 576792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/03	5327	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	173,68		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			173,68
		COMPRA NF 576336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/03	5328	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.000,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.000,00
		COMPRA NF 576770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/03	5329	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.000,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.000,00
		COMPRA NF 576775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>			94.660.686,18	94.660.686,18	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	94.660.686,18	94.660.686,18
20/03	5330	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	153,23	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		153,23
			COMPRA NF 576388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/03	5331	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.400,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.400,00
			COMPRA NF 576315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/03	5332	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	113,66	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		113,66
			COMPRA NF 576598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/03	5333	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	94,31	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		94,31
			COMPRA NF 575981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/03	5334	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	80,09	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		80,09
			COMPRA NF 577108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/03	5335	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	43,27	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		43,27
			COMPRA NF 578255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
20/03	5336	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30,04	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		30,04
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 120258 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
20/03	5337	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		33,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4583 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
20/03	5338	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	144,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		144,00
			COMPRA NF 1567604 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
20/03	5339	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.216,76	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		11.216,76
			COMPRA NF 1567604 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
20/03	5340	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	798,50	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		798,50
			COMPRA NF 6852 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
20/03	5341	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	527,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		527,00
			COMPRA NF 6851 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
20/03	5342	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.500,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		5.500,00
			COMPRA NF 6848 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
20/03	6478	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	1.050,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.050,00
			PAGTO NF 282 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		
20/03	6479	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.408,12	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.408,12
			PAGTO IRRF S/ NF 4 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
20/03	6480	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.365,19	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.365,19
			PAGTO CSRF S/ NF 4 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
20/03	6481	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	19.471,41	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		19.471,41
			PAGTO INSS S/ NF 41275 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				94.707.114,76	94.707.114,76

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	94.707.114,76	94.707.114,76
20/03	6482	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		91.640,49	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			91.640,49
			PAGTO INSS S/ NF 41274 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/03	6483	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.770,13	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.770,13
			PAGTO IRRF S/ NF 41275 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/03	6484	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		8.330,95	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.330,95
			PAGTO IRRF S/ NF 41274 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/03	6485	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.231,10	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.231,10
			PAGTO CSRF S/ NF 41275 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/03	6486	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		38.738,93	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			38.738,93
			PAGTO CSRF S/ NF 41274 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/03	6487	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.137,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.137,50
			PAGTO IRRF S/ NF 67 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
20/03	6488	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		54,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			54,00
			PAGTO IRRF S/ NF 2250 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/03	6489	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		167,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			167,40
			PAGTO CSRF S/ NF 2250 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/03	6490	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.981,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.981,20
			PAGTO IRRF S/ NF 28601 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
20/03	6491	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.141,72	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.141,72
			PAGTO CSRF S/ NF 28601 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
20/03	6492	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 S/ NF 9087 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
20/03	6493	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 S/ NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
20/03	6494	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 S/ NF 9087 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
20/03	6495	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 S/ NF 8901 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
20/03	6496	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 S/ NF 9087 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
20/03	6497	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		9.827,36	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.827,36
			PAGTO IRRF S/ NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/03	6498	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		11.534,39	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.534,39
			PAGTO IRRF S/ NF 194 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	94.910.081,25	94.910.081,25

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	94.910.081,25	94.910.081,25
20/03	6499	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	30.464,81		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			30.464,81
			PAGTO CSRF S/ NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/03	6500	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	35.756,59		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			35.756,59
			PAGTO CSRF S/ NF 194 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/03	6501	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	9.989,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.989,60
			PAGTO INSS S/ NF 1992 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
20/03	6502	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	908,15		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			908,15
			PAGTO IRRF S/ NF 1992 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
20/03	6503	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	41.173,53		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			41.173,53
			PAGTO IRRF S/ NF 7 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
20/03	6504	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	127.637,94		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			127.637,94
			PAGTO CSRF S/ NF 7 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
20/03	6505	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	1.200,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.200,00
			PAGTO NF 2582 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
20/03	6506	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	294,21		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			294,21
			PAGTO CSRF S/ NF 1388 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
20/03	6507	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.678,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.678,00
			PAGTO IRRF S/ NF 806 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
20/03	6508	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.201,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.201,80
			PAGTO CSRF S/ NF 806 - NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
20/03	6509	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	277,52		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			277,52
			PAGTO IRRF S/ NF 2348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
20/03	6510	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	30,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			30,00
			PAGTO IRRF S/ NF 2425 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
20/03	6511	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	860,33		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			860,33
			PAGTO CSRF S/ NF 2348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
20/03	6512	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	93,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			93,00
			PAGTO CSRF S/ NF 2425 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
20/03	6513	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	215,85		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			215,85
			PAGTO IRRF S/ NF 28668 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
20/03	6514	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	215,85		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			215,85
			PAGTO IRRF S/ NF 28985 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
20/03	6515	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 S/ NF 29370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				95.166.306,05	95.166.306,05	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	95.166.306,05	95.166.306,05
20/03	6516	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	669,14		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			669,14
			PAGTO CSRF S/ NF 28668 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
20/03	6517	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	669,14		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			669,14
			PAGTO CSRF S/ NF 28985 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
20/03	6518	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 S/ NF 29370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
20/03	6519	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	15.148,89		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15.148,89
			PAGTO IRRF S/ NF 2 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
20/03	6520	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	46.961,56		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			46.961,56
			PAGTO CSRF S/ NF 2 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
20/03	6521	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	688.610,75		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			688.610,75
			RESGATE DE APLICAÇÃO			
20/03	6522	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	774,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			774,00
			PAGTO IRRF S/ NF 298 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
20/03	6523	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	774,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			774,00
			PAGTO IRRF S/ NF 301 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
20/03	6524	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.399,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.399,40
			PAGTO CSRF S/ NF 298 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
20/03	6525	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.399,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.399,40
			PAGTO CSRF S/ NF 301 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
20/03	6526	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	15,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15,00
			TARIFA BANCARIA			
20/03	6527	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	24,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			24,00
			TARIFA BANCARIA			
20/03	6528	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	626,25		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			626,25
			PAGTO IRRF S/ NF 1 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
20/03	6529	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	9.786,06		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.786,06
			PAGTO IRRF S/ NF 114 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
20/03	6530	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.941,38		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.941,38
			PAGTO CSRF S/ NF 1 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
20/03	6531	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	30.336,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			30.336,80
			PAGTO CSRF S/ NF 114 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
20/03	6532	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	19.901,63		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			19.901,63
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 3 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	95.988.049,05	95.988.049,05

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	95.988.049,05	95.988.049,05
20/03	6533	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		500,03	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			500,03
			PAGTO IRRF S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS			
20/03	6534	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.550,08	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.550,08
			PAGTO CSRF S/ NF 18 - VCM SURGY SERVIÇOS			
20/03	6535	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.966,29	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.966,29
			PAGTO IRRF S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/03	6536	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		427,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			427,60
			PAGTO IRRF S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/03	6537	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.143,26	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.143,26
			PAGTO CSRF S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/03	6538	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.988,34	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.988,34
			PAGTO CSRF S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/03	6539	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 S/ NF 4993 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/03	6540	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		21.629,24	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			21.629,24
			PAGTO INSS S/ NF 4992 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
20/03	6541	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		616,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			616,00
			PAGTO INSS S/ NF 3954 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
20/03	6542	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		6.410,63	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.410,63
			PAGTO IRRF S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
20/03	6543	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		19.872,95	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			19.872,95
			PAGTO CSRF S/ NF 5502 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
20/03	6544	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 S/ NF 333 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
20/03	6545	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 S/ NF 327 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
20/03	6546	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 S/ NF 4507 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
20/03	6547	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		347,11	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			347,11
			PAGTO CSRF S/ NF 4507 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
20/03	6778	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		19.901,63	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			19.901,63
			ESTORNO DE ISS RETIDO S/ NF 3 TLS SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
21/03	5343	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.485,30	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			1.485,30
			COMPRA NF 6865 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	96.079.428,47	96.079.428,47



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	96.079.428,47	96.079.428,47
21/03	5344	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	21,50	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		21,50
			COMPRA NF 6862 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
21/03	5345	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	617,60	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		617,60
			COMPRA NF 6863 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
21/03	5346	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	883,89	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		883,89
			COMPRA NF 65745 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
21/03	5347	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.544,46	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		5.544,46
			COMPRA NF 65744 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
21/03	5348	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.807,23	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.807,23
			COMPRA NF 223351 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
21/03	5349	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	928,06	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		928,06
			COMPRA NF 75101 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
21/03	5350	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	558,60	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		558,60
			COMPRA NF 75104 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
21/03	5351	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.500,00	
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		1.500,00
			COMPRA NF 1622 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA - MEDLINN		
21/03	5352	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.104,00	
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		1.104,00
			COMPRA NF 64954 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		
21/03	5353	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	35,00	
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		35,00
			COMPRA NF 64954 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		
21/03	5354	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	278,47	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		278,47
			COMPRA NF 578512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5355	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.123,46	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.123,46
			COMPRA NF 578235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5356	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.075,12	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.075,12
			COMPRA NF 578248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5357	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	121,76	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		121,76
			COMPRA NF 578197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5358	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	15,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		15,62
			COMPRA NF 578207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5359	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	114,96	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		114,96
			COMPRA NF 578138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5360	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,47	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,47
			COMPRA NF 578160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				96.096.306,67	96.096.306,67

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	96.096.306,67	96.096.306,67
21/03	5361	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	116,70	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		116,70
			COMPRA NF 578252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5362	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	165,19	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		165,19
			COMPRA NF 578254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5363	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	225,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		225,91
			COMPRA NF 578250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5364	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	108,02	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		108,02
			COMPRA NF 578433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5365	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	139,63	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		139,63
			COMPRA NF 578417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5366	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	123,18	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		123,18
			COMPRA NF 578486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5367	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	48,42	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		48,42
			COMPRA NF 578475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5368	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	522,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		522,34
			COMPRA NF 578499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
21/03	5369	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	708,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		708,00
			COMPRA NF 6864 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
21/03	6548	2.1.2.002.0352	Duarte & Almeida Projetos	4.100,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.100,00
			PAGTO NF 8128 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELI		
21/03	6549	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	93.875,00	
			Multiplos		<b>93.875,00</b>
			PAGTO NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		88.101,68
			PAGTO NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.408,13
			IRRF S/ NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.365,19
			CSRF S/ NF 5 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
21/03	6550	2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	3.900,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.900,00
			PAGTO NF 4143 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI		
21/03	6551	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	4.860,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.860,00
			PAGTO NF 6912 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE		
21/03	6552	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	1.380,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.380,00
			PAGTO NF 6924 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELE		
21/03	6553	2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	145,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		145,00
			PAGTO NF 7471 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				96.206.724,06	96.206.724,06

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	96.206.724,06	96.206.724,06
21/03	6554	2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	993,01		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			993,01
			PAGTO NF 4459 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA			
21/03	6555	2.1.2.002.0623	HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda	6.650,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.650,00
			PAGTO NF 609 - H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES			
21/03	6556	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00		
			Multiplos			<b>3.600,00</b>
			PAGTO NF 2295 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.378,60
			PAGTO NF 2295 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			54,00
			IRRF S/ NF 2295 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			167,40
			CSRF S/ NF 2295 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
21/03	6557	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	21.150,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			21.150,00
			PAGTO NF 48742 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
21/03	6558	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	495,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			495,00
			PAGTO NF 83476 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
21/03	6559	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	312.222,30		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			312.222,30
			RESGATE DE APLICAÇÃO			
21/03	6560	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	21.489,78		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			21.489,78
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
21/03	6561	2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	1.520,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.520,00
			PAGTO NF 1796 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME			
21/03	6562	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.803,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.803,95
			PAGTO FERIAS - MONICA MACEDO DOS SANTOS			
21/03	6563	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.606,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.606,16
			PAGTO FERIAS - NADJA CASANOVA DIAS			
21/03	6564	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.548,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.548,91
			PAGTO RESCISAO - FATIMA FRANCISCO BERNARDO			
21/03	6565	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.530,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.530,76
			PAGTO RESCISAO - WALITON VIEIRA MOTA			
21/03	6566	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	196.629,49		
			Multiplos			<b>196.629,49</b>
			PAGTO NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			154.059,23
			PAGTO NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.966,29
			IRRF S/ NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.143,26
			CSRF S/ NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					96.792.963,42	96.792.963,42

