

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.1.001.0001				1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/05	14	10598	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2161 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		131,00	131,00C	
17/05	13	10348	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	131,00		0,00D	
22/05	14	10909	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 335 - DROGARIA ULTRA WL LTDA		42,87	42,87C	
26/05	14	11019	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 60770 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS F		192,00	234,87C	
31/05	13	10582	1.1.1.002.0028	SUPRIMENTO DE CAIXA	290,87		56,00D	
31/05		11318	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 4675 - FARMACIA ARTESANAL		56,00	0,00D	
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	421,87	421,87	0,00D	
1.1.1.002.0028				58 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/05	13	9322	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000.000,00	8.000.000,00C	
02/05	13	9323	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	8.000.022,00C	
02/05	13	9324	1.1.1.003.0035	RESGATE APLICACAO	8.000.022,00		0,00D	
04/05	13	9393	1.1.2.001.0009	CREDITO OP	18.080.092,71		18.080.092,71D	
09/05	13	10154	1.1.4.002.0009	BLOQUEIO JUDICIAL		142.740,15	17.937.352,56D	
09/05	13	10155	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS - AUTONOMO ABR/2023		377,17	17.936.975,39D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		33.308,45	17.903.666,94D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		82.098,62	17.821.568,32D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 40 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		5.964,53	17.815.603,79D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 140 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		17.535,36	17.798.068,43D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 824 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		4.675,67	17.793.392,76D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		2.724,44	17.790.668,32D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 2634 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		392,50	17.790.275,82D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 3945 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81	17.790.086,01D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 4132 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		216,71	17.789.869,30D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		9.831,47	17.780.037,83D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.138,00	17.777.899,83D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		9.594,77	17.768.305,06D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		973,80	17.767.331,26D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 32508 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.132,40	17.762.198,86D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 41973 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA		25.266,23	17.736.932,63D	
09/05	13	10156	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 41974 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA		10.240,20	17.726.692,43D	
10/05	13	10180	1.1.4.002.0009	DESBLOQUEIO JUDICIAL	142.740,15		17.869.432,58D	
10/05	13	10181	1.1.1.003.0035	APLICACAO BANCARIA		17.869.432,58	0,00D	
11/05	13	10205	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000.000,00	15.000.000,00C	
				Subtotal	26.222.854,86	41.222.854,86		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.1.002.0028			58 - Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	26.222.854,86	41.222.854,86	
11/05	13	10206	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	15.000.022,00C
11/05	13	10207	1.1.1.003.0035	RESGATE APLICACAO	15.000.022,00		0,00D
17/05	13	10347	1.1.2.001.0009	CREDITO OP	275.111,60		275.111,60D
17/05	13	10348	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		131,00	274.980,60D
25/05	13	10452	1.1.2.001.0009	CREDITO OP	129.689,51		404.670,11D
31/05	13	10582	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		290,87	404.379,24D
Totais conta: 1.1.1.002.0028					41.627.677,97	41.223.298,73	404.379,24D
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
02/05	13	9317	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19,90		19,90D
02/05	13	9318	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.513,18		27.533,08D
02/05	13	9325	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARIELLY RODRIGUES MELO		4.608,46	22.924,62D
02/05	13	9326	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO		2.837,06	20.087,56D
02/05	13	9327	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA		4.073,22	16.014,34D
02/05	13	9328	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - VALDINEIA LIMA GOMES		1.330,33	14.684,01D
02/05	13	9329	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - HERLANDIA PAULA ROSA		7.441,82	7.242,19D
02/05	13	9330	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARIANA CRISTINA VIEIRA		2.297,70	4.944,49D
02/05	13	9331	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO		4.924,59	19,90D
02/05	13	9332	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	0,00D
05/05	13	9443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES		3.660,15	3.660,15C
05/05	13	9444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES		2.847,00	6.507,15C
05/05	13	9445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA		27.658,27	34.165,42C
05/05	13	9446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS		2.199,92	36.365,34C
05/05	13	9447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL VACCARI VIANA		4.554,85	40.920,19C
05/05	13	9448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA		2.223,91	43.144,10C
05/05	13	9449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA		2.836,80	45.980,90C
05/05	13	9450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA		1.967,73	47.948,63C
05/05	13	9451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA		2.199,92	50.148,55C
05/05	13	9452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO		1.935,27	52.083,82C
05/05	13	9453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA		4.162,83	56.246,65C
05/05	13	9454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS		8.874,65	65.121,30C
05/05	13	9455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES		1.749,55	66.870,85C
05/05	13	9456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHIRLEI JESUS FERREIRA		2.223,91	69.094,76C
05/05	13	9458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO		2.578,20	71.672,96C
05/05	13	9459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES		2.111,93	73.784,89C
05/05	13	9460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS		2.065,85	75.850,74C
05/05	13	9462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA		2.860,29	78.711,03C
05/05	13	9465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES		326,04	79.037,07C
05/05	13	9466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES		2.048,10	81.085,17C
05/05	13	9467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES		2.183,09	83.268,26C
Subtotal					27.533,08	110.801,34	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	27.533,08	110.801,34	
05/05	13	9468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA		4.031,74	87.300,00 C
05/05	13	9469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA		2.622,56	89.922,56 C
05/05	13	9470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS		1.753,02	91.675,58 C
05/05	13	9472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS		2.199,92	93.875,50 C
05/05	13	9473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA		4.181,90	98.057,40 C
05/05	13	9474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA		2.179,59	100.236,99 C
05/05	13	9475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA		2.476,73	102.713,72 C
05/05	13	9476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA		2.607,24	105.320,96 C
05/05	13	9477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES		2.111,93	107.432,89 C
05/05	13	9478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA		2.621,75	110.054,64 C
05/05	13	9479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA		2.416,02	112.470,66 C
05/05	13	9480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES		2.416,02	114.886,68 C
05/05	13	9481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES		3.672,53	118.559,21 C
05/05	13	9482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS		4.368,08	122.927,29 C
05/05	13	9483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO		4.162,43	127.089,72 C
05/05	13	9484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES		6.385,88	133.475,60 C
05/05	13	9485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL		5.983,27	139.458,87 C
05/05	13	9486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS		3.491,97	142.950,84 C
05/05	13	9487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA		2.504,42	145.455,26 C
05/05	13	9488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO		2.323,37	147.778,63 C
05/05	13	9489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES		2.644,86	150.423,49 C
05/05	13	9490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO		2.457,53	152.881,02 C
05/05	13	9491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA		3.703,48	156.584,50 C
05/05	13	9492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA		2.343,46	158.927,96 C
05/05	13	9493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ		2.037,29	160.965,25 C
05/05	13	9494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA		2.577,98	163.543,23 C
05/05	13	9495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA		2.223,91	165.767,14 C
05/05	13	9496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA		2.435,89	168.203,03 C
05/05	13	9497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA JESUS PAIVA		2.354,60	170.557,63 C
05/05	13	9498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA		1.935,27	172.492,90 C
05/05	13	9499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO		2.048,10	174.541,00 C
05/05	13	9500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA		2.646,33	177.187,33 C
05/05	13	9501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISADORA ALVES E SILVA		1.881,68	179.069,01 C
05/05	13	9502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA		3.470,76	182.539,77 C
Subtotal					27.533,08	210.072,85	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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: MONTEIRO	27.533,08	210.072,85	
05/05	13	9503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA		2.415,03	184.954,80C
05/05	13	9504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO		2.111,25	187.066,05C
05/05	13	9505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ		2.048,10	189.114,15C
05/05	13	9506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO		4.144,26	193.258,41C
05/05	13	9507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA MATOS PAGANINI		5.130,30	198.388,71C
05/05	13	9508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA		2.810,33	201.199,04C
05/05	13	9509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA		4.134,17	205.333,21C
05/05	13	9510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS		1.747,97	207.081,18C
05/05	13	9511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS		485,04	207.566,22C
05/05	13	9512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAUL DOS SANTOS PIANCO		2.307,97	209.874,19C
05/05	13	9513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ		8.350,70	218.224,89C
05/05	13	9514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA		3.337,12	221.562,01C
05/05	13	9515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA		2.615,78	224.177,79C
05/05	13	9516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES		2.044,31	226.222,10C
05/05	13	9517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA OLIMPIO DE CASTRO		2.218,91	228.441,01C
05/05	13	9518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS		3.491,97	231.932,98C
05/05	13	9519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO		1.935,27	233.868,25C
05/05	13	9520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES		2.596,53	236.464,78C
05/05	13	9521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA		4.137,88	240.602,66C
05/05	13	9522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES		1.619,72	242.222,38C
05/05	13	9523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE		3.713,48	245.935,86C
05/05	13	9524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA		2.173,09	248.108,95C
05/05	13	9525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS		2.460,35	250.569,30C
05/05	13	9526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES		3.846,48	254.415,78C
05/05	13	9527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS		3.630,43	258.046,21C
05/05	13	9528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA		4.084,39	262.130,60C
05/05	13	9529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANA ALVES REIS		1.439,53	263.570,13C
05/05	13	9530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA NEVES TEIXEIRA		2.056,02	265.626,15C
05/05	13	9531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR		2.189,92	267.816,07C
05/05	13	9532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA		4.063,06	271.879,13C
05/05	13	9533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA		307,24	272.186,37C
05/05	13	9534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS		3.060,79	275.247,16C
05/05	13	9535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS		4.385,56	279.632,72C
05/05	13	9536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA		2.602,22	282.234,94C
05/05	13	9537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA		2.048,09	284.283,03C
Subtotal					27.533,08	311.816,11	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	27.533,08	311.816,11	
05/05	13	9538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA		2.199,92	286.482,95C
05/05	13	9539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA		4.148,38	290.631,33C
05/05	13	9540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO		3.520,41	294.151,74C
05/05	13	9541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA		3.491,97	297.643,71C
05/05	13	9542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES		2.633,17	300.276,88C
05/05	13	9543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS		3.520,41	303.797,29C
05/05	13	9544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES		2.416,02	306.213,31C
05/05	13	9545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAPHNE DE SA		3.977,27	310.190,58C
05/05	13	9546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA		2.622,00	312.812,58C
05/05	13	9547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA		3.085,89	315.898,47C
05/05	13	9548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA		2.037,29	317.935,76C
05/05	13	9549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA		3.560,17	321.495,93C
05/05	13	9550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS		2.199,92	323.695,85C
05/05	13	9551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA		6.659,48	330.355,33C
05/05	13	9552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO		2.124,15	332.479,48C
05/05	13	9553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA		285,84	332.765,32C
05/05	13	9554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA		4.318,09	337.083,41C
05/05	13	9555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES		2.037,29	339.120,70C
05/05	13	9556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO PARREIRA		3.377,31	342.498,01C
05/05	13	9557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO		2.070,07	344.568,08C
05/05	13	9558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA		8.735,30	353.303,38C
05/05	13	9559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA		2.201,93	355.505,31C
05/05	13	9560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA		1.559,59	357.064,90C
05/05	13	9561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO		4.466,74	361.531,64C
05/05	13	9562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA		4.096,59	365.628,23C
05/05	13	9563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO		3.981,05	369.609,28C
05/05	13	9564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA		3.492,84	373.102,12C
05/05	13	9565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA		2.396,36	375.498,48C
05/05	13	9566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS		4.318,57	379.817,05C
05/05	13	9567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE		4.054,17	383.871,22C
05/05	13	9568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA		1.881,68	385.752,90C
05/05	13	9569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA VIVIANE DA SILVA		1.935,27	387.688,17C
05/05	13	9570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO		4.138,78	391.826,95C
05/05	13	9571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO		2.199,92	394.026,87C
05/05	13	9572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO		2.157,98	396.184,85C
Subtotal					27.533,08	423.717,93	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	27.533,08	423.717,93	
05/05	13	9573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA		2.048,10	398.232,95C
05/05	13	9574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA		6.054,97	404.287,92C
05/05	13	9575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA		2.199,92	406.487,84C
05/05	13	9576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALVES SILVA		3.662,53	410.150,37C
05/05	13	9577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA		2.466,94	412.617,31C
05/05	13	9578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		6.985,87	419.603,18C
05/05	13	9579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		2.236,02	421.839,20C
05/05	13	9580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA		2.714,14	424.553,34C
05/05	13	9581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJAYNE MENDES DA SILVA		1.881,68	426.435,02C
05/05	13	9582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO		1.747,97	428.182,99C
05/05	13	9583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS		2.199,92	430.382,91C
05/05	13	9584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIKAELLE DA SILVA SOL		2.422,45	432.805,36C
05/05	13	9585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO		3.997,51	436.802,87C
05/05	13	9586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL		3.497,65	440.300,52C
05/05	13	9587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRAZIELLE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS		3.285,22	443.585,74C
05/05	13	9588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA		2.199,92	445.785,66C
05/05	13	9589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA		2.256,48	448.042,14C
05/05	13	9590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES		1.935,27	449.977,41C
05/05	13	9591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE		5.077,94	455.055,35C
05/05	13	9592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS		2.037,29	457.092,64C
05/05	13	9593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU		3.502,76	460.595,40C
05/05	13	9594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA FERREIRA DE JESUS		2.532,67	463.128,07C
05/05	13	9595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE		2.244,11	465.372,18C
05/05	13	9596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA		322,52	465.694,70C
05/05	13	9597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNE DE PAULA MOREIRA		3.839,76	469.534,46C
05/05	13	9598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO		2.491,53	472.025,99C
05/05	13	9599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA		3.491,97	475.517,96C
05/05	13	9600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA		2.199,92	477.717,88C
05/05	13	9601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAUANDA CEZAR SILVA		2.164,81	479.882,69C
05/05	13	9602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CATIA ROCHA DA CUNHA		2.847,90	482.730,59C
05/05	13	9603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS		3.839,76	486.570,35C
05/05	13	9604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIENE BATISTA WANDERMUREM		2.420,69	488.991,04C
05/05	13	9605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA		3.842,59	492.833,63C
05/05	13	9606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA		2.341,15	495.174,78C
05/05	13	9607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA PEREIRA		1.439,53	496.614,31C
05/05	13	9608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA		246,06	496.860,37C
05/05	13	9609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DE LOURDES		3.799,94	500.660,31C
Subtotal					27.533,08	528.193,39	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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: RODRIGUES VIEIRA	27.533,08	528.193,39	
05/05	13	9610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV		4.186,93	504.847,24 C
05/05	13	9611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA		3.448,04	508.295,28 C
05/05	13	9612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA		2.173,09	510.468,37 C
05/05	13	9613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO		3.941,93	514.410,30 C
05/05	13	9614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA		9.546,25	523.956,55 C
05/05	13	9615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA LORRANE RODRIGUES VIEIRA		4.035,49	527.992,04 C
05/05	13	9616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES		4.385,56	532.377,60 C
05/05	13	9617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IURY PIRES DA SILVA		2.463,57	534.841,17 C
05/05	13	9618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO		6.505,13	541.346,30 C
05/05	13	9619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA		2.430,23	543.776,53 C
05/05	13	9620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO		2.363,00	546.139,53 C
05/05	13	9621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA JARDIM LUZ		2.037,29	548.176,82 C
05/05	13	9622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO		3.869,70	552.046,52 C
05/05	13	9623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS		2.859,06	554.905,58 C
05/05	13	9624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA		2.550,81	557.456,39 C
05/05	13	9625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR		247,10	557.703,49 C
05/05	13	9626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES		2.626,46	560.329,95 C
05/05	13	9627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS		2.964,15	563.294,10 C
05/05	13	9628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHAN BATISTA MASCARENHAS		1.747,97	565.042,07 C
05/05	13	9629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO		2.199,92	567.241,99 C
05/05	13	9630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THATIANE RIBEIRO DA SILVA		4.003,87	571.245,86 C
05/05	13	9631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA		2.199,92	573.445,78 C
05/05	13	9632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA		2.972,60	576.418,38 C
05/05	13	9633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA		2.037,29	578.455,67 C
05/05	13	9634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA		2.223,91	580.679,58 C
05/05	13	9635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL		2.430,23	583.109,81 C
05/05	13	9636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO		2.817,72	585.927,53 C
05/05	13	9637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS		2.471,61	588.399,14 C
05/05	13	9638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES		2.444,45	590.843,59 C
05/05	13	9639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA		3.651,93	594.495,52 C
05/05	13	9640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO		4.198,24	598.693,76 C
05/05	13	9641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES		3.046,83	601.740,59 C
05/05	13	9642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA		3.557,33	605.297,92 C
Subtotal					27.533,08	632.831,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	27.533,08	632.831,00	
05/05	13	9643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA		2.037,29	607.335,21 C
05/05	13	9644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS		1.904,81	609.240,02 C
05/05	13	9645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA		2.522,72	611.762,74 C
05/05	13	9646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA		8.258,76	620.021,50 C
05/05	13	9647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA		2.424,80	622.446,30 C
05/05	13	9648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO		2.416,02	624.862,32 C
05/05	13	9649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA		2.223,91	627.086,23 C
05/05	13	9650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO		2.578,25	629.664,48 C
05/05	13	9651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		580,65	630.245,13 C
05/05	13	9652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA		3.739,94	633.985,07 C
05/05	13	9653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES		8.926,79	642.911,86 C
05/05	13	9654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES		3.882,41	646.794,27 C
05/05	13	9655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES		2.416,02	649.210,29 C
05/05	13	9656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA		2.048,10	651.258,39 C
05/05	13	9657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA		3.623,90	654.882,29 C
05/05	13	9658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA CAVALCANTE		1.925,05	656.807,34 C
05/05	13	9659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA LEMES DOS SANTOS		2.007,76	658.815,10 C
05/05	13	9660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA		2.444,45	661.259,55 C
05/05	13	9661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA		3.491,97	664.751,52 C
05/05	13	9662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA		4.125,96	668.877,48 C
05/05	13	9663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA		2.231,58	671.109,06 C
05/05	13	9664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES		2.209,98	673.319,04 C
05/05	13	9665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA		2.552,11	675.871,15 C
05/05	13	9666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS		8.735,30	684.606,45 C
05/05	13	9667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO		3.741,92	688.348,37 C
05/05	13	9668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA		2.404,83	690.753,20 C
05/05	13	9669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA		3.174,34	693.927,54 C
05/05	13	9670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA		2.044,56	695.972,10 C
05/05	13	9671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISADORA ANTUNES DA SILVA		2.562,41	698.534,51 C
05/05	13	9672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA		2.630,01	701.164,52 C
05/05	13	9673	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		2.814,22	703.978,74 C
05/05	13	9674	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES		2.640,61	706.619,35 C
05/05	13	9675	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		2.318,63	708.937,98 C
05/05	13	9676	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA		2.416,02	711.354,00 C
Subtotal					27.533,08	738.887,08	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	27.533,08	738.887,08	
05/05	13	9677	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA		3.491,97	714.845,97 C
05/05	13	9678	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA DA SILVA		1.547,05	716.393,02 C
05/05	13	9679	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANESSA SILVA MOTA		1.747,97	718.140,99 C
05/05	13	9680	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA		2.048,10	720.189,09 C
05/05	13	9681	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO		2.243,82	722.432,91 C
05/05	13	9682	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS		2.842,27	725.275,18 C
05/05	13	9683	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES		4.396,85	729.672,03 C
05/05	13	9684	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA		2.048,10	731.720,13 C
05/05	13	9685	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA		4.299,31	736.019,44 C
05/05	13	9686	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES		2.794,92	738.814,36 C
05/05	13	9687	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA		2.695,80	741.510,16 C
05/05	13	9688	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDER PIRES DOS SANTOS		2.048,10	743.558,26 C
05/05	13	9689	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA		4.394,98	747.953,24 C
05/05	13	9690	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA		3.491,97	751.445,21 C
05/05	13	9691	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS		551,27	751.996,48 C
05/05	13	9692	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO		2.275,29	754.271,77 C
05/05	13	9693	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA		3.491,97	757.763,74 C
05/05	13	9694	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO		1.881,68	759.645,42 C
05/05	13	9695	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO		2.037,29	761.682,71 C
05/05	13	9696	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARIADNA GOMES MARQUES MARTINS		2.029,52	763.712,23 C
05/05	13	9697	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA		14.056,54	777.768,77 C
05/05	13	9698	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO		1.750,01	779.518,78 C
05/05	13	9699	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MESSIAS TELES		1.912,86	781.431,64 C
05/05	13	9700	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO		2.617,81	784.049,45 C
05/05	13	9701	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO		3.491,97	787.541,42 C
05/05	13	9702	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES		2.416,02	789.957,44 C
05/05	13	9703	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAMYRIS SILVA DOS REIS		3.780,01	793.737,45 C
05/05	13	9704	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA		2.270,70	796.008,15 C
05/05	13	9705	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA		1.177,50	797.185,65 C
05/05	13	9706	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS		2.635,73	799.821,38 C
05/05	13	9707	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA		3.799,94	803.621,32 C
05/05	13	9708	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		2.201,93	805.823,25 C
05/05	13	9709	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA		2.179,96	808.003,21 C
05/05	13	9710	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR		2.348,02	810.351,23 C
05/05	13	9711	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES		3.486,97	813.838,20 C