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		<b>TRANSPORTE:</b>	96.792.963,42	96.792.963,42
21/03	6566 (Continuação lançamento...)			
	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ			21.629,24
	INSS RETIDO S/ NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher			9.831,47
	ISS RETIDO S/ NF 5045 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
21/03	6845 5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	495,00		
	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda			495,00
	PROVISAO FATURA 083476 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
22/03	5370 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	3.252,93		
	3.1.1.002.0002 Doações Recebidas			3.252,93
	DOAÇÃO RECEBIDA NF 223285 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/03	5371 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	6.940,00		
	2.1.2.002.0568 CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			6.940,00
	COMPRA NF 166435 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
22/03	5372 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	52,50		
	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			52,50
	COMPRA NF 233946 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/03	5373 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	60,22		
	1.1.1.001.0001 Caixa Geral			60,22
	COMPRA NF 258 - DROGARIA ULTRA WL LTDA			
22/03	5374 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.750,00		
	2.1.2.002.0566 Tjf Comercio e Servicos Ltda			4.750,00
	COMPRA NF 121 - Tjf COMERCIO E SERVICOS LTDA			
22/03	6567 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	108,00		
	1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			108,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO			
22/03	6568 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	108,00		
	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			108,00
	TARIFA BANCARIA			
22/03	7019 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 578999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7020 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 579002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7021 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 579010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7022 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.986,90		
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.986,90
	COMPRA NF 579012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7023 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	5.599,54		
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			5.599,54
	COMPRA NF 579019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7024 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	614,71		
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			614,71
	COMPRA NF 579024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7025 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	658,95		
	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			658,95
	COMPRA NF 579028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7026 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	96.822.695,00	96.822.546,60
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	96.822.695,00	96.822.546,60
22/03	7026	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 579033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7027			320,61	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			320,61
		COMPRA NF 579037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7028			299,90	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
		COMPRA NF 579080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7029			183,81	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
		COMPRA NF 579087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7030			275,48	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			275,48
		COMPRA NF 579092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7031			299,90	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
		COMPRA NF 579094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7032			148,40	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 579099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
22/03	7033			148,40	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 579103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	5375			42,49	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			42,49
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 6849 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
23/03	5376			19,00	
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			19,00
		DOAÇÃO RECEBIDA N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
23/03	5377			121,00	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			121,00
		COMPRA NF 223971 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
23/03	5378			1.025,10	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			
	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			1.025,10
		COMPRA NF 1698601 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			
23/03	5379			440,00	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			440,00
		COMPRA NF 3880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/03	5380			995,00	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			995,00
		COMPRA NF 3880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/03	5381			5.340,00	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			
	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			5.340,00
		COMPRA NF 2148 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
23/03	5382			74,21	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			74,21
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC			
23/03	5383			187,20	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			187,20
		COMPRA NF 61656 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	96.832.615,50	96.832.615,50

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	96.832.615,50	96.832.615,50
23/03	5384	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.760,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.760,00
			COMPRA NF 61567 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
23/03	5385	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.386,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.386,00
			COMPRA NF 61539 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
23/03	5386	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.430,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.430,00
			COMPRA NF 61560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
23/03	5387	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.188,60		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.188,60
			COMPRA NF 61540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
23/03	5388	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	504,70		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			504,70
			COMPRA NF 61577 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
23/03	5389	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	440,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			440,00
			COMPRA NF 36460 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
23/03	5390	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	71,52		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			71,52
			COMPRA NF 36492 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
23/03	5391	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.374,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.374,00
			COMPRA NF 36482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
23/03	5392	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	180,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			180,00
			COMPRA NF 36486 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
23/03	5393	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.714,30		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			3.714,30
			COMPRA NF 162523 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
23/03	5394	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	698,00		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			698,00
			COMPRA NF 162521 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
23/03	5395	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.920,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.920,00
			COMPRA NF 234147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/03	5396	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	194,88		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			194,88
			COMPRA NF 233887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/03	5397	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	450,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			450,00
			COMPRA NF 233254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/03	5398	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.664,20		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.664,20
			COMPRA NF 233886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/03	5399	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	819,20		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			819,20
			COMPRA NF 232072 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA			
23/03	5400	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.753,40		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			4.753,40
			COMPRA NF 232069 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					96.859.164,30	96.859.164,30

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	96.859.164,30	96.859.164,30
23/03	5401	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	820,40		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			820,40
			COMPRA NF 232074 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA			
23/03	5402	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	264,00		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			264,00
			COMPRA NF 232102 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA			
23/03	5403	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	46,65		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			46,65
			COMPRA NF 232104 - CBA COM. DE PROD HOSP LTDA			
23/03	5404	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	20.925,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			20.925,00
			COMPRA NF 49023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD			
23/03	5405	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	305,90		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			305,90
			COMPRA NF 2725 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
23/03	5406	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.700,05		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			6.700,05
			COMPRA NF 2748 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
23/03	5407	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	470,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			470,00
			COMPRA NF 2724 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
23/03	5408	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	425,88		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			425,88
			COMPRA NF 3036 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
23/03	5409	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	505,93		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			505,93
			COMPRA NF 3037 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
23/03	5410	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	105,00		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			105,00
			COMPRA NF 7279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
23/03	5411	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.376,00		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			5.376,00
			COMPRA NF 7278 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
23/03	5412	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	136,40		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			136,40
			COMPRA NF 14846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/03	5413	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.578,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			6.578,00
			COMPRA NF 45026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
23/03	5414	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.420,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.420,00
			COMPRA NF 44996 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
23/03	5415	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	311,94		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			311,94
			COMPRA NF 577470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	5416	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	35,12		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			35,12
			COMPRA NF 577547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	5417	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	228,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			228,53
			COMPRA NF 577595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					96.904.819,10	96.904.819,10

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	96.904.819,10	96.904.819,10
23/03	5418	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	462,05	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		462,05
			COMPRA NF 577231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
23/03	5419	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	115,24	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		115,24
			COMPRA NF 577093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
23/03	5420	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	16,48	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		16,48
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 895565 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
23/03	5421	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.191,55	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		3.191,55
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 387309 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
23/03	5422	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		11,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 387309 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
23/03	5423	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	538,93	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		538,93
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1698958 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
23/03	5424	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	846,01	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		846,01
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1698958 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
23/03	5425	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.750,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		4.750,00
			COMPRA NF 123 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
23/03	6569	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	60,22	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		60,22
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
23/03	6570	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,85	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		2,85
			TARIFA BANCARIA		
23/03	6571	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.140,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.140,00
			PAGTO NF 230652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/03	6572	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.469,90	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.469,90
			PAGTO NF 230705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/03	6573	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	424,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		424,50
			PAGTO NF 230631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/03	6574	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.845,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.845,00
			PAGTO NF 1557243 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
23/03	6575	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.502,36	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.502,36
			PAGTO NF 1558959 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
23/03	6576	2.1.2.002.0497	Four Med Importaçao de Produtos	3.598,95	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.598,95
			PAGTO NF 28863 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
23/03	6577	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	824,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		824,60
			PAGTO NF 3200 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				96.931.618,74	96.931.618,74



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	96.931.618,74	96.931.618,74
23/03	6578	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	337,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		337,50
			PAGTO NF 3204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/03	6579	2.1.2.002.0624	Livraria e Papelaria Modelo Ltda	819,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		819,00
			PAGTO NF 30265 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		
23/03	6580	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	9.133,69	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.133,69
			PAGTO NF 14829 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/03	6581	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	7.444,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.444,00
			PAGTO NF 14867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/03	6582	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	136,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		136,40
			PAGTO NF 14846 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/03	6583	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	257,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		257,50
			PAGTO NF 583008 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
23/03	6584	2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda	93.650,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		93.650,00
			PAGTO NF 47399 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		
23/03	6585	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.174,44	
			Multiplos		<b>15.174,44</b>
			PAGTO NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		14.241,22
			PAGTO NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		227,62
			IRRF S/ NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		705,60
			CSRF S/ NF 29465 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
23/03	6586	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	240.083,42	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		240.083,42
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
23/03	6587	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	1.173,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.173,00
			PAGTO NF 110 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
23/03	6588	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 FAT 13 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		
23/03	6589	2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	42.000,00	
			Multiplos		<b>42.000,00</b>
			PAGTO NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		39.417,00
			PAGTO NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		630,00
			IRRF S/ NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.953,00
			CSRF S/ NF 1000001 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
23/03	6590	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	10.768,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		10.768,80
			PAGTO NF 182302 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				97.398.496,49	97.398.496,49

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	97.398.496,49	97.398.496,49
23/03	7034	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	259,37		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			259,37
			COMPRA NF 579115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7035	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	288,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			288,71
			COMPRA NF 579117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7036	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	326,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			326,00
			COMPRA NF 579118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7037	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	288,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			288,71
			COMPRA NF 579153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7038	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 579156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7039	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 579164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7040	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 579190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7041	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 579193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7042	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 579197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7043	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 579201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7044	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 579204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7045	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 579207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7046	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	205,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			205,84
			COMPRA NF 579208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7047	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 579212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5426	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.459,49		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			8.459,49
			DOAÇÃO RECEBIDA N/A - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E			
24/03	5427	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.715,04		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.715,04
			COMPRA NF 223593 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/03	5428	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.188,53		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			4.188,53
			COMPRA NF 223593 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				97.430.146,42	97.430.146,42	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	97.430.146,42	97.430.146,42
24/03	5429	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.595,22		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.595,22
			COMPRA NF 233592 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/03	5430	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	58,40		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			58,40
			COMPRA NF 233592 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/03	5431	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	766,41		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			766,41
			COMPRA NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
24/03	5432	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.540,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.540,00
			COMPRA NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
24/03	5433	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	455,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			455,00
			COMPRA NF 3275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
24/03	5434	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.618,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.618,00
			COMPRA NF 3281 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
24/03	5435	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.069,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.069,00
			COMPRA NF 61828 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
24/03	5436	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.399,95		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			1.399,95
			COMPRA NF 7281 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/03	5437	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	218,88		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			218,88
			COMPRA NF 7281 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
24/03	5438	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	423,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			423,00
			COMPRA NF 233885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/03	5439	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	781,45		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			781,45
			COMPRA NF 233885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/03	5440	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	738,02		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			738,02
			COMPRA NF 233881 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/03	5441	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.588,25		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.588,25
			COMPRA NF 233889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/03	5442	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.573,75		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			10.573,75
			COMPRA NF 15744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/03	5443	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.130,22		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.130,22
			COMPRA NF 45045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
24/03	5444	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	740,74		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			740,74
			COMPRA NF 45050 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
24/03	5445	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	133,10		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			133,10
			COMPRA NF 578407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					97.461.975,81	97.461.975,81

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	97.461.975,81	97.461.975,81
24/03	5446	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	103,82		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			103,82
			COMPRA NF 578509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5447	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	85,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			85,00
			COMPRA NF 577513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5448	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	991,52		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			991,52
			COMPRA NF 577799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5449	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	510,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			510,84
			COMPRA NF 577122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5450	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	237,87		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			237,87
			COMPRA NF 577301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5451	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	163,88		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			163,88
			COMPRA NF 577209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5452	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	196,79		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			196,79
			COMPRA NF 578054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5453	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	525,02		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			525,02
			COMPRA NF 578051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5454	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	149,38		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			149,38
			COMPRA NF 577795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5455	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	218,06		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			218,06
			COMPRA NF 578005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5456	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.608,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.608,40
			COMPRA NF 577801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5457	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	559,86		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			559,86
			COMPRA NF 576426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5458	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	218,06		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			218,06
			COMPRA NF 578018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5459	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	376,66		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			376,66
			COMPRA NF 577582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	5460	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.054,76		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			6.054,76
			COMPRA NF 1571204 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
24/03	6591	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	36,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			36,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO			
24/03	6592	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			36,00
			TARIFA BANCARIA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					97.477.047,73	97.477.047,73