05/05	13	9712	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA		2.138,93	815.977,13 C
Subtotal					27.533,08	843.510,21	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	27.533,08	843.510,21	
05/05	13	9713	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA		4.426,99	820.404,12 C
05/05	13	9714	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO		3.548,85	823.952,97 C
05/05	13	9715	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR		2.560,18	826.513,15 C
05/05	13	9716	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO		3.491,97	830.005,12 C
05/05	13	9717	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA		5.446,08	835.451,20 C
05/05	13	9718	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO		4.437,48	839.888,68 C
05/05	13	9719	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM		3.596,80	843.485,48 C
05/05	13	9720	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO		2.037,29	845.522,77 C
05/05	13	9721	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS		2.329,48	847.852,25 C
05/05	13	9722	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA		2.223,91	850.076,16 C
05/05	13	9723	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDES MARTINS		1.881,68	851.957,84 C
05/05	13	9724	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO		1.439,53	853.397,37 C
05/05	13	9725	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA		4.702,16	858.099,53 C
05/05	13	9726	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL		2.416,02	860.515,55 C
05/05	13	9727	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO		3.548,99	864.064,54 C
05/05	13	9728	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO		463,23	864.527,77 C
05/05	13	9729	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA		3.181,70	867.709,47 C
05/05	13	9730	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA		2.870,89	870.580,36 C
05/05	13	9731	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO		4.955,61	875.535,97 C
05/05	13	9732	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA		459,39	875.995,36 C
05/05	13	9733	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		2.164,52	878.159,88 C
05/05	13	9734	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA		2.718,92	880.878,80 C
05/05	13	9735	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS		14.882,46	895.761,26 C
05/05	13	9736	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO		2.179,59	897.940,85 C
05/05	13	9737	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO		4.345,21	902.286,06 C
05/05	13	9738	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA		2.849,76	905.135,82 C
05/05	13	9739	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS		2.179,59	907.315,41 C
05/05	13	9740	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA		2.261,07	909.576,48 C
05/05	13	9741	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI		954,68	910.531,16 C
05/05	13	9742	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA		1.881,68	912.412,84 C
05/05	13	9743	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA ROCHA		2.628,94	915.041,78 C
Subtotal					27.533,08	942.574,86	
- - -							

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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: RODRIGUES MARTINS	27.533,08	942.574,86	
05/05	13	9744	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM		2.223,91	917.265,69 C
05/05	13	9745	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA		2.430,23	919.695,92 C
05/05	13	9746	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA		5.012,87	924.708,79 C
05/05	13	9747	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS		254,67	924.963,46 C
05/05	13	9748	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES		1.715,75	926.679,21 C
05/05	13	9749	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA GOULART LIMA		2.111,25	928.790,46 C
05/05	13	9750	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE		2.585,77	931.376,23 C
05/05	13	9751	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA		2.444,45	933.820,68 C
05/05	13	9752	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM		3.491,97	937.312,65 C
05/05	13	9753	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS		3.085,89	940.398,54 C
05/05	13	9754	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA		2.600,21	942.998,75 C
05/05	13	9755	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS		2.223,91	945.222,66 C
05/05	13	9756	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO		2.663,12	947.885,78 C
05/05	13	9757	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA		2.199,92	950.085,70 C
05/05	13	9758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA		2.199,92	952.285,62 C
05/05	13	9759	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUBIA LAIS RIBEIRO		2.547,22	954.832,84 C
05/05	13	9760	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA		2.037,29	956.870,13 C
05/05	13	9761	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS		2.584,40	959.454,53 C
05/05	13	9762	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA		4.165,27	963.619,80 C
05/05	13	9763	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES		2.256,31	965.876,11 C
05/05	13	9764	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO		3.520,41	969.396,52 C
05/05	13	9765	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA		1.439,53	970.836,05 C
05/05	13	9766	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA SILVA PIRES		1.912,86	972.748,91 C
05/05	13	9767	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA		2.199,92	974.948,83 C
05/05	13	9768	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRE PAULO ALVES GOMES FILHO		1.881,68	976.830,51 C
05/05	13	9769	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO		4.320,18	981.150,69 C
05/05	13	9770	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONICA RAIMUNDA DINIZ		4.486,56	985.637,25 C
05/05	13	9771	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMILLA CRISTINA DOS REIS		3.320,43	988.957,68 C
05/05	13	9772	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS		2.096,34	991.054,02 C
05/05	13	9773	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA LUCAS GONCALVES		2.827,42	993.881,44 C
05/05	13	9774	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES		475,69	994.357,13 C
05/05	13	9775	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES		2.647,92	997.005,05 C
05/05	13	9776	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA		375,86	997.380,91 C
Subtotal					27.533,08	1.024.913,99	
- - -							

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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: BARBOSA	27.533,08	1.024.913,99	
05/05	13	9777	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA		3.491,97	1.000.872,88C
05/05	13	9778	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES		2.534,66	1.003.407,54C
05/05	13	9779	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA GOMES DE LIRA		2.226,15	1.005.633,69C
05/05	13	9780	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS		398,77	1.006.032,46C
05/05	13	9781	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO		2.199,92	1.008.232,38C
05/05	13	9782	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO		7.086,63	1.015.319,01C
05/05	13	9783	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO		568,35	1.015.887,36C
05/05	13	9784	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA		2.048,10	1.017.935,46C
05/05	13	9785	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA		4.063,06	1.021.998,52C
05/05	13	9786	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA		2.421,98	1.024.420,50C
05/05	13	9787	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR		2.037,29	1.026.457,79C
05/05	13	9788	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA		3.780,01	1.030.237,80C
05/05	13	9789	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA		637,27	1.030.875,07C
05/05	13	9790	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE LIMA CAMELO		1.935,27	1.032.810,34C
05/05	13	9791	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES		2.282,73	1.035.093,07C
05/05	13	9792	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA		375,85	1.035.468,92C
05/05	13	9793	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZULEIDE TIONONIO DOS SANTOS		1.439,53	1.036.908,45C
05/05	13	9794	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS		3.491,97	1.040.400,42C
05/05	13	9795	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA		491,89	1.040.892,31C
05/05	13	9796	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO		1.935,27	1.042.827,58C
05/05	13	9797	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARA ALVES DA SILVA		490,77	1.043.318,35C
05/05	13	9798	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES		2.430,23	1.045.748,58C
05/05	13	9799	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA		3.085,89	1.048.834,47C
05/05	13	9800	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA		2.493,33	1.051.327,80C
05/05	13	9801	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA		2.416,02	1.053.743,82C
05/05	13	9802	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA		2.626,18	1.056.370,00C
05/05	13	9803	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES		3.491,97	1.059.861,97C
05/05	13	9804	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO		2.818,31	1.062.680,28C
05/05	13	9805	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZELIA SERRA DA SILVA		2.456,51	1.065.136,79C
05/05	13	9806	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO PAULO BERNANDES		2.003,64	1.067.140,43C
05/05	13	9807	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS		2.223,91	1.069.364,34C
05/05	13	9808	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA		2.639,56	1.072.003,90C
05/05	13	9809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU		3.972,24	1.075.976,14C
05/05	13	9810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA		2.048,10	1.078.024,24C
05/05	13	9811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA		4.073,41	1.082.097,65C
05/05	13	9812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INAILZA SANTANA DE		308,59	1.082.406,24C
Subtotal					27.533,08	1.109.939,32	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOUZA	27.533,08	1.109.939,32	
05/05	13	9813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES		2.430,23	1.084.836,47C
05/05	13	9814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS		2.617,55	1.087.454,02C
05/05	13	9815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS		2.396,36	1.089.850,38C
05/05	13	9816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES		2.037,29	1.091.887,67C
05/05	13	9817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA XAVIER		2.851,91	1.094.739,58C
05/05	13	9818	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES		2.199,92	1.096.939,50C
05/05	13	9819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA		2.375,57	1.099.315,07C
05/05	13	9820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA		2.199,92	1.101.514,99C
05/05	13	9821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO		4.247,61	1.105.762,60C
05/05	13	9822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES		2.256,48	1.108.019,08C
05/05	13	9823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA MOREIRA ROCHA		1.323,03	1.109.342,11C
05/05	13	9824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO		307,24	1.109.649,35C
05/05	13	9825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA		4.280,56	1.113.929,91C
05/05	13	9826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS		4.437,96	1.118.367,87C
05/05	13	9827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS		307,24	1.118.675,11C
05/05	13	9828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA		1.881,68	1.120.556,79C
05/05	13	9829	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIZE CAMPOS BARBOSA		6.400,02	1.126.956,81C
05/05	13	9830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO		4.240,90	1.131.197,71C
05/05	13	9831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS		2.626,07	1.133.823,78C
05/05	13	9832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE		2.610,63	1.136.434,41C
05/05	13	9833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA		3.799,94	1.140.234,35C
05/05	13	9834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA		6.979,52	1.147.213,87C
05/05	13	9835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA		4.847,94	1.152.061,81C
05/05	13	9836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS		2.296,38	1.154.358,19C
05/05	13	9837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA		2.433,65	1.156.791,84C
05/05	13	9838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES		1.935,27	1.158.727,11C
05/05	13	9839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA		2.416,02	1.161.143,13C
05/05	13	9840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM		4.084,22	1.165.227,35C
05/05	13	9841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA		2.461,47	1.167.688,82C
05/05	13	9842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA		4.032,13	1.171.720,95C
05/05	13	9843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO		1.881,68	1.173.602,63C
05/05	13	9844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA		2.223,91	1.175.826,54C
05/05	13	9845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES		2.416,02	1.178.242,56C
05/05	13	9846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS		1.104,96	1.179.347,52C
05/05	13	9847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEANY GOMES MARTINS DE DEUS		2.343,37	1.181.690,89C
Subtotal					27.533,08	1.209.223,97	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	27.533,08	1.209.223,97	
05/05	13	9848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA		2.758,25	1.184.449,14C
05/05	13	9849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES		2.048,10	1.186.497,24C
05/05	13	9850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES		2.048,10	1.188.545,34C
05/05	13	9851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE		4.909,50	1.193.454,84C
05/05	13	9852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA		2.530,59	1.195.985,43C
05/05	13	9853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA		3.596,80	1.199.582,23C
05/05	13	9854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA		2.070,07	1.201.652,30C
05/05	13	9855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO		3.095,09	1.204.747,39C
05/05	13	9856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA VAZ ALVES		1.894,00	1.206.641,39C
05/05	13	9857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO		429,92	1.207.071,31C
05/05	13	9858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO		3.520,41	1.210.591,72C
05/05	13	9859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA		4.331,60	1.214.923,32C
05/05	13	9860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA		3.259,26	1.218.182,58C
05/05	13	9861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA		2.631,98	1.220.814,56C
05/05	13	9862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA		2.070,07	1.222.884,63C
05/05	13	9863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS		4.104,42	1.226.989,05C
05/05	13	9864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELSSO DE SA JUNIOR		1.881,68	1.228.870,73C
05/05	13	9865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA		2.639,33	1.231.510,06C
05/05	13	9866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO		2.493,98	1.234.004,04C
05/05	13	9867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA		2.256,48	1.236.260,52C
05/05	13	9868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA		2.667,41	1.238.927,93C
05/05	13	9869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVALCY VIEIRA		1.859,67	1.240.787,60C
05/05	13	9870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS		1.661,92	1.242.449,52C
05/05	13	9871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA		399,73	1.242.849,25C
05/05	13	9872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO		2.208,57	1.245.057,82C
05/05	13	9873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA		1.747,97	1.246.805,79C
05/05	13	9874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA		4.437,48	1.251.243,27C
05/05	13	9875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES		1.439,53	1.252.682,80C
05/05	13	9876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA		3.548,85	1.256.231,65C
05/05	13	9877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES		3.713,48	1.259.945,13C
05/05	13	9878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA		191,03	1.260.136,16C
05/05	13	9879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES		307,24	1.260.443,40C
05/05	13	9880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA RITA ALVES		2.475,63	1.262.919,03C
05/05	13	9881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE MARIA DOS		2.111,25	1.265.030,28C
Subtotal					27.533,08	1.292.563,36	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	27.533,08	1.292.563,36	
05/05	13	9882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM		2.210,87	1.267.241,15C
05/05	13	9883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES		2.527,03	1.269.768,18C
05/05	13	9884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DA SILVA LARA		1.935,27	1.271.703,45C
05/05	13	9885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA		2.430,23	1.274.133,68C
05/05	13	9886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA		2.590,81	1.276.724,49C
05/05	13	9887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA		2.554,92	1.279.279,41C
05/05	13	9888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS		3.715,74	1.282.995,15C
05/05	13	9889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA		3.491,97	1.286.487,12C
05/05	13	9890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA		2.430,23	1.288.917,35C
05/05	13	9891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO		2.179,59	1.291.096,94C
05/05	13	9892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS		4.119,24	1.295.216,18C
05/05	13	9893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES		2.917,83	1.298.134,01C
05/05	13	9894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA		495,36	1.298.629,37C
05/05	13	9895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJANE PATRICIA DE PAULA		883,32	1.299.512,69C
05/05	13	9896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA		2.606,01	1.302.118,70C
05/05	13	9897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA		2.199,92	1.304.318,62C
05/05	13	9898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA		2.434,84	1.306.753,46C
05/05	13	9899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS		3.739,94	1.310.493,40C
05/05	13	9900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS		2.416,02	1.312.909,42C
05/05	13	9901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA		4.219,56	1.317.128,98C
05/05	13	9902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES		2.270,70	1.319.399,68C
05/05	13	9903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES		2.926,35	1.322.326,03C
05/05	13	9904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES		2.189,92	1.324.515,95C
05/05	13	9905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES		3.320,43	1.327.836,38C
05/05	13	9906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO		8.683,16	1.336.519,54C
05/05	13	9907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA		1.881,68	1.338.401,22C
05/05	13	9908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANA FERREIRA DOS REIS		2.166,54	1.340.567,76C
05/05	13	9909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		2.416,02	1.342.983,78C
05/05	13	9910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS		2.223,15	1.345.206,93C
05/05	13	9911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO		4.594,74	1.349.801,67C
05/05	13	9912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA		2.657,97	1.352.459,64C
				Subtotal	27.533,08	1.379.992,72	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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: FERREIRA	27.533,08	1.379.992,72	
05/05	13	9913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS		2.535,23	1.354.994,87C
05/05	13	9914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS		3.392,33	1.358.387,20C
05/05	13	9915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS		2.189,92	1.360.577,12C
05/05	13	9916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO		2.199,92	1.362.777,04C
05/05	13	9917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA		2.618,02	1.365.395,06C
05/05	13	9918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIOGO PEREIRA FREIRE		2.003,64	1.367.398,70C
05/05	13	9919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS		4.872,69	1.372.271,39C
05/05	13	9920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS		3.839,76	1.376.111,15C
05/05	13	9921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA		7.867,29	1.383.978,44C
05/05	13	9922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS		2.223,91	1.386.202,35C
05/05	13	9923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA		2.246,07	1.388.448,42C
05/05	13	9924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO		3.916,80	1.392.365,22C
05/05	13	9925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES		6.368,49	1.398.733,71C
05/05	13	9926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES		3.780,01	1.402.513,72C
05/05	13	9927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CECILIA MARQUES DE SOUSA		1.323,03	1.403.836,75C
05/05	13	9928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA		2.460,53	1.406.297,28C
05/05	13	9929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA		2.902,13	1.409.199,41C
05/05	13	9930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA HENRIQUES SOARES		3.672,53	1.412.871,94C
05/05	13	9931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO		4.160,11	1.417.032,05C
05/05	13	9932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANA TAVARES DA SILVA		1.935,27	1.418.967,32C
05/05	13	9933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS		3.931,98	1.422.899,30C
05/05	13	9934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO		2.647,95	1.425.547,25C
05/05	13	9935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA		4.847,94	1.430.395,19C
05/05	13	9936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO		2.484,61	1.432.879,80C
05/05	13	9937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA		2.037,29	1.434.917,09C
05/05	13	9938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA		2.622,17	1.437.539,26C
05/05	13	9939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES		2.632,79	1.440.172,05C
05/05	13	9940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA		2.044,31	1.442.216,36C
05/05	13	9941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE		2.223,91	1.444.440,27C
05/05	13	9942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA		2.396,36	1.446.836,63C
05/05	13	9943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA		2.223,96	1.449.060,59C
Subtotal					27.533,08	1.476.593,67	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: SILVA	27.533,08	1.476.593,67		
05/05	13	9944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA		5.025,44	1.454.086,03C	
05/05	13	9945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHEMISSON DA SILVA FERREIRA		2.037,29	1.456.123,32C	
05/05	13	9946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES		4.221,82	1.460.345,14C	
05/05	13	9947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES		2.096,34	1.462.441,48C	
05/05	13	9948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANUBIO FERNANDO CARVALHO		1.859,67	1.464.301,15C	
05/05	13	9949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO LIMBERGER		7.034,12	1.471.335,27C	
05/05	13	9950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		2.220,52	1.473.555,79C	
05/05	13	9951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA		2.223,91	1.475.779,70C	
05/05	13	9952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO		1.935,27	1.477.714,97C	
05/05	13	9953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES		2.433,30	1.480.148,27C	
05/05	13	9954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE		4.329,56	1.484.477,83C	
05/05	13	9955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA		3.773,60	1.488.251,43C	
05/05	13	9956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA		2.297,13	1.490.548,56C	
05/05	13	9957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA RAYANE COELHO MARTINS		2.498,93	1.493.047,49C	
05/05	13	9958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA		2.881,15	1.495.928,64C	
05/05	13	9959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WELLIDA KIVIA DA SILVA		2.648,17	1.498.576,81C	
05/05	13	9960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA		3.839,76	1.502.416,57C	
05/05	13	9961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA		129,95	1.502.546,52C	
05/05	13	9962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA		2.552,44	1.505.098,96C	
05/05	13	9963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO		1.908,34	1.507.007,30C	
05/05	13	9964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		3.498,68	1.510.505,98C	
05/05	13	9965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA		2.620,06	1.513.126,04C	
05/05	13	9966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAMELA IARITA JUSTINO FERNANDES		2.448,63	1.515.574,67C	
05/05	13	9967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES		3.825,74	1.519.400,41C	
05/05	13	9968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES		2.466,12	1.521.866,53C	
05/05	13	9969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO		9.546,25	1.531.412,78C	
05/05	13	9970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO		6.475,59	1.537.888,37C	
05/05	13	9971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA		3.596,80	1.541.485,17C	
05/05	13	9972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO		3.491,97	1.544.977,14C	
05/05	13	9973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA		2.199,92	1.547.177,06C	
05/05	13	9974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN COSTA		121,54	1.547.298,60C	
05/05	13	9975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES		1.747,97	1.549.046,57C	
05/05	13	9976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA TOMAZ		4.105,72	1.553.152,29C	
Subtotal					27.533,08	1.580.685,37		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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: MOREIRA ANDRADE	27.533,08	1.580.685,37		
05/05	13	9977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO		3.713,48	1.556.865,77C	
05/05	13	9978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA		2.328,52	1.559.194,29C	
05/05	13	9979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES		3.588,55	1.562.782,84C	
05/05	13	9980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES		2.484,22	1.565.267,06C	
05/05	13	9981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE SOUZA GOMES		2.199,92	1.567.466,98C	
05/05	13	9982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES		1.868,50	1.569.335,48C	
05/05	13	9983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA		2.280,86	1.571.616,34C	
05/05	13	9984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA		3.596,80	1.575.213,14C	
05/05	13	9985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO		2.179,59	1.577.392,73C	
05/05	13	9986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA		2.661,65	1.580.054,38C	
05/05	13	9987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO		524,39	1.580.578,77C	
05/05	13	9988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ		1.881,68	1.582.460,45C	
05/05	13	9989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE KRAN PINTO		3.839,76	1.586.300,21C	
05/05	13	9990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS		8.874,65	1.595.174,86C	
05/05	13	9991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILLENE FERREIRA AMORIM		3.727,98	1.598.902,84C	
05/05	13	9992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA		2.181,94	1.601.084,78C	
05/05	13	9993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES		3.959,86	1.605.044,64C	
05/05	13	9994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA		2.505,72	1.607.550,36C	
05/05	13	9995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES		2.729,25	1.610.279,61C	
05/05	13	9996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA		4.038,72	1.614.318,33C	
05/05	13	9997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		2.199,92	1.616.518,25C	
05/05	13	9998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS		2.515,57	1.619.033,82C	
05/05	13	9999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANDEY SEBASTIAO DOS SANTOS		2.416,02	1.621.449,84C	
05/05	13	10000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS		2.790,19	1.624.240,03C	
05/05	13	10001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MUNIQUE CORDEIRO ROCHA		4.120,03	1.628.360,06C	
05/05	13	10002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS		2.162,56	1.630.522,62C	
05/05	13	10003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS		4.086,54	1.634.609,16C	
05/05	13	10004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO		2.770,72	1.637.379,88C	
05/05	13	10005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA FRANCISCO BERNARDO		2.611,06	1.639.990,94C	
05/05	13	10006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES		2.376,70	1.642.367,64C	
05/05	13	10007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRENE PEREIRA SALGADO		3.043,39	1.645.411,03C	
05/05	13	10008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA		2.239,19	1.647.650,22C	
05/05	13	10009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO		3.839,76	1.651.489,98C	
05/05	13	10010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE XAVIER NUNES		2.772,61	1.654.262,59C	
Subtotal					27.533,08	1.681.795,67		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	27.533,08	1.681.795,67	
05/05	13	10011	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURILO ALVES DE SOUZA		3.623,90	1.657.886,49C
05/05	13	10012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA		3.989,11	1.661.875,60C
05/05	13	10013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL		1.715,74	1.663.591,34C
05/05	13	10014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO		2.199,92	1.665.791,26C
05/05	13	10015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES		3.596,80	1.669.388,06C
05/05	13	10016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO		4.143,13	1.673.531,19C
05/05	13	10017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS		2.843,40	1.676.374,59C
05/05	13	10018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ		4.642,41	1.681.017,00C