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	97.477.047,73	97.477.047,73
24/03	7048	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 579296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7049	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.986,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.986,90
			COMPRA NF 579305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7050	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 579315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7051	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	251,32		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			251,32
			COMPRA NF 579338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7052	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 579343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7053	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	723,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			723,62
			COMPRA NF 579347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7054	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.725,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.725,34
			COMPRA NF 579352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7055	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	12.510,45		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			12.510,45
			COMPRA NF 579355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7056	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			810,50
			COMPRA NF 579357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7057	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 579360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7058	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 579361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7059	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 579363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/03	7060	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 579364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
25/03	5461	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	862,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			862,50
			COMPRA NF 45060 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
25/03	5462	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.000,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			19.000,00
			COMPRA NF 118 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
27/03	5463	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.182,80		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.182,80
			COMPRA NF 224224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
27/03	5464	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	410,26		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			410,26
			COMPRA NF 224224 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				97.527.202,33	97.527.202,33	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	97.527.202,33	97.527.202,33
27/03	5465	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.777,20	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		1.777,20
			COMPRA NF 75341 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
27/03	5466	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.485,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.485,00
			COMPRA NF 3881 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
27/03	5467	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	818,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		818,00
			COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
27/03	5468	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	459,50	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		459,50
			COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
27/03	5469	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	595,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		595,00
			COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
27/03	5470	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	72,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		72,00
			COMPRA NF 3879 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
27/03	5471	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.975,28	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		10.975,28
			COMPRA NF 183375 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
27/03	5472	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.376,03	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		9.376,03
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		
27/03	5473	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	27,11	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		27,11
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		
27/03	5474	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.427,60	
		2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares		2.427,60
			COMPRA NF 8391 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		
27/03	5475	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	926,60	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		926,60
			COMPRA NF 29504 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		
27/03	5476	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	673,01	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		673,01
			COMPRA NF 29504 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		
27/03	5477	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.037,18	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		5.037,18
			COMPRA NF 29468 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		
27/03	5478	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	625,00	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		625,00
			COMPRA NF 29468 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		
27/03	5479	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.565,80	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		6.565,80
			COMPRA NF 2755 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
27/03	5480	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	22,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		22,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4606 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
27/03	5481	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.339,23	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		2.339,23
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4606 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				97.571.403,87	97.571.403,87

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	97.571.403,87	97.571.403,87
27/03	5482	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	568,81	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		568,81
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 112514 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
27/03	6593	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu		69,00
			TARIFA BANCARIA		
27/03	6594	5.1.2.001.0012	Associação de Classe	94,49	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		94,49
			PAGTO - CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA		
27/03	6595	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 DE APLICAÇÃO		
27/03	6596	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	215.522,99	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		215.522,99
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
27/03	6597	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	126.431,25	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		126.431,25
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
27/03	6598	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.292,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.292,61
			PAGTO FERIAS - ISADORA RODRIGUES DA SILVA		
27/03	6599	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.028,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.028,79
			PAGTO FERIAS - AMANDA MOURA DE ALMEIDA		
27/03	6600	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.487,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.487,30
			PAGTO FERIAS - SUELEN COSTA		
27/03	6601	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.968,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.968,48
			PAGTO FERIAS - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA		
27/03	6602	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.989,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.989,89
			PAGTO FERIAS - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO		
27/03	6603	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.430,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.430,39
			PAGTO FERIAS - SUELLEN FARIA SILVA		
27/03	6604	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.106,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.106,83
			PAGTO FERIAS - SARA ALVES DA SILVA		
27/03	6605	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	6.242,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.242,07
			PAGTO FERIAS - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES		
27/03	6606	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.279,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.279,52
			PAGTO FERIAS - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		
27/03	6607	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.665,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.665,86
			PAGTO FERIAS - KEILIANE DA SILVA SOUTO		
27/03	6608	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.708,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.708,15
			PAGTO FERIAS - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				97.952.359,30	97.952.359,30

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	97.952.359,30	97.952.359,30
27/03	6609	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.147,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.147,13
			PAGTO FERIAS - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA			
27/03	6610	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.232,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.232,12
			PAGTO FERIAS - JUCELINA MOREIRA GAMA			
27/03	6611	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.564,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.564,31
			PAGTO FERIAS - VIVIANE ALVES GONCALVES			
27/03	6612	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.419,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.419,93
			PAGTO FERIAS - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA			
27/03	6613	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.796,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.796,74
			PAGTO FERIAS - LAIS RIBEIRO DE SOUZA			
27/03	6614	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.804,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.804,49
			PAGTO FERIAS - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES			
27/03	6615	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.366,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.366,41
			PAGTO FERIAS - ANDREIA MARIA LIBERAL			
27/03	6616	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.697,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.697,39
			PAGTO FERIAS - ANTONIO NEWTON JUNIOR			
27/03	6617	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.389,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.389,88
			PAGTO FERIAS - MURILO RODRIGUES COELHO			
27/03	6618	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.879,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.879,66
			PAGTO FERIAS - NEIDE DE ALMEIDA GOMES			
27/03	6619	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.214,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.214,42
			PAGTO FERIAS - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA			
27/03	6620	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.036,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.036,66
			PAGTO FERIAS - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA			
27/03	6621	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.991,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.991,36
			PAGTO FERIAS - VALDENICE CORREA PIMENTEL			
27/03	6622	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.117,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.117,03
			PAGTO FERIAS - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS			
27/03	6623	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.948,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.948,37
			PAGTO FERIAS - JESSICA SILVA SANTANA			
27/03	6624	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.860,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.860,87
			PAGTO FERIAS - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO			
27/03	6625	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.919,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.919,93
			PAGTO FERIAS - SIMONE DE ABREU FERNANDES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					98.013.746,00	98.013.746,00



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	98.013.746,00	98.013.746,00
27/03	6626	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.206,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.206,80
			PAGTO FERIAS - VANESSA XAVIER DE FREITAS			
27/03	6627	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.710,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.710,40
			PAGTO FERIAS - LETICIA GONCALVES DIAS			
27/03	6628	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.676,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.676,18
			PAGTO FERIAS - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS			
27/03	6629	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.410,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.410,76
			PAGTO FERIAS - RIVIA RODRIGUES ROCHA			
27/03	6630	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.955,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.955,61
			PAGTO FERIAS - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA			
27/03	6631	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 - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES			
27/03	6632	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.531,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.531,29
			PAGTO FERIAS - ANA LIVIA CORREIA ROCHA			
27/03	6633	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.721,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.721,88
			PAGTO FERIAS - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA			
27/03	6634	2.1.2.002.0295	Alelo S.A		10.901,44	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.901,44
			PAGTO NF 38900177 - ALELO			
27/03	6635	1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu		78.095,81	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			78.095,81
			APLICAÇÃO FINANCEIRA - 3% FOLHA			
27/03	6794	4.1.2.001.0009	Vale Refeição		10.901,44	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			10.901,44
			PROVISAO FATURA/PEDIDO 38900177 ALELO - ABR/2023			
27/03	7061	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		818,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			818,81
			COMPRA NF 579462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/03	7062	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		936,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 579464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/03	7063	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 579470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/03	7064	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		6.325,18	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			6.325,18
			COMPRA NF 579474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/03	7065	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 579476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/03	7066	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		936,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 579489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	98.150.588,21	98.150.588,21

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	98.150.588,21	98.150.588,21
27/03	7067	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 579495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
27/03	7068	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.569,77		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.569,77
			COMPRA NF 579499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/03	5483	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.456,72		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			7.456,72
			COMPRA NF 65855 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
28/03	5484	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	60,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			60,00
			COMPRA NF 65855 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
28/03	5485	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	108,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			108,00
			COMPRA NF 224577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
28/03	5486	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.990,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.990,00
			COMPRA NF 224577 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
28/03	5487	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.601,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			2.601,00
			COMPRA NF 3288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
28/03	5488	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	327,45		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			327,45
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
28/03	5489	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.209,00		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			1.209,00
			COMPRA NF 56619 - C.A. HOSPITALAR EIRELI			
28/03	5490	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	308,38		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			308,38
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1700614 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/03	5491	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	473,76		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			473,76
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1700614 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/03	6636	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	132,71		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			132,71
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
28/03	6637	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	121,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			121,50
			PAGTO NF 230988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/03	6638	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.477,77		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.477,77
			PAGTO NF 231015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/03	6639	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.564,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.564,00
			PAGTO NF 231020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/03	6640	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.350,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.350,00
			PAGTO NF 231041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/03	6641	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,85		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			2,85
			TARIFA BANCARIA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					98.183.846,17	98.183.846,17

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	98.183.846,17	98.183.846,17
28/03	6642	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.750,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.750,00
			PAGTO NF 2051 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
28/03	6643	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		
28/03	6644	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		
28/03	6645	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	640,36	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		640,36
			PAGTO NF 74226 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
28/03	6646	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	710,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		710,00
			PAGTO NF 52565 - F. LOPES PUBLICIDADE		
28/03	6647	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	3.112,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.112,50
			PAGTO NF 52567 - F. LOPES PUBLICIDADE		
28/03	6648	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	47.929,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		47.929,20
			PAGTO NF 439348 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
28/03	6649	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	460,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		460,20
			PAGTO NF 1755 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
28/03	6650	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avancada Ltda	340,97	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		340,97
			PAGTO NF 27784 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		
28/03	6651	2.1.2.002.0244	Office Solucoes e Servicos Digitais Ltda	6.960,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.960,00
			PAGTO NF 21998 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		
28/03	6652	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	90.467,11	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		90.467,11
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
28/03	6653	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.744,93	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.744,93
			PAGTO NF 220473 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
28/03	6654	2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	12.037,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		12.037,50
			PAGTO NF 9140 - AMARAL E VILELA LTDA		
28/03	7069	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 579506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/03	7070	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	235,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		235,88
			COMPRA NF 579510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/03	7071	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.191,34	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.191,34
			COMPRA NF 579519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/03	7072	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 579533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				98.367.930,90	98.367.930,90

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	98.367.930,90	98.367.930,90
28/03	7073	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 579540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/03	7074	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 579542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/03	7075	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.601,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.601,00
			COMPRA NF 579543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/03	7076	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	274,10	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		274,10
			COMPRA NF 579551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/03	7077	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		761,91
			COMPRA NF 579553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/03	7078	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		936,58
			COMPRA NF 579574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/03	7079	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 579582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/03	7080	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	361,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		361,81
			COMPRA NF 579586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28/03	7081	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.561,95	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.561,95
			COMPRA NF 579600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
29/03	5492	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	335,50	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		335,50
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
29/03	5493	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	291,59	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		291,59
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		
29/03	6655	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	12,00	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		12,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
29/03	6656	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		12,00
			TARIFA BANCARIA		
29/03	6872	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	13,10	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		13,10
			PAGTO PEDAGIO - COMPROVANTE: 755666645.		
29/03	6873	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	13,10	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		13,10
			PAGTO PEDAGIO - COMPROVANTE: 7882971371		
29/03	6874	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	106,51	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		106,51
			PAGTO ABASTECIMENTO COMP. N° 000248124 PETRO POSTO.		
29/03	7082	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 579627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				98.382.687,26	98.382.687,26

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	98.382.687,26	98.382.687,26
29/03	7083	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 579629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7084	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 579633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7085	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 579636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7086	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 579640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7087	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 579644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7088	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 579655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7089	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 579684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7090	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	682,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			682,53
			COMPRA NF 579693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7091	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.588,92		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.588,92
			COMPRA NF 579705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7092	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 579707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7093	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.710,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.710,00
			COMPRA NF 579710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7094	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	283,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			283,53
			COMPRA NF 579719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7095	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 579737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7096	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 579747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7097	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 579755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7098	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 579761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7099	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.940,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.940,00
			COMPRA NF 579762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					98.407.635,29	98.407.635,29

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	98.407.635,29	98.407.635,29
29/03	7100	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 579766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7101	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.410,60		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.410,60
			COMPRA NF 579782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7102	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 579790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7103	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 579803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7104	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 579806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7105	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	441,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			441,00
			COMPRA NF 579812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7106	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 579816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7107	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	723,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			723,62
			COMPRA NF 579819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	5494	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	63,82		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			63,82
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
30/03	5495	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.484,65		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda			5.484,65
			COMPRA NF 183728 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
30/03	5496	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33.024,35		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			33.024,35
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 19646217 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU			
30/03	5497	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33.575,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			33.575,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 19376604 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU			
30/03	5498	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.751,30		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.751,30
			COMPRA NF 234511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/03	5499	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.080,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.080,00
			COMPRA NF 234710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/03	5500	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.558,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.558,70
			COMPRA NF 234709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/03	5501	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.080,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.080,00
			COMPRA NF 234711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/03	5502	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.836,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			7.836,00
			COMPRA NF 234712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					98.513.208,82	98.513.208,82

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	98.513.208,82	98.513.208,82
30/03	5503	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	411,60		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			411,60
			COMPRA NF 45075 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
30/03	6657	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.744,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.744,00
			PAGTO NF 60495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6658	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	228,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			228,00
			PAGTO NF 60498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6659	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.227,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.227,50
			PAGTO NF 60499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6660	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	12.768,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.768,70
			PAGTO NF 60500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6661	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	852,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			852,00
			PAGTO NF 60535 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6662	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.645,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.645,00
			PAGTO NF 60552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6663	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	9.025,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.025,00
			PAGTO NF 60553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6664	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.350,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.350,00
			PAGTO NF 60555 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6665	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	38.052,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			38.052,00
			PAGTO NF 60617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6666	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	15.569,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15.569,20
			PAGTO NF 60620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6667	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.040,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.040,00
			PAGTO NF 60637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6668	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.975,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.975,00
			PAGTO NF 60645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/03	6669	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	632.043,73		
			Multiplos			<b>632.043,73</b>
			PAGTO NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			593.173,04
			PAGTO NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			9.480,66
			IRRF S/ NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			29.390,03
			CSRF S/ NF 2 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
30/03	6670	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	12.200,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.200,00
			PAGTO NF 2676 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					99.255.340,55	99.255.340,55

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	99.255.340,55	99.255.340,55
30/03	6671	2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	4.051,26		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.051,26
			PAGTO NF 1379 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA			
30/03	6672	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.040,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.040,00
			PAGTO NF 231440 - CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
30/03	6673	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	4.071,01		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.071,01
			PAGTO NF 7030 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/03	6674	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	2.920,77		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.920,77
			PAGTO NF 7019 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/03	6675	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	983,33		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			983,33
			PAGTO NF 7012 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/03	6676	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	2.805,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.805,00
			PAGTO NF 7027 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/03	6677	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	1.104,19		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.104,19
			PAGTO NF 7024 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/03	6678	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.680,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.680,00
			PAGTO NF 161377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
30/03	6679	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	1.315,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.315,60
			PAGTO NF 7021 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/03	6680	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	13.267,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.267,50
			PAGTO NF 7008 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/03	6681	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	2.559,68		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.559,68
			PAGTO NF 6999 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/03	6682	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	7.374,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.374,90
			PAGTO NF 15049 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR			
30/03	6683	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	22.089,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			22.089,30
			PAGTO NF 15044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR			
30/03	6684	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.376,94		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.376,94
			PAGTO NF 15051 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR			
30/03	6685	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	12.323,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.323,10
			PAGTO NF 22589 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - SERVS JAN/2023.			
30/03	6686	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	597,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			597,00
			PAGTO NF 65363 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D			
30/03	6687	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	557,46		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			557,46
			PAGTO NF 38461224 - ALELO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					99.359.457,59	99.359.457,59



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	99.359.457,59	99.359.457,59
30/03	6688	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.100,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.100,00
			PAGTO NF 162172 - SODROGAS D DE M E M M H L		
30/03	6689	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	2.055,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.055,00
			PAGTO NF 162155 - SODROGAS D DE M E M M H L		
30/03	6690	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.434,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.434,40
			PAGTO NF 220998 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
30/03	6691	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	62,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		62,00
			PAGTO NF 220995 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
30/03	6692	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.041,84	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.041,84
			PAGTO NF 220996 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
30/03	6693	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.182.082,32	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.182.082,32
			RESGATE DE APLICAÇÃO		
30/03	6694	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	98,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		98,00
			PAGTO NF 220997 - SUPERMEDICA HOSPITALAR		
30/03	6695	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	29.643,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		29.643,00
			PAGTO NF 11438960 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
30/03	6696	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.503,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.503,00
			PAGTO NF 11441238 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
30/03	6697	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	2.415,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.415,00
			PAGTO NF 2671 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		
30/03	6698	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	171,36	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		171,36
			PAGTO NF 6744 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
30/03	6699	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	89.630,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		89.630,20
			PAGTO NF 567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
30/03	6700	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	245.102,04	
			Multiplos		<b>245.102,04</b>
			PAGTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITA - FEV/2023		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		241.962,04
			PAGTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITA - FEV/2023		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		3.140,00
			DESCONTO - SINTESE COMERCIAL HOSPITA - FEV/2023		
30/03	6774	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	29.643,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		29.643,00
			PROVISAO FATURA 11438960 TICKET SOLUCOES HDFGT		
30/03	6775	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	3.503,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		3.503,00
			PROVISAO FATURA 11441238 TICKET SOLUCOES HDFGT		
30/03	6795	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	557,46	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		557,46
<b>A TRANSPORTAR:</b>				100.953.499,21	100.953.499,21

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	100.953.499,21	100.953.499,21
30/03	6795	(Continuação lançamento...) PROVISOAO FATURA/PEDIDO 38461224 ALELO - ABR/2023			
30/03	7108	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		761,91
30/03	7109	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,00		351,00
30/03	7110	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.025,00		3.025,00
30/03	7111	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 579915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.071,76		2.071,76
30/03	7112	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 579923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		1.785,07
30/03	7113	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 579929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		1.785,07
30/03	7114	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 579938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		183,81
30/03	7115	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 579947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.697,24		3.697,24
30/03	7116	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 579952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	71,52		71,52
30/03	7117	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 579957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		148,40
30/03	7118	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.129,45		1.129,45
30/03	7119	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		288,71
30/03	7120	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		1.785,07
30/03	7121	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		148,40
30/03	7122	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		148,40
30/03	7123	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.910,00		2.910,00
30/03	7124	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	864,83		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			100.974.654,85	100.973.790,02	
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	100.974.654,85	100.973.790,02
30/03	7124	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			864,83
30/03	7125	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84	1.364,84
30/03	7126	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53	1.807,53
30/03	7127	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		919,95	919,95
30/03	7128	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	183,81
30/03	7129	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	235,88
30/03	7130	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		771,87	771,87
30/03	7131	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.185,34	3.185,34
30/03	7132	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,50	764,50
30/03	7133	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.711,00	1.711,00
30/03	7134	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.431,50	2.431,50
30/03	7135	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.826,36	5.826,36
30/03	7136	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	180,58
30/03	7137	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	299,90
30/03	7138	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	761,91
30/03	7139	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	936,58
30/03	7140	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 578474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.600,00	3.600,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	100.999.636,40	100.999.636,40

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	100.999.636,40	100.999.636,40
30/03	7141	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.255,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.255,00
			COMPRA NF 578479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7142	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 578482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7143	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 578487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7144	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 578490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7145	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	205,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			205,84
			COMPRA NF 578495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7146	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 578500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7147	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	45,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			45,00
			COMPRA NF 578502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7148	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.099,54		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.099,54
			COMPRA NF 578552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7149	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	790,36		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			790,36
			COMPRA NF 578560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7150	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 578563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7151	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.255,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.255,00
			COMPRA NF 578567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7152	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.876,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.876,90
			COMPRA NF 578573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7153	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 578582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7154	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	23,39		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			23,39
			COMPRA NF 578590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7155	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 578598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7156	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 578605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7157	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 578609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					101.018.962,17	101.018.962,17

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	101.018.962,17	101.018.962,17
30/03	7158	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 578612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7159	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 578635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7160	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 578640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7161	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 578664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/03	7162	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 578665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	5504	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	591,39		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			591,39
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HUGOL - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E			
31/03	5505	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	327,95		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			327,95
			COMPRA NF 3289 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
31/03	5506	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.510,33		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			5.510,33
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
31/03	5507	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.277,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			2.277,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
31/03	6701	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	18,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18,00
			RESGATE DE APLICAÇÃO			
31/03	6702	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	18,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18,00
			TARIFA BANCARIA			
31/03	6703	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.339,16		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.339,16
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
31/03	6704	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.363,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.363,23
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
31/03	6705	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	453,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			453,00
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
31/03	6706	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	199.612,66		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			199.612,66
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
31/03	6707	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	300.383,03		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			300.383,03
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/03	6708	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.079,07		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			2.079,07
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					101.546.860,34	101.546.860,34

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	101.546.860,34	101.546.860,34
31/03	6709	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	9.409,23		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			9.409,23
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR			
31/03	6710	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	144.086,52		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			144.086,52
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
31/03	6711	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,02		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			0,02
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
31/03	6712	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,91		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			148,91
			SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/03	6713	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	20,33		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			20,33
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - LUDOTERAPIA/TERAPIA			
31/03	6714	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	24.546,00		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			24.546,00
			SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/03	6715	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1,53		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1,53
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
31/03	6716	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	25.789,80		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			25.789,80
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
31/03	6717	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	353,76		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			353,76
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
31/03	6718	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.895,89		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.895,89
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/03	6719	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	759.373,71		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			759.373,71
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/03	6720	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.629,61		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			6.629,61
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
31/03	6721	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	1.523,03		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.523,03
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS			
31/03	6722	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	244.689,17		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			244.689,17
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
31/03	6723	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,08		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			0,08
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
31/03	6724	1.3.1.001.0019	Equipamento Diagnostico	93.650,00		
		1.1.3.001.0019	14 - Equip Diagnostico Permanente			93.650,00
			SAIDA DE EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 47399 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO BIP			
31/03	6725	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.858,44		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			2.858,44
<b>A TRANSPORTAR:</b>					102.862.836,37	102.862.836,37

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	102.862.836,37	102.862.836,37
31/03	6725	(Continuação lançamento...)			
		SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/03	6726	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros	2.153,84		
		1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico			2.153,84
		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - PRODUTO QUIMICO			
31/03	6727	1.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	703,07		
		1.1.3.001.0026 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			703,07
		SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO			
31/03	6728	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros	2.122,44		
		1.1.3.001.0026 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			2.122,44
		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC			
31/03	6729	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	703,07		
		2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios			703,07
		SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO			
31/03	6730	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	93.650,00		
		2.3.1.001.0019 Equipamento Diagnostico			93.650,00
		SAIDA DE EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - NF 47399 - PHILIPS			
		MEDICAL SYSTEMS LTDA - TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO BIP			
31/03	6731	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	17.606,99		
		1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza			17.606,99
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/03	6732	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	600,28		
		1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza			600,28
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/03	6733	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros	828,38		
		1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza			828,38
		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/03	6734	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	472,50		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			472,50
		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
31/03	6735	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	87,27		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			87,27
		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE			
31/03	6736	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	24.715,36		
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente			24.715,36
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/03	6737	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	200,00		
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente			200,00
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/03	6738	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros	20.586,18		
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente			20.586,18
		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE			
31/03	6739	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.060,97		
		1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica			1.060,97
		SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/03	6740	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros	3.923,00		
		1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica			3.923,00
		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA			
31/03	6741	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	0,01		
		1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica			0,01
		SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - AJUSTE			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	103.032.249,73	103.032.249,73