05/05	13	10019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS		2.277,66	1.683.294,66C
05/05	13	10020	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO		6.851,87	1.690.146,53C
05/05	13	10021	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES		8.735,30	1.698.881,83C
05/05	13	10022	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA		3.917,74	1.702.799,57C
05/05	13	10023	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE		2.037,29	1.704.836,86C
05/05	13	10024	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA		3.096,23	1.707.933,09C
05/05	13	10025	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME		4.466,23	1.712.399,32C
05/05	13	10026	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUSANE AMARO SANTOS		2.163,68	1.714.563,00C
05/05	13	10027	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA		431,53	1.714.994,53C
05/05	13	10028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS		2.044,56	1.717.039,09C
05/05	13	10029	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA		2.329,75	1.719.368,84C
05/05	13	10030	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA		1.881,68	1.721.250,52C
05/05	13	10031	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA		2.416,02	1.723.666,54C
05/05	13	10032	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA		2.610,36	1.726.276,90C
05/05	13	10033	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS		2.037,29	1.728.314,19C
05/05	13	10034	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA		2.443,75	1.730.757,94C
05/05	13	10035	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANA DIAS MOREIRA		3.286,26	1.734.044,20C
05/05	13	10036	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELA SANTOS SILVA FABBRIN		7.535,56	1.741.579,76C
05/05	13	10037	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO		2.070,07	1.743.649,83C
05/05	13	10038	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES		2.199,92	1.745.849,75C
05/05	13	10039	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE		11.010,65	1.756.860,40C
05/05	13	10040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA		1.868,50	1.758.728,90C
05/05	13	10041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO		8.417,15	1.767.146,05C
05/05	13	10042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES		1.936,12	1.769.082,17C
05/05	13	10043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO		1.995,29	1.771.077,46C
05/05	13	10044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA		2.904,32	1.773.981,78C
05/05	13	10045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA		5.053,03	1.779.034,81C
05/05	13	10046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA		4.407,19	1.783.442,00C
05/05	13	10047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANA CAROLINA		2.514,04	1.785.956,04C
Subtotal					27.533,08	1.813.489,12	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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: BARBOSA	27.533,08	1.813.489,12		
05/05	13	10048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS		1.794,93	1.787.750,97C	
05/05	13	10049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA		2.223,91	1.789.974,88C	
05/05	13	10050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA		2.223,91	1.792.198,79C	
05/05	13	10051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS		2.969,19	1.795.167,98C	
05/05	13	10052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA		1.935,27	1.797.103,25C	
05/05	13	10053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA		2.680,62	1.799.783,87C	
05/05	13	10054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		307,23	1.800.091,10C	
05/05	13	10055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES		2.607,66	1.802.698,76C	
05/05	13	10056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS		3.491,97	1.806.190,73C	
05/05	13	10057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS		3.693,35	1.809.884,08C	
05/05	13	10058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS		1.935,27	1.811.819,35C	
05/05	13	10059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA		3.839,76	1.815.659,11C	
05/05	13	10060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA		3.882,41	1.819.541,52C	
05/05	13	10061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO		3.672,53	1.823.214,05C	
05/05	13	10062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA		4.172,82	1.827.386,87C	
05/05	13	10063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES		1.439,53	1.828.826,40C	
05/05	13	10064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALLAN KARDEC		4.314,34	1.833.140,74C	
05/05	13	10065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO		405,66	1.833.546,40C	
05/05	13	10066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES		3.141,22	1.836.687,62C	
05/05	13	10067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA		3.491,97	1.840.179,59C	
05/05	13	10068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA		290,50	1.840.470,09C	
05/05	13	10069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA		2.578,64	1.843.048,73C	
05/05	13	10070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA		2.860,99	1.845.909,72C	
05/05	13	10071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA		3.839,76	1.849.749,48C	
05/05	13	10072	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA		4.127,60	1.853.877,08C	
05/05	13	10073	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANE RODRIGUES ALVES		1.935,27	1.855.812,35C	
05/05	13	10074	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO		2.199,92	1.858.012,27C	
05/05	13	10075	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE		3.596,80	1.861.609,07C	
05/05	13	10076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA		2.137,15	1.863.746,22C	
05/05	13	10077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAELEMA DOURADO DE MAGALHAES		14.633,92	1.878.380,14C	
05/05	13	10078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA		5.012,87	1.883.393,01C	
05/05	13	10079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA		3.418,99	1.886.812,00C	
05/05	13	10080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL		1.935,27	1.888.747,27C	
Subtotal					27.533,08	1.916.280,35		

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	27.533,08	1.916.280,35	
05/05	13	10081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA		19.373,03	1.908.120,30C
05/05	13	10082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS		3.520,41	1.911.640,71C
05/05	13	10083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA		2.199,92	1.913.840,63C
05/05	13	10084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		4.962,05	1.918.802,68C
05/05	13	10085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS		6.319,41	1.925.122,09C
05/05	13	10086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO		2.430,23	1.927.552,32C
05/05	13	10087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES		375,84	1.927.928,16C
05/05	13	10088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM		2.489,83	1.930.417,99C
05/05	13	10089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE MESSIAS DA SILVA		1.489,94	1.931.907,93C
05/05	13	10090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES		3.713,48	1.935.621,41C
05/05	13	10091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS		2.199,92	1.937.821,33C
05/05	13	10092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA		2.416,02	1.940.237,35C
05/05	13	10093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA		2.223,91	1.942.461,26C
05/05	13	10094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES		2.596,45	1.945.057,71C
05/05	13	10095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS		2.425,51	1.947.483,22C
05/05	13	10096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS		1.439,53	1.948.922,75C
05/05	13	10097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA CANDIDO		2.070,07	1.950.992,82C
05/05	13	10098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO		3.839,76	1.954.832,58C
05/05	13	10099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA		4.264,09	1.959.096,67C
05/05	13	10100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALAFF VICENTE DE SOUZA		2.640,87	1.961.737,54C
05/05	13	10101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA		3.145,90	1.964.883,44C
05/05	13	10102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA		2.629,25	1.967.512,69C
05/05	13	10103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS		1.868,50	1.969.381,19C
05/05	13	10104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA		2.886,11	1.972.267,30C
05/05	13	10105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS		2.846,01	1.975.113,31C
05/05	13	10106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES		375,86	1.975.489,17C
05/05	13	10107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ		4.359,89	1.979.849,06C
05/05	13	10108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO		2.179,59	1.982.028,65C
05/05	13	10109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILLENA DENER ROSA PEREIRA		2.435,54	1.984.464,19C
05/05	13	10110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA		2.496,58	1.986.960,77C
05/05	13	10111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE		3.548,85	1.990.509,62C
05/05	13	10112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE		2.179,96	1.992.689,58C
05/05	13	10113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA		2.449,19	1.995.138,77C
05/05	13	10115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA		2.858,11	1.997.996,88C
05/05	13	10116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA		322,51	1.998.319,39C
Subtotal					27.533,08	2.025.852,47	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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: PIMENTEL	27.533,08	2.025.852,47	
05/05	13	10117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA		2.037,29	2.000.356,68C
05/05	13	10118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA		2.642,97	2.002.999,65C
05/05	13	9463	1.1.1.002.0033	PAGTO - SALARIOS ABR/2023	2.002.999,65		0,00D
09/05	13	10153	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.309,32		1.309,32D
09/05	13	10157	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.309,32	0,00D
10/05	13	10179	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.449,12		6.449,12D
10/05	13	10182	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DANIZE CAMPOS BARBOSA		2.105,93	4.343,19D
10/05	13	10183	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES		4.343,19	0,00D
16/05	13	10293	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.685,59		7.685,59D
16/05	13	10294	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ANGELA SANTOS SILVA FABBRIN		2.618,87	5.066,72D
16/05	13	10295	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - WENDER PIRES DOS SANTOS		127,36	4.939,36D
16/05	13	10296	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LARISSA CARDOSO PARREIRA		1.967,99	2.971,37D
16/05	13	10316	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA		2.971,37	0,00D
18/05	13	10376	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.183,09		8.183,09D
18/05	13	10378	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ARIADNA GOMES MARQUES MARTINS		973,59	7.209,50D
18/05	13	10379	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA		3.298,20	3.911,30D
18/05	13	10380	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FERNANDA NEVES TEIXEIRA		3.911,30	0,00D
23/05	13	10423	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.957,54		31.957,54D
23/05	13	10424	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA		6.830,50	25.127,04D
23/05	13	10425	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA		3.721,31	21.405,73D
23/05	13	10426	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO		2.884,83	18.520,90D
23/05	13	10427	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DAYANE KRAN PINTO		15.377,14	3.143,76D
23/05	13	10430	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ROBERTA FERREIRA DA SILVA		3.143,76	0,00D
26/05	13	10477	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES		3.102,67	3.102,67C
26/05	13	10480	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - IVAN QUINTINO LEAL		2.554,53	5.657,20C
26/05	13	10483	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - CLEUZA MARIA DA SILVA		3.397,58	9.054,78C
26/05	13	10486	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127.322,68		118.267,90D
26/05	13	10487	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - RAFAELLA MARTINS DA SILVA		3.720,13	114.547,77D
26/05	13	10488	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ALICE PIRES SANTOS		4.699,60	109.848,17D
26/05	13	10489	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL		3.285,53	106.562,64D
26/05	13	10490	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES		2.691,47	103.871,17D
26/05	13	10491	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO		2.609,74	101.261,43D
26/05	13	10492	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DAYANE LEMOS GONCALVES		4.818,36	96.443,07D
26/05	13	10493	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES		3.326,47	93.116,60D
26/05	13	10494	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JOSIELE VIEIRA DA SILVA		3.066,89	90.049,71D
Subtotal					2.213.440,07	2.123.390,36	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	2.213.440,07	2.123.390,36	
26/05	13	10495	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA		3.093,20	86.956,51 D
26/05	13	10496	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MICAELLEN LIMA DE FARIA		3.141,12	83.815,39 D
26/05	13	10497	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO		4.199,15	79.616,24 D
26/05	13	10498	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JORDANA RODRIGUES DE ABREU		4.584,69	75.031,55 D
26/05	13	10499	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - FABIOLLA DA SILVA CUNHA		5.562,39	69.469,16 D
26/05	13	10500	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA		3.514,27	65.954,89 D
26/05	13	10501	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES		4.793,43	61.161,46 D
26/05	13	10502	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - IGOR PRAXEDES DA SILVA		3.277,21	57.884,25 D
26/05	13	10503	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DAVI COUTO DE JESUS		2.742,38	55.141,87 D
26/05	13	10504	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - KLEANY GOMES MARTINS DE DEUS		1.425,91	53.715,96 D
26/05	13	10505	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO		5.726,48	47.989,48 D
26/05	13	10506	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO		3.582,81	44.406,67 D
26/05	13	10507	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		2.841,77	41.564,90 D
26/05	13	10508	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - FERNANDA MOREIRA COSTA		5.044,70	36.520,20 D
26/05	13	10509	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JULIANA KERON DOS SANTOS		2.721,46	33.798,74 D
26/05	13	10510	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES		3.151,31	30.647,43 D
26/05	13	10511	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ELENITA GERONIMO PEREIRA		2.954,87	27.692,56 D
26/05	13	10512	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ALINE SOUZA GOMES		2.704,69	24.987,87 D
26/05	13	10513	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LAYANNE COSTA FREITAS		5.875,42	19.112,45 D
26/05	13	10514	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - SAMIRA GOMES DOS SANTOS		2.324,39	16.788,06 D
26/05	13	10515	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA		2.763,92	14.024,14 D
26/05	13	10516	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA		2.712,27	11.311,87 D
26/05	13	10517	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA		4.208,25	7.103,62 D
26/05	13	10518	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - CECILIA MARQUES DE SOUSA		2.446,92	4.656,70 D
26/05	13	10519	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DANUBIO FERNANDO CARVALHO		4.656,70	0,00 D
30/05	13	10556	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.551,69		31.551,69 D
				Totais conta: 1.1.1.002.0030	2.244.991,76	2.213.440,07	31.551,69 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
19/05	13	10414	1.1.1.003.0038	RESGATE APLICACAO	56.035,48		56.035,48 D
19/05	13	10410	2.1.2.002.0636	PAGTO NF 122 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		56.035,48	0,00 D
25/05	13	10453	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	69,00 C
25/05	13	10454	1.1.1.003.0038	RESGATE APLICACAO	69,00		0,00 D
				Totais conta: 1.1.1.002.0031	56.104,48	56.104,48	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
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.1.002.0033		1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/05	13	9301	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 16011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.909,75	9.909,75 C
02/05	13	9302	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 16018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.133,55	22.043,30 C
02/05	13	9303	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7479 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.876,28	23.919,58 C
02/05	13	9304	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7487 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11.088,00	35.007,58 C
02/05	13	9305	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 225702 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.315,80	36.323,38 C
02/05	13	9306	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66000 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		216,00	36.539,38 C
02/05	13	9307	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66010 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.008,00	40.547,38 C
02/05	13	9308	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 225578 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		84,00	40.631,38 C
02/05	13	9309	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 225575 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		896,92	41.528,30 C
02/05	13	9310	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 225576 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.263,48	42.791,78 C
02/05	13	9311	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 225574 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.772,75	44.564,53 C
02/05	13	9312	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 225577 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.891,32	46.455,85 C
02/05	13	9313	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 225579 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.319,20	48.775,05 C
02/05	13	9314	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 225572 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		9.317,85	58.092,90 C
02/05	13	9315	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 225573 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		13.932,83	72.025,73 C
02/05	13	9316	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,00	72.061,73 C
02/05	13	9317	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19,90	72.081,63 C
02/05	13	9318	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.513,18	99.594,81 C
02/05	13	9319	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - VALDINEIA LIMA GOMES		97,68	99.692,49 C
02/05	13	9320	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - VALMIRA MARTINS DA CUNHA PRADO		15,35	99.707,84 C
02/05	13	9321	2.1.2.002.0505	PAGTO NF 3663 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		3.475,00	103.182,84 C
02/05	13	9322	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000.000,00		7.896.817,16 D
02/05	13	9333	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 13018 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		15.075,30	7.881.741,86 D
02/05	13	9334	1.1.1.003.0037	APLICACAO BANCARIA CONTAMAX		7.681.540,38	200.201,48 D
02/05	13	9335	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3950 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		10.859,17	189.342,31 D
02/05	13	9336	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 3198 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		12.860,80	176.481,51 D
02/05	13	9337	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		357,00	176.124,51 D
02/05	13	9338	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45098 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.049,50	175.075,01 D
02/05	13	9339	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.080,00	170.995,01 D
02/05	13	9340	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45096 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		484,00	170.511,01 D
02/05	13	9341	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		598,20	169.912,81 D
02/05	13	9342	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		684,00	169.228,81 D
Subtotal					8.000.000,00	7.830.771,19	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.000.000,00	7.830.771,19	
02/05	13	9343	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		949,36	168.279,45D
02/05	13	9344	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.900,00	166.379,45D
02/05	13	9345	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.113,38	157.266,07D
02/05	13	9346	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1571204 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		6.054,76	151.211,31D
02/05	13	9347	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1577487 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.563,90	149.647,41D
02/05	13	9348	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1704612 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.574,55	146.072,86D
02/05	13	9349	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1704595 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.919,54	132.153,32D
02/05	13	9350	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1704624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.186,14	124.967,18D
02/05	13	9351	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1704642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.096,88	114.870,30D
02/05	13	9352	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6968 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		57,12	114.813,18D
02/05	13	9353	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6972 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.395,50	112.417,68D
02/05	13	9354	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6990 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.333,00	108.084,68D
02/05	13	9355	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62341 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		864,00	107.220,68D
02/05	13	9356	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62314 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.000,00	105.220,68D
02/05	13	9357	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62304 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.300,00	101.920,68D
02/05	13	9358	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62342 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		4.433,00	97.487,68D
02/05	13	9359	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62329 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		4.978,50	92.509,18D
02/05	13	9360	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62310 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		14.542,00	77.967,18D
02/05	13	9361	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62459 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		14.979,00	62.988,18D
02/05	13	9362	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 7305 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		29.160,00	33.828,18D
02/05	13	9363	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 37373 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		346,50	33.481,68D
02/05	13	9364	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 37374 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		585,00	32.896,68D
02/05	13	9365	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 37385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.240,00	30.656,68D
02/05	13	9366	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 37376 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.967,68	26.689,00D
02/05	13	9367	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 37390 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.009,00	20.680,00D
02/05	13	9368	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 162102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		20.680,00	0,00D
03/05	13	9369	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	1.323,00		1.323,00D
03/05	13	9370	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		27,00	1.296,00D
03/05	13	9371	2.1.2.002.0474	PAGTO NF 69320 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA		1.296,00	0,00D
04/05	13	9372	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 54291 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.135,00	3.135,00C
04/05	13	9373	2.1.2.002.0499	PAGTO NF 65181 - LANCO LTDA		11.639,88	14.774,88C
04/05	13	9374	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 86701 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		187,00	14.961,88C
04/05	13	9375	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 86091 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.338,24	19.300,12C
04/05	13	9376	2.1.2.002.0625	PAGTO NF 490 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.508,00	24.808,12C
Subtotal					8.001.323,00	8.026.131,12	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.001.323,00	8.026.131,12	
04/05	13	9377	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.230,95	26.039,07 C
04/05	13	9378	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1643 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.120,00	29.159,07 C
04/05	13	9379	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1644 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		5.810,00	34.969,07 C
04/05	13	9380	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28528 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		201,03	35.170,10 C
04/05	13	9381	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28529 E 28790 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		304,85	35.474,95 C
04/05	13	9382	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66018 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		170,00	35.644,95 C
04/05	13	9383	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66072 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		480,00	36.124,95 C
04/05	13	9384	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66065 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.240,00	37.364,95 C
04/05	13	9385	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66013 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.320,00	38.684,95 C
04/05	13	9386	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66070 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.976,70	45.661,65 C
04/05	13	9387	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66014 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		71.628,50	117.290,15 C
04/05	13	9388	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	585.427,90		468.137,75 D
04/05	13	9389	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 162812 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		2.351,00	465.786,75 D
04/05	13	9390	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 162852 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		3.425,00	462.361,75 D
04/05	13	9391	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 225802 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.244,00	458.117,75 D
04/05	13	9392	2.1.5.001.0001	PAGTO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME - MAI/2023		1.085,00	457.032,75 D
04/05	13	9395	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2792 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.953,06	450.079,69 D
04/05	13	9396	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2797 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.953,06	443.126,63 D
04/05	13	9397	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2789 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.235,56	435.891,07 D
04/05	13	9398	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 184187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.076,80	432.814,27 D
04/05	13	9399	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 184025 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.479,40	426.334,87 D
04/05	13	9400	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3954 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		300,00	426.034,87 D
04/05	13	9401	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 3241 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.263,90	424.770,97 D
04/05	13	9402	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 3208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.339,96	423.431,01 D
04/05	13	9403	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 3240 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		29.900,00	393.531,01 D
04/05	13	9404	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 233242 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.550,00	390.981,01 D
04/05	13	9405	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 168395 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		3.470,00	387.511,01 D
04/05	13	9406	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45128 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		900,00	386.611,01 D
04/05	13	9407	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45120 - CENTRO OESTE COMERCIO		929,28	385.681,73 D
Subtotal					8.586.750,90	8.201.069,17	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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: E SERVICOS EIRELI - ME	8.586.750,90	8.201.069,17	
04/05	13	9408	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		930,70	384.751,03D
04/05	13	9409	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.268,00	382.483,03D
04/05	13	9410	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.396,00	379.087,03D
04/05	13	9411	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.089,80	374.997,23D
04/05	13	9412	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45116 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.568,10	370.429,13D
04/05	13	9413	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		227,94	370.201,19D
04/05	13	9414	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		420,00	369.781,19D
04/05	13	9415	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		896,00	368.885,19D