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	103.032.249,73	103.032.249,73
31/03	6742	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	55,00	
		1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares		55,00
			SAIDA DE SES MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P PACIENTE		
31/03	6743	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	216,69	
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia		216,69
			SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		
31/03	6744	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.518,63	
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia		2.518,63
			SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		
31/03	6745	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,01	
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia		0,01
			SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - AJUSTE		
31/03	6746	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.931,17	
		1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias		2.931,17
			SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE		
31/03	6747	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	24,36	
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica		24,36
			SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR		
31/03	6748	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	0,10	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,10
			ENTRADA DE MAT DE MANUTENCAO NO MES - AJUSTE		
31/03	6749	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	66.727,36	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		66.727,36
			SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR		
31/03	6750	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	72,00	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		72,00
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MANUTENÇÃO		
31/03	6751	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		
31/03	6754	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		
31/03	6755	5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	57.950,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		57.950,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP		
31/03	6758	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 CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
31/03	6759	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 CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
31/03	6761	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		
31/03	6762	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	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		
31/03	6763	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		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				105.236.551,61	105.236.551,61



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	105.236.551,61	105.236.551,61
31/03	6765	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			
31/03	6766	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	1.200,00		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli			1.200,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
31/03	6767	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	51.600,00		
		2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me			51.600,00
			PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
31/03	6769	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	1.500.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda			1.500.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBSG GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
31/03	6770	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	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			
31/03	6776	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			
31/03	6777	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	500.000,00		
		2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda			500.000,00
			PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
31/03	6781	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	2.500.000,00		
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda			2.500.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
31/03	6783	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			
31/03	6784	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			
31/03	6786	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			
31/03	6787	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			
31/03	6789	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			
31/03	6792	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	80.884,00		
		2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			80.884,00
			PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA			
31/03	6800	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			
31/03	6801	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	210.263,52		
		2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire			210.263,52
			PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
31/03	6803	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	52.000,00		
		2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda			52.000,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	111.222.301,55	111.222.301,55
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	111.222.301,55	111.222.301,55
31/03	6803	(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA			
31/03	6808	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
31/03	6809	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
31/03	6810	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
31/03	6811	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
31/03	6812	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
31/03	6814	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
31/03	6818	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
31/03	6819	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
31/03	6820	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
31/03	6821	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
31/03	6822	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
31/03	6825	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
31/03	6828	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0477 Controltech Control de Ponto e Acess Inf SERVIÇOS TOMADOS NF 282 CONTROLTECH CONTROLE E PONTO DE ACESSO INFORMAT E ELETRONICO LTDA - SERVS MAR/2023.	1.050,00		1.050,00
31/03	6831	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0481 Unno Farmaceutica Ltda PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00		45.900,00
31/03	6833	5.1.3.001.0023 Serviços de RH 2.1.2.002.0488 Yube Tecnologia Ltda PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00		1.445,00
31/03	6835	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0525 Suporte avançado em Nefrologia Ltda PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00		145.164,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	112.316.146,55	112.316.146,55

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	112.316.146,55	112.316.146,55
31/03	6850	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	1.110.000,00		
		2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt			1.110.000,00
			PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
31/03	6857	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	93.875,00		
		2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric			93.875,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 05 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS			
31/03	6860	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	96.186,00		
		2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda			96.186,00
			PROVISAO CONTRATO 025/2021 e 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
31/03	6863	1.1.1.003.0045	Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	107.223,83		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			107.223,83
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/03	6864	1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	69.125,55		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			69.125,55
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/03	6865	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.028,65		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			2.028,65
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/03	6866	5.1.7.001.0007	IOF	644,76		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			644,76
			IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX			
31/03	6867	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	103,28		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			103,28
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX			
31/03	6868	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,63		
		1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu			0,63
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO			
31/03	6869	1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	4.105,61		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			4.105,61
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/03	6876	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.589.136,68		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.589.136,68
			FOPAG Salário 03/2023			
31/03	6877	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	3.534,11		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.534,11
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2023			
31/03	6878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	200.334,01		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			200.334,01
			FOPAG INSS Sobre Salário 03/2023			
31/03	6879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	139.807,67		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			139.807,67
			FOPAG IRRF Sobre Salário 03/2023			
31/03	6880	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	430,58		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			430,58
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 03/2023			
31/03	6881	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	10.345,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.345,69
			FOPAG Horas Extras 50% 03/2023			
31/03	6882	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	129.126,22		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			129.126,22
			FOPAG Salário Maternidade 03/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					115.872.154,82	115.872.154,82

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	115.872.154,82	115.872.154,82
31/03	6883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	604,65		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			604,65
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2023			
31/03	6884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.045,00		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			6.045,00
			FOPAG Faltas (Dias) 03/2023			
31/03	6885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	156.112,19		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			156.112,19
			FOPAG Liquidado de Férias 03/2023			
31/03	6886	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	20.407,50		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			20.407,50
			FOPAG Saldo de Salário 03/2023			
31/03	6887	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	8.462,93		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.462,93
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 03/2023			
31/03	6888	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	11.105,50		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			11.105,50
			FOPAG 13º Salário Proporcional 03/2023			
31/03	6889	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	36.027,08		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36.027,08
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 03/2023			
31/03	6890	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	19.800,59		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			19.800,59
			FOPAG Férias Proporcionais 03/2023			
31/03	6891	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	12.009,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.009,01
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 03/2023			
31/03	6892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.509,00		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.509,00
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2023			
31/03	6893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	890,97		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			890,97
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 03/2023			
31/03	6894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.152,09		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.152,09
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 03/2023			
31/03	6895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	94.925,05		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			94.925,05
			FOPAG Liquidado de Rescisão 03/2023			
31/03	6896	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	646,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			646,95
			FOPAG 13º Salário Indenizado 03/2023			
31/03	6897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	20.342,49		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			20.342,49
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2023			
31/03	6898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.244,42		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			4.244,42
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2023			
31/03	6899	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	88.059,45		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			88.059,45
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				116.357.499,69	116.357.499,69	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	116.357.499,69	116.357.499,69
31/03	6900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.376,20		
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte			2.376,20
			FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2023			
31/03	6901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.896,15		
		4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais			2.896,15
			FOPAG Artigo 480 CLT 03/2023			
31/03	6902	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	13.449,81		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			13.449,81
			FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2023			
31/03	6903	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	12.664,82		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.664,82
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 03/2023			
31/03	6904	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.221,62		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.221,62
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 03/2023			
31/03	6905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.664,55		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.664,55
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 03/2023			
31/03	6906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	15.221,85		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			15.221,85
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 03/2023			
31/03	6907	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	108.166,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			108.166,56
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 03/2023			
31/03	6908	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	952,60		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			952,60
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 03/2023			
31/03	6909	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	28.366,23		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			28.366,23
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2023			
31/03	6910	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.917,73		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.917,73
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2023			
31/03	6911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	12.939,05		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			12.939,05
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 03/2023			
31/03	6912	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	141.172,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			141.172,75
			FOPAG Férias No Mês 03/2023			
31/03	6913	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	47.057,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			47.057,55
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 03/2023			
31/03	6914	4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais	430,58		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			430,58
			FOPAG Estouro Base Negativa 03/2023			
31/03	6915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	430,58		
		4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais			430,58
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 03/2023			
31/03	6916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	19.179,07		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			19.179,07
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 03/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				116.775.607,39	116.775.607,39	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	116.775.607,39	116.775.607,39
31/03	6917	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	620,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			620,75
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 03/2023			
31/03	6918	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	402,70		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			402,70
			FOPAG Horas extras 50% mês anterior 03/2023			
31/03	6919	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	97.260,21		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			97.260,21
			FOPAG Gratificacao 03/2023			
31/03	6920	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	29.142,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			29.142,30
			FOPAG Premio Incentivo 03/2023			
31/03	6921	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	12.934,62		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.934,62
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2023			
31/03	6922	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	715,57		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			715,57
			FOPAG Gratificacao por Assiduidade 03/2023			
31/03	6923	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	471,82		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			471,82
			FOPAG Dif. Insalubridade 03/2023			
31/03	6924	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	50.856,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			50.856,00
			FOPAG Dif. Salario 03/2023			
31/03	6925	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	237,88		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			237,88
			FOPAG Dif Premio Incentivo 03/2023			
31/03	6926	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	284,94		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			284,94
			FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 03/2023			
31/03	6927	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	284,94		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			284,94
			FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 03/2023			
31/03	6928	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	1.453,90		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.453,90
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 03/2023			
31/03	6929	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	33.158,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			33.158,78
			FOPAG Premio Incentivo ADM 03/2023			
31/03	6930	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	80.570,74		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			80.570,74
			FOPAG Insalubridade 40% 03			
31/03	6931	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	3.621,09		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.621,09
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 03/2023			
31/03	6932	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	2.409,60		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.409,60
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 03/2023			
31/03	6933	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 03/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					117.102.605,68	117.102.605,68

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	117.102.605,68	117.102.605,68
31/03	6934	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 03/2023			
31/03	6935	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 03/2023			
31/03	6936	4.1.2.001.0012	FGTS	200.543,28		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			200.543,28
			FOPAG Valor FGTS 03/2023			
31/03	6937	4.1.2.001.0011	INSS	523.968,90		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			523.968,90
			FOPAG Valor INSS Empresa 03/2023			
31/03	6938	4.1.2.001.0011	INSS	138.137,91		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			138.137,91
			FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2023			
31/03	6939	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	25.109,84		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			25.109,84
			FOPAG Valor PIS 03/2023			
31/03	6941	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	290.488,08		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			290.488,08
			PROVISAO Férias 03/2023			
31/03	6943	4.1.2.001.0011	INSS	4.799,96		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			4.799,96
			PROVISAO INSS Férias 03/2023			
31/03	6944	4.1.2.001.0012	FGTS	773,21		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			773,21
			PROVISAO FGTS Férias 03/2023			
31/03	6945	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	97,20		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			97,20
			PROVISAO PIS Férias 03/2023			
31/03	6946	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	201.114,10		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			201.114,10
			PROVISAO 13º Salário 03/2023			
31/03	6947	4.1.2.001.0011	INSS	52.642,37		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			52.642,37
			PROVISAO INSS 13º Salário 03/2023			
31/03	6948	4.1.2.001.0012	FGTS	15.148,80		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			15.148,80
			PROVISAO FGTS 13º Salário 03/2023			
31/03	6949	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.893,70		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			1.893,70
			PROVISAO PIS 13º Salário 03/2023			
31/03	6950	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	845.915,81		
		1.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica			845.915,81
			TRANSFERENCIA REF. ATIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS			
31/03	6951	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	17.068.915,86		
		1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar			17.068.915,86
			TRANSFERENCIA REF. ATIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MAQUINAS E EQUIPTOS			
31/03	6952	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	538.554,36		
		1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios			538.554,36
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	137.013.674,29	137.013.674,29

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	137.013.674,29	137.013.674,29
31/03	6952		(Continuação lançamento...) TRANSFERENCIA REF. ATIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MOVEIS E UTENSILIOS			
31/03	6953	2.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica	845.915,81		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			845.915,81
			TRANSFERENCIA REF. PASSIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS			
31/03	6954	2.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	17.068.915,86		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			17.068.915,86
			TRANSFERENCIA REF. PASSIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MAQUINAS E EQUIPTOS			
31/03	6955	2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	538.554,36		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensílios			538.554,36
			TRANSFERENCIA REF. PASSIVO COMPENSADO INICIAL DA UNIDADE - BENS CEDIDOS - MOVEIS E UTENSILIOS			
31/03	6956	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.085,00		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			1.085,00
			PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA - MAR/2023			
31/03	6957	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	92.268,72		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			92.268,72
			PROVISAO FATURA 2192418905 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
31/03	6958	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	300,13		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			300,13
			SAIDA DE CONSIGNADO NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/03	6959	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	300,13		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			300,13
			ENTRADA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE			
31/03	6961	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			
31/03	6962	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			
31/03	6963	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			
31/03	6964	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	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			
31/03	7163	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.091,94		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			5.091,94
			COMPRA NF 573744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7164	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 573745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7165	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 573747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7166	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			810,50
			COMPRA NF 573749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7167	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			810,50
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	155.713.427,57	155.713.427,57	



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	155.713.427,57	155.713.427,57
31/03	7167	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 573750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7168	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
		COMPRA NF 573752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7169	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	4.014,50		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.014,50
		COMPRA NF 573754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7170	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	764,50		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			764,50
		COMPRA NF 573756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7171	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
		COMPRA NF 573762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7172	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 573765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7173	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	251,32		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			251,32
		COMPRA NF 573768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7174	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
		COMPRA NF 573773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7175	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	326,00		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			326,00
		COMPRA NF 573776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7176	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 573782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7177	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.986,90		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.986,90
		COMPRA NF 573786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7178	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	296,80		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			296,80
		COMPRA NF 573820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/03	7179	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. MAR/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO			
31/03	7180	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 MAR/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER			
31/03	7181	3.1.1.001.0012 (-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	267.591,97		
		1.1.2.001.0009 Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			267.591,97
		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAR/2023 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO Nº 63/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) PERIODO FEV/2023.			
31/03	7182	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 MAR/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>			195.999.999,19	195.999.999,19	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	195.999.999,19	195.999.999,19
31/03	7186	4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	78.207,55		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			78.207,55
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Março/2023			
31/03	7187	1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	257.420,94		
		1.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica			257.420,94
			TRANSFERENCIA REF. EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS			
31/03	7189	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	1.718.833,22		
		1.3.1.001.0021	Equipamento Cirurgico			1.718.833,22
			TRANSFERENCIA REF. SALDO MAQUINAS E EQUIPTOS			
31/03	7191	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	394.929,66		
		1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar			394.929,66
			TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MAQUINAS E EQUIPTOS			
31/03	7192	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	19.755,04		
		1.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica			19.755,04
			TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			
31/03	7193	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	1.449,00		
		1.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia			1.449,00
			TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA			
31/03	7194	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	66.232,00		
		1.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração			66.232,00
			TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO			
31/03	7195	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	354.141,20		
		1.3.1.001.0019	Equipamento Diagnostico			354.141,20
			TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DIAGNOSTICO			
31/03	7196	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	54.426,89		
		1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			54.426,89
			TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE MOVEIS E UTENSILIOS			
31/03	7197	2.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica	257.420,94		
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			257.420,94
			TRANSFERENCIA REF. EQUIPTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS - COMPUTADORES E PERIFERICOS			
31/03	7198	2.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica	19.755,04		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			19.755,04
			TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			
31/03	7199	2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	54.426,89		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			54.426,89
			TRANSFERENCIA REF. SALDO A MAIOR DE MOVEIS E UTENSILIOS			
31/03	7200	2.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia	1.449,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			1.449,00
			TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA			
31/03	7201	2.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração	66.232,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			66.232,00
			TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO			
31/03	7202	2.3.1.001.0019	Equipamento Diagnostico	354.141,20		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			354.141,20
			TRANSFERENCIA REF. SALDO DE EQUIPAMENTO DIAGNOSTICO			
31/03	7203	2.3.1.001.0021	Equipamento Cirurgico	1.718.833,22		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			1.718.833,22
			TRANSFERENCIA REF. SALDO MAQUINAS E EQUIPTOS			
31/03	7204	2.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	394.929,66		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	201.812.582,64	201.417.652,98	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	201.812.582,64	201.417.652,98
31/03	7204		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			394.929,66
			TRANSFERENCIA REF. SALDO DE MAQUINAS E EQUIPTOS			
31/03	7205	1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	10.399,63		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			10.399,63
			RENDIMENTO APLICACAO CDB SANTANDER			
31/03	7207	4.1.2.001.0011	INSS	2.514,49		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.514,49
			FOPAG Valor INSS Autonomo 03/2023			
				<b>TOTAL DO MÊS:</b>	201.825.496,76	201.825.496,76
				<b>TOTAL GERAL:</b>	201.825.496,76	201.825.496,76

\* \* \* \* \*

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL DA  
SILVA OLIVEIRA:07095250600

**CNPJ:** 19.324.171/0008-70

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	71.166.628,73D	126.243.391,27	124.581.675,39	72.828.344,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.024.340,84D	104.828.464,22	103.261.101,41	39.591.703,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	22.149.567,45D	73.024.714,65	71.949.002,76	23.225.279,34 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	1.484,84	1.484,84	0,00D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	1.484,84	1.484,84	0,00D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.107.994,84D	55.476.564,23	57.376.883,65	207.675,42 D
1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	2.107.994,84D	18.172.752,00	20.073.071,42	207.675,42 D
1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	0,00D	2.176.039,72	2.176.039,72	0,00D
1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	0,00D	69,00	69,00	0,00D
1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	0,00D	35.127.703,51	35.127.703,51	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.041.572,61D	17.546.665,58	14.570.634,27	23.017.603,92 D
1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	6.165.516,74D	69.125,55	0,00	6.234.642,29 D
1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.570.394,85D	17.201.300,07	14.570.564,64	5.201.130,28 D
1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	395.383,74D	4.105,61	69,63	399.419,72 D
1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	878.542,68D	164.910,52	0,00	1.043.453,20 D
1.1.1.003.0045	Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	10.031.734,60D	107.223,83	0,00	10.138.958,43 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	11.964.359,32D	29.241.261,78	29.108.853,75	12.096.767,35 D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	11.964.359,32D	29.241.261,78	29.108.853,75	12.096.767,35 D
1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	11.964.359,32D	29.241.261,78	29.108.853,75	12.096.767,35 D
1.1.3	ESTOQUE	3.414.288,06D	2.319.438,60	1.939.251,57	3.794.475,09 D
1.1.3.001	ESTOQUE	2.567.081,92D	1.900.956,74	1.939.251,57	2.528.787,09 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.369.394,21D	687.213,36	655.570,53	1.401.037,04 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	6.157,58D	6.672,41	5.012,28	7.817,71 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	13.067,08D	17.109,49	19.035,65	11.140,92 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	34.691,79D	38.202,64	45.501,54	27.392,89 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	3.122,27D	4.623,48	4.983,98	2.761,77 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	189,74D	0,00	0,00	189,74 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	1.713,32D	0,00	24,36	1.688,96 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	105.499,55D	90.225,30	66.799,36	128.925,49 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	9.347,97D	24.530,00	24.546,00	9.331,97 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	948.092,97D	909.092,69	1.015.111,49	842.074,17 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	4.206,62D	1.899,00	0,00	6.105,62 D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	199,00D	0,00	55,00	144,00 D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	4.933,98D	54,22	169,24	4.818,96 D
1.1.3.001.0019	14 - Equip Diagnostico Permanente	0,00D	93.650,00	93.650,00	0,00D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	0,00D	23.279,76	0,00	23.279,76 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	8.095,75D	2.612,96	2.825,51	7.883,20 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.378,20D	0,00	0,00	1.378,20 D
1.1.3.001.0028	50 - Consignados	0,00D	300,13	300,13	0,00D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	46.566,19D	1.100,00	2.931,17	44.735,02 D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	9.753,70D	391,30	2.735,33	7.409,67 D
1.1.3.001.0034	82 - Hemodinamica	672,00D	0,00	0,00	672,00 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	847.206,14D	418.481,86	0,00	1.265.688,00 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	847.206,14D	418.481,86	0,00	1.265.688,00 D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	496.126,01D	243.049,19	263.993,33	475.181,87 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	158.618,74D	150.389,90	171.334,04	137.674,60 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	158.618,74D	150.389,90	171.334,04	137.674,60 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	337.507,27D	92.659,29	92.659,29	337.507,27 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	337.507,27D	0,00	0,00	337.507,27 D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	0,00D	92.659,29	92.659,29	0,00D
1.3	ATIVO COMPENSADO	33.142.287,89D	21.414.927,05	21.320.573,98	33.236.640,96D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	33.142.287,89D	21.414.927,05	21.320.573,98	33.236.640,96D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	27.645.886,17D	2.961.541,02	21.320.573,98	9.286.853,21 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	0,00D	257.420,94	0,00	257.420,94 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	5.025.378,17D	2.609.767,01	0,00	7.635.145,18 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.986.565,27D	703,07	592.981,25	1.394.287,09 D
1.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	17.463.845,52D	0,00	17.463.845,52	0,00D
1.3.1.001.0015	Equipamento de Informatica	1.123.091,79D	0,00	1.123.091,79	0,00D
1.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia	1.449,00D	0,00	1.449,00	0,00D
1.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração	66.232,00D	0,00	66.232,00	0,00D
1.3.1.001.0019	Equipamento Diagnostico	260.491,20D	93.650,00	354.141,20	0,00D
1.3.1.001.0021	Equipamento Cirurgico	1.718.833,22D	0,00	1.718.833,22	0,00D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	5.496.401,72D	18.453.386,03	0,00	23.949.787,75 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 Perifericos	0,00D	845.915,81	0,00	845.915,81 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	0,00D	17.068.915,86	0,00	17.068.915,86D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensílios	0,00D	538.554,36	0,00	538.554,36 D
2	PASSIVO	94.741.392,74C	41.896.843,71	41.976.849,14	94.821.398,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.054.603,82C	20.576.269,73	20.561.922,09	25.040.256,18 C
2.1.2	FORNECEDORES	14.764.771,81C	15.239.658,17	14.894.341,44	14.419.455,08 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	14.764.771,81C	15.239.658,17	14.894.341,44	14.419.455,08 C
2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	12.037,50C	12.037,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	70.181,03C	0,00	0,00	70.181,03 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	12.257,80C	12.257,80	44.831,78	44.831,78 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	189.795,10C	254.423,37	391.677,23	327.048,96 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	3.822,50	3.822,50	0,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	1.008.000,00C	1.028.206,65	1.028.206,65	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	14.824,84C	14.824,84	5.934,45	5.934,45 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	42.000,00	42.000,00	84.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	257,50C	257,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	309.569,99C	0,00	51.600,00	361.169,99 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.100.000,00C	1.366.746,83	1.766.746,83	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

**CNPJ:** 19.324.171/0008-70

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	0,00C	89.759,20	110.684,20	20.925,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	67.317,00	67.317,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	53.381,85C	150.858,25	150.244,72	52.768,32 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	0,00	3.560,00	3.560,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.820,88C	8.820,88	38.474,66	38.474,66 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	24.445,11C	24.445,11	1.025,10	1.025,10 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	47.195,26C	51.831,50	112.406,70	107.770,46 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	224.860,40C	28.901,60	28.901,60	224.860,40 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.000.000,00C	1.889.921,55	1.389.921,55	500.000,00 C
2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	0,00	2.427,60	2.427,60 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	5.237,72C	10.768,80	27.228,73	21.697,65 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.500.000,00C	2.682.934,22	2.682.934,22	2.500.000,00 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11C	350.707,11	350.707,11	350.707,11 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	10.270,60C	13.425,60	14.671,20	11.516,20 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	19.885,00C	19.885,00	6.034,60	6.034,60 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	21.465,00C	26.114,00	64.270,41	59.621,41 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	2.397,60C	2.397,60	44.560,16	44.560,16 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	0,00	1.782,00	1.782,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	141.840,96C	0,00	8.000,00	149.840,96 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	830,30C	830,30	802,40	802,40 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.480,00C	16.161,66	16.161,66	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	61.448,64C	61.448,64	33.087,96	33.087,96 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	411.016,54C	478.779,06	273.270,79	205.508,27 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.237,40C	3.237,40	13.383,26	13.383,26 C
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00C	161.768,00	161.768,00	80.884,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	11.923,45	11.923,45	0,00 C
2.1.2.002.0314	RBS Consulting Ltda	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasília	0,00C	0,00	11.525,46	11.525,46 C
2.1.2.002.0352	Duarte & Almeida Projetos	0,00C	4.100,00	8.825,00	4.725,00 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	750,00C	750,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0377	Philips Medical Systems Ltda	0,00C	93.650,00	93.650,00	0,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	737.719,15C	786.323,84	456.547,93	407.943,24 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	252,26C	251,76	0,00	0,50 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	16.345,90C	39.060,90	81.551,20	58.836,20 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	0,00C	0,00	9.580,20	9.580,20 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	28.682,19C	28.682,19	26.272,75	26.272,75 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	225.249,60C	225.249,60	83.031,00	83.031,00 C
2.1.2.002.0430	Solução Telecomunicações Ltda Me	0,00C	529,90	529,90	0,00 C
2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	210.263,52C	210.263,52	210.263,52	210.263,52 C
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00C	52.000,00	52.000,00	52.000,00 C
2.1.2.002.0445	Band Tecnologia Telecomunicação	2.100,00C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	870.488,00C	0,00	435.244,00	1.305.732,00 C
2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	7.800,00C	15.237,30	15.237,30	7.800,00 C
2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	7.800,00C	7.800,00	3.900,00	3.900,00 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	0,00C	0,00	4.252,00	4.252,00 C
2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	300.000,00C	300.000,00	170.000,00	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