04/05	13	9416	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.026,98	367.858,21D
04/05	13	9417	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.547,30	365.310,91D
04/05	13	9418	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.565,00	360.745,91D
04/05	13	9419	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.897,60	353.848,31D
04/05	13	9420	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.060,30	346.788,01D
04/05	13	9421	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.155,00	338.633,01D
04/05	13	9422	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.161,00	329.472,01D
04/05	13	9423	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.368,00	319.104,01D
04/05	13	9424	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.459,98	308.644,03D
04/05	13	9425	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.505,60	297.138,43D
04/05	13	9426	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.720,15	281.418,28D
04/05	13	9427	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.893,44	258.524,84D
04/05	13	9428	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 235641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44.732,20	213.792,64D
04/05	13	9429	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1704958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.053,77	211.738,87D
04/05	13	9430	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2213 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.500,00	210.238,87D
04/05	13	9431	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		20.793,00	189.445,87D
04/05	13	9432	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6991 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.303,10	183.142,77D
04/05	13	9433	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 75828 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.046,56	178.096,21D
04/05	13	9434	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 75825 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		8.381,52	169.714,69D
04/05	13	9435	2.1.2.002.0352	PAGTO NF 8128 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELI		4.100,00	165.614,69D
Subtotal					8.586.750,90	8.421.136,21	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.586.750,90	8.421.136,21	
04/05	13	9436	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 528 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		4.735,50	160.879,19D
04/05	13	9437	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62607 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.430,00	158.449,19D
04/05	13	9438	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62494 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		7.140,00	151.309,19D
04/05	13	9439	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62497 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		21.420,00	129.889,19D
04/05	13	9440	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4149 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI		3.900,00	125.989,19D
04/05	13	9441	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 29679 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		1.280,70	124.708,49D
04/05	13	9442	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3322 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.470,00	123.238,49D
04/05	13	9394	2.1.2.002.0357	PAGTO NF 934 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		123.238,49	0,00D
05/05	13	9457	2.1.3.001.0006	PAGTO - PIS ABR/2023		25.799,09	25.799,09C
05/05	13	9461	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	2.395.446,56		2.369.647,47D
05/05	13	9464	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ SALARIOS - ABR/2023		161.644,38	2.208.003,09D
05/05	13	9471	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		81,00	2.207.922,09D
05/05	13	10114	2.1.4.001.0005	PAGTO - FGTS		204.922,44	2.002.999,65D
05/05	13	9463	1.1.1.002.0030	PAGTO - SALARIOS ABR/2023		2.002.999,65	0,00D
09/05	13	10119	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 54357 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.000,00	1.000,00C
09/05	13	10120	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 54312 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.187,50	7.187,50C
09/05	13	10125	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 87165 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00	7.561,50C
09/05	13	10126	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 87166 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00	7.935,50C
09/05	13	10127	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 87169 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	11.427,51C
09/05	13	10128	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 87168 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	15.223,76C
09/05	13	10129	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 87170 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.262,43	19.486,19C
09/05	13	10130	2.1.2.002.0547	PAGTO NF 3377588 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.		3.322,16	22.808,35C
09/05	13	10137	2.1.2.002.0465	PAGTO NF 140771 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	26.608,35C
09/05	13	10138	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28562 E 28791 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		308,03	26.916,38C
09/05	13	10140	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66165 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.500,00	31.416,38C
09/05	13	10141	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	2.983.007,25		2.951.590,87D
09/05	13	10142	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ SALARIOS - ABR/2023		793.236,74	2.158.354,13D
09/05	13	10143	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2197282639 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		102.943,37	2.055.410,76D
09/05	13	10144	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1517 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		210.263,51	1.845.147,25D
09/05	13	10145	2.1.2.002.0430	PAGTO NF 4209 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		529,90	1.844.617,35D
09/05	13	10146	2.1.2.002.0460	PAGTO NF 318 - SONHART PAISAGISMO LTDA		21.265,00	1.823.352,35D
09/05	13	10149	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11471601 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.503,00	1.819.849,35D
09/05	13	10150	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 135 - TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.149,50	1.817.699,85D
Subtotal					13.965.204,71	12.147.504,86	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	13.965.204,71	12.147.504,86	
09/05	13	10153	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.309,32	1.816.390,53D
09/05	13	10158	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 52 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		52.000,00	1.764.390,53D
09/05	13	10159	2.1.2.002.0445	PAGTO NF 257 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO		2.100,00	1.762.290,53D
09/05	13	10161	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 236314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		378,00	1.761.912,53D
09/05	13	10162	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 892840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		11.525,46	1.750.387,07D
09/05	13	10163	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		385,00	1.750.002,07D
09/05	13	10164	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 150 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		295.000,00	1.455.002,07D
09/05	13	10165	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 75991 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.023,28	1.451.978,79D
09/05	13	10166	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 539 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		2.069,90	1.449.908,89D
09/05	13	10167	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 544 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		2.631,90	1.447.276,99D
09/05	13	10168	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 29789 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		10.329,40	1.436.947,59D
09/05	13	10169	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 444379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		52.080,60	1.384.866,99D
09/05	13	10123	2.1.4.001.0003	PAGTO - JOEL CHILOFF - ABR/2023		9.607,22	1.375.259,77D
09/05	13	10147	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 308 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60	1.326.833,17D
09/05	13	10148	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 313 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60	1.278.406,57D
09/05	13	10160	2.1.2.002.0630	PAGTO NF 2650 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		7.618,42	1.270.788,15D
09/05	13	10151	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 10 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		282.751,86	988.036,29D
09/05	13	10152	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 9 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		620.689,23	367.347,06D
09/05	13	10124	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 148 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		333.171,76	34.175,30D
09/05	13	10131	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 75 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		420,00	33.755,30D
09/05	13	10132	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.660,00	31.095,30D
09/05	13	10133	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.220,00	27.875,30D
09/05	13	10134	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 76 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.300,07	20.575,23D
09/05	13	10135	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 185 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.544,26	13.030,97D
09/05	13	10136	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.852,71	5.178,26D
09/05	13	10122	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF - JOEL CHILOFF - ABR/2023		2.588,06	2.590,20D
09/05	13	10121	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS - JOEL CHILOFF - ABR/2023		2.514,49	75,71D
09/05	13	10139	2.1.5.001.0002	PAGTO ENEL CELG - REF. ABR/2023		75,71	0,00D
10/05	13	10170	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES		297,56	297,56C
10/05	13	10171	2.1.2.002.0633	PAGTO NF 8906 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.160,00	1.457,56C
10/05	13	10172	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 255 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	82.341,56C
10/05	13	10173	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28584 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		304,85	82.646,41C
10/05	13	10174	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 22476 - OFFICE SOLUÇÕES &		6.960,00	89.606,41C
Subtotal					13.965.204,71	14.054.811,12	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	13.965.204,71	14.054.811,12	
				SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
10/05	13	10175	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 22475 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		10.152,28	99.758,69C
10/05	13	10177	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	1.127.520,43		1.027.761,74D
10/05	13	10178	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		207,00	1.027.554,74D
10/05	13	10179	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.449,12	1.021.105,62D
10/05	13	10186	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		169,68	1.020.935,94D
10/05	13	10187	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - DANIZE CAMPOS BARBOSA		514,94	1.020.421,00D
10/05	13	10188	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 29764 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		1.000,00	1.019.421,00D
10/05	13	10189	2.1.2.002.0478	PAGTO NF 4537 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA		274,45	1.019.146,55D
10/05	13	10190	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3341 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		105,00	1.019.041,55D
10/05	13	10176	2.1.2.002.0563	PAGTO NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		972.619,52	46.422,03D
10/05	13	10184	2.1.2.002.0631	PAGTO NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00	7.005,03D
10/05	13	10185	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 4743 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		7.005,03	0,00D
11/05	13	10192	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 16219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		147,78	147,78C
11/05	13	10193	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 16227 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		990,00	1.137,78C
11/05	13	10194	2.1.2.002.0625	PAGTO NF 509 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.500,00	11.637,78C
11/05	13	10196	2.1.2.002.0633	PAGTO NF 8962 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		350,00	11.987,78C
11/05	13	10197	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28605 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		304,85	12.292,63C
11/05	13	10198	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28625 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		304,84	12.597,47C
11/05	13	10199	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28681 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		304,84	12.902,31C
11/05	13	10200	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 14090 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		1.229,50	14.131,81C
11/05	13	10201	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66189 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		147,20	14.279,01C
11/05	13	10202	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66216 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		890,24	15.169,25C
11/05	13	10203	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 226884 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.324,28	18.493,53C
11/05	13	10204	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		72,00	18.565,53C
11/05	13	10205	1.1.1.002.0028	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000.000,00		14.981.434,47D
11/05	13	10208	1.1.1.003.0037	APLICACAO BANCARIA CONTAMAX		14.255.285,22	726.149,25D
11/05	13	10209	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3969 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		140,00	726.009,25D
11/05	13	10210	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3972 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		6.174,60	719.834,65D
11/05	13	10211	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 233827 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		640,00	719.194,65D
11/05	13	10212	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 169910 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		7.981,00	711.213,65D
11/05	13	10213	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45196 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		170,00	711.043,65D
Subtotal					30.092.725,14	29.381.681,49	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	30.092.725,14	29.381.681,49	
11/05	13	10214	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.101,00	708.942,65D
11/05	13	10215	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 236730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47,50	708.895,15D