**CNPJ:** 19.324.171/0008-70

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.050,00C	15.100,00	7.750,00	14.700,00 C
2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	55.390,00C	55.390,00	35.000,00	35.000,00 C
2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	330,00C	0,00	0,00	330,00 C
2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00 C
2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Access Inf	5.285,00C	1.435,00	1.050,00	4.900,00 C
2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	0,00C	1.138,01	1.138,01	0,00 C
2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	51.000,00C	51.000,00	45.900,00	45.900,00 C
2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	1.445,00C	1.520,00	1.520,00	1.445,00 C
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	26.231,74C	29.666,84	30.842,11	27.407,01 C
2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	81.256,95C	44.644,95	43.952,67	80.564,67 C
2.1.2.002.0499	Lanco Ltda	0,00C	0,00	23.279,76	23.279,76 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	3.988,34C	33.015,42	36.126,91	7.099,83 C
2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda	4.170,00C	4.170,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00C	276.504,03	276.504,03	145.164,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	21.721,90	21.721,90	0,00 C
2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	9.488,30C	0,00	0,00	9.488,30 C
2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda	0,00C	5.500,00	11.000,00	5.500,00 C
2.1.2.002.0548	Vcm Surgj Servicos Medicos Ltda	33.335,00C	33.335,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0551	Central Moveis p Escritorio Ltda	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0553	Alfa Consultoria e Terc de Serv Medicos	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0561	Viamapa Materiais Hospitalares	580,00C	0,00	0,00	580,00 C
2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.110.000,00C	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
2.1.2.002.0565	Solar Inspenge Servicos de Instal. Ltda	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	5.693,00C	5.693,00	53.369,50	53.369,50 C
2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	3.508,00C	3.508,00	15.615,00	15.615,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	3.663,39C	3.663,39	25.262,48	25.262,48 C
2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	1.798,72C	2.123,44	4.288,59	3.963,87 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	39.894,13C	40.491,13	172.303,07	171.706,07 C
2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	13.267,00C	17.597,00	19.735,00	15.405,00 C
2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	0,00C	0,00	17,00	17,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	19.590,49C	50.478,03	41.640,29	10.752,75 C
2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	0,00C	120.000,00	160.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda	6.360,00C	6.360,00	8.581,00	8.581,00 C
2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda	0,00C	3.083,33	6.166,66	3.083,33 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	6.600,00	6.600,00 C
2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	0,00C	93.875,00	187.750,00	93.875,00 C
2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	7.590,00C	7.590,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0623	HC Camargo Ind. e Com. de Conf. Ltda	37.050,00C	37.050,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0624	Livraria e Papelaria Modelo Ltda	0,00C	819,00	819,00	0,00 C
2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	2.655,00C	2.655,00	1.026,00	1.026,00 C
2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	0,00C	4.051,26	4.051,26	0,00 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	14.049,91	14.049,91 C
2.1.2.002.0628	Farmatex do Brasil S/A	0,00C	0,00	5.985,00	5.985,00 C
2.1.2.002.0629	Mult Hosp Soluções Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	2.750,00	2.750,00 C
2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	0,00C	15.700,00	15.700,00	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
2.1.3	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.204.456,27C</b>	<b>958.043,35</b>	<b>907.507,09</b>	<b>1.153.920,01 C</b>

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.204.456,27C	958.043,35	907.507,09	1.153.920,01 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	313.883,07C	176.361,61	158.486,87	296.008,33 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	111.876,92C	121.181,46	112.862,74	103.558,20 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360.080,96C	386.607,86	367.029,34	340.502,44 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	393.591,12C	248.868,22	244.018,30	388.741,20 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	25.024,20C	25.024,20	25.109,84	25.109,84 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	8.166.843,84C	4.274.282,23	4.635.374,46	8.527.936,07 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.074.097,39C	3.981.706,03	3.990.209,49	3.082.600,85 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.930.118,68C	2.613.793,67	2.606.918,38	1.923.243,39 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	762.532,40C	891.722,31	889.262,59	760.072,68 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	198.895,10C	198.895,10	200.543,28	200.543,28 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	20.181,67C	95.511,24	94.925,05	19.595,48 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	152.762,32C	169.211,26	185.987,74	169.538,80 C
2.1.4.002	PROVISÕES	5.092.746,45C	292.576,20	645.164,97	5.445.335,22 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.599.281,72C	280.823,75	296.158,45	3.614.616,42 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	502.334,55C	11.752,45	270.798,97	761.381,07 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	991.130,18C	0,00	78.207,55	1.069.337,73 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	93.353,72	93.353,72	1.085,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	93.353,72	93.353,72	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	92.268,72	92.268,72	0,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	917.446,90C	10.932,26	31.345,38	937.860,02 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	917.446,90C	10.932,26	31.345,38	937.860,02 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	917.446,90C	10.932,26	31.345,38	937.860,02 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	33.142.287,89C	21.320.573,98	21.414.927,05	33.236.640,96 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	33.142.287,89C	21.320.573,98	21.414.927,05	33.236.640,96 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	27.645.886,17C	21.320.573,98	2.961.541,02	9.286.853,21 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	0,00C	0,00	257.420,94	257.420,94 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	5.025.378,17C	0,00	2.609.767,01	7.635.145,18 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.986.565,27C	592.981,25	703,07	1.394.287,09 C
2.3.1.001.0011	Equipamento Hospitalar	17.463.845,52C	17.463.845,52	0,00	0,00 C
2.3.1.001.0015	Equipamento de Informática	1.123.091,79C	1.123.091,79	0,00	0,00 C
2.3.1.001.0016	Equipamento de Telefonia	1.449,00C	1.449,00	0,00	0,00 C
2.3.1.001.0018	Equipamento de Refrigeração	66.232,00C	66.232,00	0,00	0,00 C
2.3.1.001.0019	Equipamento Diagnóstico	260.491,20C	354.141,20	93.650,00	0,00 C
2.3.1.001.0021	Equipamento Cirúrgico	1.718.833,22C	1.718.833,22	0,00	0,00 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	5.496.401,72C	0,00	18.453.386,03	23.949.787,75 C
- - -					



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Perifericos	0,00C	0,00	845.915,81	845.915,81 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	0,00C	0,00	17.068.915,86	17.068.915,86 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	0,00C	0,00	538.554,36	538.554,36 C
3	RECEITA	9.138.244,29C	11.028.761,04	29.553.992,17	27.663.475,42 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	9.138.244,29C	11.028.761,04	29.553.992,17	27.663.475,42 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	8.977.191,36C	11.028.761,04	29.351.936,71	27.300.367,03 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	8.883.236,03C	11.028.761,04	29.241.261,78	27.095.736,77 C
3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	58.482.523,56C	0,00	29.241.261,78	87.723.785,34 C
3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	22.051.256,83D	11.028.761,04	0,00	33.080.017,87 D
3.1.1.001.0015	Reversao de Provisao - Contrato Gestao	27.548.030,70D	0,00	0,00	27.548.030,70 D
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	93.955,33C	0,00	110.674,93	204.630,26 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	93.955,33C	0,00	110.674,93	204.630,26 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	161.052,93C	0,00	202.055,46	363.108,39 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	161.052,93C	0,00	202.055,46	363.108,39 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	135.068,17C	0,00	192.883,27	327.951,44 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	25.984,76C	0,00	9.172,19	35.156,95 C
4	CUSTO	30.745.516,15D	19.767.752,90	4.246.041,92	46.267.227,13 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	30.745.516,15D	19.767.752,90	4.246.041,92	46.267.227,13 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	2.938.272,90D	1.838.661,61	35.160,48	4.741.774,03 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	2.938.272,90D	1.838.661,61	35.160,48	4.741.774,03 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.938.272,90D	1.838.661,61	35.160,48	4.741.774,03 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	6.712.776,11D	3.737.533,90	36.939,49	10.413.370,52 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	6.253.012,14D	3.167.724,17	36.939,49	9.383.796,82 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	3.573.754,36D	1.818.683,42	10.894,07	5.381.543,71 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	351.553,44D	164.135,83	0,00	515.689,27 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	356.952,72D	189.209,12	0,00	546.161,84 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	7.906,87D	3.863,50	0,00	11.770,37 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	48.316,08D	14.215,50	23.669,22	38.862,36 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	5.261,48C	0,00	2.376,20	7.637,68 C
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	22.121,86D	11.923,45	0,00	34.045,31 D
4.1.2.001.0011	INSS	1.420.789,45D	722.127,32	0,00	2.142.916,77 D
4.1.2.001.0012	FGTS	423.666,33D	216.465,29	0,00	640.131,62 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	53.212,51D	27.100,74	0,00	80.313,25 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	459.763,97D	569.809,73	0,00	1.029.573,70 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	76.201,92C	290.488,08	0,00	214.286,16 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	381.455,00D	201.114,10	0,00	582.569,10 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	154.510,89D	78.207,55	0,00	232.718,44 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	21.094.467,14D	14.191.557,39	4.173.941,95	31.112.082,58 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	21.094.467,14D	14.191.557,39	4.173.941,95	31.112.082,58 D
4.1.3.001.0001	Energia Eletrica	4.524,76C	0,00	0,00	4.524,76 C
4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	7.800,00D	3.900,00	0,00	11.700,00 D

**CNPJ:** 19.324.171/0008-70

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**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>
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	2.842.013,09D	1.766.746,83	0,00	4.608.759,92 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	841.979,19D	466.866,38	128.058,11	1.180.787,46 D
4.1.3.001.0010	Serviços de Terceiros PJ	3.234.691,54D	240,00	3.234.931,54	0,00 D
4.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PF	25.144,90D	12.572,45	0,00	37.717,35 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	10.880.716,46D	5.448.778,56	238.621,54	16.090.873,48 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	1.502.823,23D	751.208,00	132.636,00	2.121.395,23 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	142.500,00D	190.000,00	95.000,00	237.500,00 D
4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software	265.768,00D	0,00	265.768,00	0,00 D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	1.122.500,68D	459.970,11	0,00	1.582.470,79 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	65.300,00D	57.575,00	0,00	122.875,00 D
4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	167.754,81D	94.353,07	0,00	262.107,88 D
4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	0,00D	4.832.603,08	50.014,01	4.782.589,07 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	0,00D	88.636,24	28.672,75	59.963,49 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	0,00D	16.800,00	0,00	16.800,00 D
4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos	0,00D	1.307,67	240,00	1.067,67 D
5	DESPESAS	1.967.492,15D	2.888.747,84	1.466.938,14	3.389.301,85 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.967.492,15D	2.888.747,84	1.466.938,14	3.389.301,85 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	1.941.387,48D	250.822,22	1.466.938,14	725.271,56 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	1.941.387,48D	250.822,22	1.466.938,14	725.271,56 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	195.249,68D	92.268,72	0,00	287.518,40 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	2.170,00D	1.085,00	0,00	3.255,00 D
5.1.2.001.0008	Internet e TV	12.859,80D	6.429,90	0,00	19.289,70 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	254,59D	94,49	0,00	349,08 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	0,00D	26,20	0,00	26,20 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	50.415,00D	67.423,51	0,00	117.838,51 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	55.499,50D	21.721,90	0,00	77.221,40 D
5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	26.827,58D	0,00	0,00	26.827,58 D
5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	208.889,49D	0,00	208.889,49	0,00 D
5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	131.096,38D	61.772,50	0,00	192.868,88 D
5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	1.258.048,65D	0,00	1.258.048,65	0,00 D
5.1.3	DESPESAS COM PRESTADORES	0,00D	2.635.032,91	0,00	2.635.032,91 D
5.1.3.001	DESPESAS COM PRESTADORES	0,00D	2.635.032,91	0,00	2.635.032,91 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	0,00D	7.770,00	0,00	7.770,00 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	0,00D	669.073,82	0,00	669.073,82 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria	0,00D	628.623,32	0,00	628.623,32 D
5.1.3.001.0023	Serviços de RH	0,00D	934.410,00	0,00	934.410,00 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	0,00D	150.453,00	0,00	150.453,00 D
5.1.3.001.0025	Serviços de Auditoria	0,00D	11.250,00	0,00	11.250,00 D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	0,00D	126.000,00	0,00	126.000,00 D
5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo	0,00D	63.795,00	0,00	63.795,00 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	0,00D	43.657,77	0,00	43.657,77 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.974,99D	103,91	0,00	16.078,90 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.974,99D	103,91	0,00	16.078,90 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	15.974,99D	103,91	0,00	16.078,90 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	10.129,68D	2.788,80	0,00	12.918,48 D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.129,68D	2.788,80	0,00	12.918,48 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1.930,50D	1.270,10	0,00	3.200,60D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,00D	873,94	0,00	873,94D
5.1.7.001.0007	IOF	8.199,18D	644,76	0,00	8.843,94D
<b>ATIVO</b>		71.166.628,73 D	126.243.391,27	124.581.675,39	72.828.344,61 D
<b>PASSIVO</b>		94.741.392,74 C	41.896.843,71	41.976.849,14	94.821.398,17 C
<b>RECEITA</b>		9.138.244,29 C	11.028.761,04	29.553.992,17	27.663.475,42 C
<b>CUSTO</b>		30.745.516,15 D	19.767.752,90	4.246.041,92	46.267.227,13 D
<b>DESPESA</b>		1.967.492,15 D	2.888.747,84	1.466.938,14	3.389.301,85 D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>Déficit</b>					21.993.053,56

Uruaçu, 31 de março de 2023.

ANDRE SILVA  
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
 ANDRE SILVA  
 SADER:17072541845

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	72.828.344,61
ATIVO CIRCULANTE	39.591.703,65
DISPONIVEL	23.225.279,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.675,42
Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	207.675,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.017.603,92
Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	6.234.642,29
Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	5.201.130,28
Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	399.419,72
Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	1.043.453,20
Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	10.138.958,43
VALORES A RECEBER	12.096.767,35
CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	12.096.767,35
Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	12.096.767,35
ESTOQUE	3.794.475,09
ESTOQUE	2.528.787,09
01 - Material Hospitalar	1.401.037,04
02 - Produto Químico	7.817,71
03 - Material de Higiene e Limpeza	11.140,92
04 - Impressos e Mat. Expediente	27.392,89
05 - Nutrição e Dietetica	2.761,77
06 - Rouparia	189,74
08 - Oficina Ortopedica	1.688,96
09 - Manutenção	128.925,49
11 - Segurança	9.331,97
12 - Medicamentos	842.074,17
47 - Acessórios de Informática	6.105,62
6 - SES - Materiais Hospitalares	144,00
10 - Ludoterapia/ Terapia	4.818,96
24 - Moveis/ Utensilios	23.279,76
27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	7.883,20
44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.378,20
69 - Cirurgias	44.735,02
68 - Odontologia	7.409,67
82 - Hemodinamica	672,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	1.265.688,00
Estoque em poder de Terceiros	1.265.688,00
OUTROS CRÉDITOS	475.181,87
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	137.674,60
Adiantamento de Férias	137.674,60
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	337.507,27
Adiantamento a Fornecedores	337.507,27
ATIVO COMPENSADO	33.236.640,96
ATIVO COMPENSADO	33.236.640,96
BENS ADQUIRIDOS	9.286.853,21
Computadores e Periféricos	257.420,94
Máquinas e Equipamentos	7.635.145,18
Móveis e Utensilios	1.394.287,09
BENS CEDIDOS	23.949.787,75
Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72
Computadores e Perifericos	845.915,81

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balanco Patrimonial**

Maquinas e Equipamentos	17.068.915,86
Moveis e Utensilios	538.554,36

**PASSIVO**

PASSIVO	72.828.344,61
PASSIVO CIRCULANTE	25.040.256,18
FORNECEDORES	14.419.455,08
FORNECEDORES	14.419.455,08
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	70.181,03
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	44.831,78
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56
Cientifica Medica	327.048,96
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	5.934,45
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	710.000,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	84.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	1.200,00
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	20.925,00
Ello Distribuidora Ltda	52.768,32
Tavares Silva & Silva	3.560,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	38.474,66
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.025,10
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	107.770,46
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	224.860,40
TL2 Soluções Medicas Ltda	500.000,00
Prime Comercio de Produtos Hospitalares	2.427,60
Anbioton Importados Ltda	21.697,65
Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.500.000,00
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11
Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	11.516,20
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	350.000,00
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	6.034,60
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	59.621,41
Hospdrogas Comercial Ltda Epp	44.560,16
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.782,00
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	149.840,96
Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	802,40
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	33.087,96
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	205.508,27
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	13.383,26
Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00
CM Hospitalar S.A Brasilia	11.525,46
Duarte & Almeida Projetos	4.725,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	407.943,24

**CNPJ:** 19.324.171/0008-70

**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balanco Patrimonial**

Apamed Hospitalar Ltda epp	0,50
Ampla Distribuidora de Medicamentos	58.836,20
C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	9.580,20
DMI Material Medico Hospitalar Ltda	26.272,75
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	1.305.732,00
Bombasa Equipamentos	7.800,00
Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	3.900,00
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	330,00
Controltech Control de Ponto e Acess Inf	4.900,00
Unno Farmaceutica Ltda	45.900,00
Yube Tecnologia Ltda	1.445,00
Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	27.407,01
Four Med Importação de Produtos	80.564,67
Lanco Ltda	23.279,76
Medicamental Hospitalar Ltda	7.099,83
Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00
Hypermedical Produtos Medicos Ltda	9.488,30
Interact Development Ltda	5.500,00
Central Moveis p Escritorio Ltda	6.000,00
Viamapa Materiais Hospitalares	580,00
Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.110.000,00
TJF Comercio e Servicos Ltda	53.369,50
CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	15.615,00
LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	25.262,48
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	3.963,87
Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	171.706,07
Stericontrol Ltda	15.405,00
Drogal Medicamentos Ltda	17,00
Maeve Produtos Hospitalares Ltda	10.752,75
Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00
Medlinn Produtos para Saude Ltda	8.581,00
Bizneo Solutions do Brasil Ltda	3.083,33
BF de Andrade Hospitalar Ltda	6.600,00
Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	93.875,00
Mais Medical Distribuidora Hospitalar	1.026,00
CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	14.049,91
Farmatex do Brasil S/A	5.985,00
Mult Hosp Soluções Hospitalares Ltda	2.750,00

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Balanco Patrimonial**

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.153.920,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.153.920,01
IRRF s/ Salários a recolher	296.008,33
IRRF s/ Terceiros a recolher	103.558,20
PIS/COFINS/CSLL a recolher	340.502,44
ISS retido a recolher	388.741,20
PIS s/ Folha a recolher	25.109,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	8.527.936,07
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.082.600,85
Salários a pagar	1.923.243,39
Autônomos a pagar	9.607,22
INSS a recolher	760.072,68
FGTS a recolher	200.543,28
Rescisões a pagar	19.595,48
INSS retido s/ Serviços PJ	169.538,80
PROVISÕES	5.445.335,22
Provisão de Férias	3.614.616,42
Provisão de 13º Salário	761.381,07
Provisão Contratual 3% da Folha	1.069.337,73
CONTAS A PAGAR	1.085,00
CONTAS A PAGAR	1.085,00
Aluguel a pagar	1.085,00
OUTRAS CONTAS	937.860,02
ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	937.860,02
Estoque de Terceiros	937.860,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.551.447,47
PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.551.447,47
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03
Superavit/Deficit Acumulado	36.544.501,03
RESULTADO DO EXERCICIO	(21.993.053,56)
Superávit / Déficit do Exercício	(21.993.053,56)
PASSIVO COMPENSADO	33.236.640,96
PASSIVO COMPENSADO	33.236.640,96
BENS ADQUIRIDOS	9.286.853,21
Computadores e Periféricos	257.420,94
Máquinas e Equipamentos	7.635.145,18
Móveis e Utensílios	1.394.287,09
BENS CEDIDOS	23.949.787,75
Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72
Computadores e Perifericos	845.915,81
Maquinas e Equipamentos	17.068.915,86
Moveis e Utensilios	538.554,36

**ANDRE SILVA** Assinado de forma  
**SADER:17072** digital por ANDRE  
**541845** SILVA  
 SADER:17072541845

DIRETOR FINANCEIRO  
 ANDRÉ SILVA SADER  
 CPF: 170.725.418-45

Uruaçu, 31 de março de 2023.

Assinado digitalmente por RAFAEL  
 DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

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

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**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		11.028.761,04 D
	Total:	11.028.761,04 D
		<b>= Receita Líquida</b>
		<b>18.212.500,74 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Materiais e Medicamentos consumidos		1.803.501,13 D
Salarios e Ordenados		1.807.789,35 D
Premios e Gratificações		164.135,83 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		189.209,12 D
Taxa de Ambiente Fechado		3.863,50 D
Rescisoses Contratuais		9.453,72 C
Vale Transporte		2.376,20 C
Vale Refeição		11.923,45 D
INSS		722.127,32 D
FGTS		216.465,29 D
PIS s/ folha de pagamento		27.100,74 D
Provisao de Ferias		290.488,08 D
Provisao de 13º Salario		201.114,10 D
Provisao Contratual 3% da Folha		78.207,55 D
Telefone, Internet e TV		3.900,00 D
Serviço de Nutrição Hospitalar		1.766.746,83 D
Locação de Maquinas e Equiptos		338.808,27 D
Serviços de Terceiros PJ		3.234.691,54 C
Serviços de Terceiros PF		12.572,45 D
Serviços Medicos		5.210.157,02 D
Serviços Exames Labor e analises Clinica		618.572,00 D
Serviços de Remoção		95.000,00 D
Serviços de TI/Software		265.768,00 C
Manutenção de Instalações		459.970,11 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		57.575,00 D
Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao		94.353,07 D
Serviços de Facilities		4.782.589,07 D
Serviços de Coletas de Residuos		59.963,49 D
Serviços de Dedetização		16.800,00 D
Serviços Gráficos		1.067,67 D
	Total:	15.521.710,98 D
		<b>= Superávít Bruto</b>
		<b>2.690.789,76 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Serviços de Consultoria		628.623,32 D
Serviços de RH		934.410,00 D
Serviços Contábeis		150.453,00 D
Serviços de Auditoria		11.250,00 D
Serviços Advocaticios		126.000,00 D
Serviços de Paisagismo		63.795,00 D
Serviços de Certificação		43.657,77 D
	Total:	1.958.189,09 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		1.270,10 D
Multa e Juros de Mora		873,94 D
-		



CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

**Demonstração do Resultado do Período**

	Total:	2.144,04 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Água e Esgoto		92.268,72 D
Aluguel		1.085,00 D
Internet e TV		6.429,90 D
Associação de Classe		94,49 D
Estacionamento e Pedagio		26,20 D
Combustível e Lubrificantes		67.423,51 D
Viagens e Estadias		21.721,90 D
Serviços de TI/Software		208.889,49 C
Publicidade e Propaganda		61.772,50 D
Serviços de Terceiros PJ		1.258.048,65 C
	Total:	1.216.115,92 C
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
Impostos e Taxas Diversas		103,91 D
IOF		644,76 D
	Total:	748,67 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
Locação de Maquinas e Equipos		7.770,00 D
Serviços de TI/Software		669.073,82 D
	Total:	676.843,82 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Rendimento Aplicações		192.883,27 C
Descontos Obtidos		9.172,19 C
	Total:	202.055,46 C
<b>= Superávit Operacional</b>		<b>1.471.035,52 C</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>		
Doações Recebidas		110.674,93 C
	Total:	110.674,93 C
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>1.581.710,45 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>1.581.710,45 C</b>
<b>= Superávit</b>		<b>1.581.710,45 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>		<b>1.581.710,45 C</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA  
SADER:17072541845