11/05	13	10216	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 236758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		140,50	708.754,65D
11/05	13	10217	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 236506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		640,00	708.114,65D
11/05	13	10218	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 236731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.275,30	706.839,35D
11/05	13	10219	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 236939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.091,86	701.747,49D
11/05	13	10220	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2258 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.500,00	700.247,49D
11/05	13	10221	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6863 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		308,80	699.938,69D
11/05	13	10222	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 7037 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		798,50	699.140,19D
11/05	13	10223	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		522,00	698.618,19D
11/05	13	10224	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.139,76	696.478,43D
11/05	13	10225	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.300,00	694.178,43D
11/05	13	10226	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76103 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.400,00	691.778,43D
11/05	13	10227	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		8.400,00	683.378,43D
11/05	13	10228	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 551 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		957,40	682.421,03D
11/05	13	10229	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		756,20	681.664,83D
11/05	13	10230	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 49284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		17.100,00	664.564,83D
11/05	13	10191	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA		659.564,83	5.000,00D
11/05	13	10195	4.1.2.001.0014	PAGTO ACORDO TRABALHISTA MARCIA ANDRADE SILVA - PROCESSO 0010140-46.2023.5.18.0201		5.000,00	0,00D
12/05	13	10231	2.1.2.002.0635	PAGTO NF 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00	50.000,00C
12/05	13	10232	2.1.2.002.0463	PAGTO NF 6795 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	67.500,00C
12/05	13	10234	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	305.838,11		238.338,11D
12/05	13	10235	2.1.2.002.0172	DEVOLUCAO DE PAGTO NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	182.876,67		421.214,78D
12/05	13	10236	2.1.2.002.0172	DEVOLUCAO DE PAGTO NF FT 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	135.847,75		557.062,53D
12/05	13	10237	2.1.2.002.0172	PAGTO NF FT 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		135.847,75	421.214,78D
12/05	13	10238	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		182.876,67	238.338,11D
12/05	13	10239	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		81,00	238.257,11D
12/05	13	10240	5.1.2.001.0012	PAGTO NF BOL 28832250000210411 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		1.000,49	237.256,62D
12/05	13	10241	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 7052 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		111,60	237.145,02D
12/05	13	10242	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 29831 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		440,00	236.705,02D
Subtotal					30.717.287,67	30.480.582,65	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	30.717.287,67	30.480.582,65	
12/05	13	10244	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3463 - HAMER CONTABIL		50.151,00	186.554,02D
12/05	13	10243	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		149.014,02	37.540,00D
12/05	13	10233	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 28 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00	0,00D
15/05	13	10245	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	63,00		63,00D
15/05	13	10246	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		63,00	0,00D
16/05	13	10247	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	1.442,79C
16/05	13	10248	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,64	5.915,43C
16/05	13	10249	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	16.495,89C
16/05	13	10250	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA		10.461,46	26.957,35C
16/05	13	10251	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA		32.430,54	59.387,89C
16/05	13	10252	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		908,15	60.296,04C
16/05	13	10253	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		9.989,60	70.285,64C
16/05	13	10254	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	70.915,64C
16/05	13	10255	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	71.545,64C
16/05	13	10256	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	73.498,64C
16/05	13	10257	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	75.451,64C
16/05	13	10258	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		41.049,31	116.500,95C
16/05	13	10259	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		127.252,86	243.753,81C
16/05	13	10260	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 3945 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		294,21	244.048,02C
16/05	13	10261	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 824 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		2.337,83	246.385,85C
16/05	13	10262	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 824 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		7.247,29	253.633,14C
16/05	13	10263	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		313,20	253.946,34C
16/05	13	10264	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		684,00	254.630,34C
16/05	13	10265	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		799,20	255.429,54C
16/05	13	10266	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		970,92	256.400,46C
16/05	13	10267	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.177,20	257.577,66C
16/05	13	10268	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2101 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.052,00	259.629,66C
16/05	13	10269	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.120,40	261.750,06C
16/05	13	10270	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.340,00	264.090,06C
16/05	13	10271	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.477,52	266.567,58C
Subtotal					30.717.350,67	30.983.918,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	30.717.350,67	30.983.918,25	
16/05	13	10272	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.649,32	270.216,90C
16/05	13	10273	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 121 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		6.361,20	276.578,10C
16/05	13	10274	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.254,00	283.832,10C
16/05	13	10275	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00	284.432,10C
16/05	13	10276	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00	286.292,10C
16/05	13	10277	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		227,62	286.519,72C
16/05	13	10278	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		705,60	287.225,32C
16/05	13	10279	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		16.654,22	303.879,54C
16/05	13	10280	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		51.628,10	355.507,64C
16/05	13	10281	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	1.174.950,48		819.442,84D
16/05	13	10282	2.1.2.002.0172	PAGTO NF FT 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		135.847,75	683.595,09D
16/05	13	10284	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1000003 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		287,50	683.307,59D
16/05	13	10285	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1000003 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		891,26	682.416,33D
16/05	13	10286	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	681.642,33D
16/05	13	10287	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	679.242,93D
16/05	13	10288	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 140 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.670,50	674.572,43D
16/05	13	10290	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		10.660,73	663.911,70D
16/05	13	10291	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		14.528,52	649.383,18D
16/05	13	10292	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		33.048,28	616.334,90D
16/05	13	10293	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.685,59	608.649,31D
16/05	13	10297	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	608.221,71D
16/05	13	10298	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	606.255,42D
16/05	13	10299	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	604.267,08D
16/05	13	10300	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	599.563,48D
16/05	13	10301	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.143,26	590.420,22D
16/05	13	10302	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.629,24	568.790,98D
16/05	13	10303	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00	568.160,98D
16/05	13	10304	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00	566.207,98D
Subtotal					31.892.301,15	31.326.093,17	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	31.892.301,15	31.326.093,17	
16/05	13	10305	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 4132 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		616,00	565.591,98D
16/05	13	10306	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2826 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.953,06	558.638,92D
16/05	13	10307	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3997 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.724,98	556.913,94D
16/05	13	10308	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.797,37	552.116,57D
16/05	13	10309	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.099,43	546.017,14D
16/05	13	10310	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14.871,88	531.145,26D
16/05	13	10311	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.908,27	512.236,99D
16/05	13	10312	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,96	512.125,03D
16/05	13	10313	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		347,08	511.777,95D
16/05	13	10314	2.1.2.002.0474	PAGTO NF 69550 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA		1.296,00	510.481,95D
16/05	13	10315	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 234374 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		918,10	509.563,85D
16/05	13	10317	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 237116 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.032,50	506.531,35D
16/05	13	10318	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 237037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30,00	506.501,35D
16/05	13	10319	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1710587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.236,00	505.265,35D
16/05	13	10320	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2278 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		4.350,00	500.915,35D
16/05	13	10321	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		3.616,95	497.298,40D
16/05	13	10322	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 7059 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.124,80	494.173,60D
16/05	13	10323	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63191 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.980,00	492.193,60D
16/05	13	10324	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63246 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		214,00	491.979,60D
16/05	13	10325	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63247 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		500,00	491.479,60D
16/05	13	10326	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63269 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		340,00	491.139,60D
16/05	13	10327	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63290 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.534,00	488.605,60D
16/05	13	10328	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63245 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		32,50	488.573,10D
16/05	13	10329	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63244 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		11.850,00	476.723,10D
16/05	13	10330	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.408,13	475.314,97D
16/05	13	10331	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.365,19	470.949,78D
16/05	13	10333	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 7411 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		9.720,00	461.229,78D
16/05	13	10334	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		2.048,04	459.181,74D
16/05	13	10335	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.422,08	450.759,66D
16/05	13	10336	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		9.523,39	441.236,27D
16/05	13	10337	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		22.528,44	418.707,83D
Subtotal					31.892.301,15	31.473.593,32	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	31.892.301,15	31.473.593,32	
16/05	13	10338	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		39.162,67	379.545,16D
16/05	13	10339	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		92.642,88	286.902,28D
16/05	13	10340	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 74 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		1.425,00	285.477,28D
16/05	13	10341	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	285.423,28D
16/05	13	10342	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 2325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	285.255,88D
16/05	13	10343	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.566,20	282.689,68D
16/05	13	10344	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.955,22	274.734,46D
16/05	13	10332	2.1.2.002.0621	PAGTO NF 7 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.171,17	187.563,29D
16/05	13	10283	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		182.876,67	4.686,62D
16/05	13	10289	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		4.686,62	0,00D
17/05	13	10345	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	45,00		45,00D
17/05	13	10346	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		45,00	0,00D
18/05	13	10349	2.1.2.002.0558	PAGTO NF 7383 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPessoal LIMITADA		11.220,00	11.220,00C
18/05	13	10350	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 54415 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.712,50	14.932,50C
18/05	13	10351	2.1.2.002.0546	PAGTO NF 2023950 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA		5.500,00	20.432,50C
18/05	13	10352	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 16377 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		78,97	20.511,47C
18/05	13	10353	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 16372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.861,20	22.372,67C
18/05	13	10354	2.1.2.002.0625	PAGTO NF 529 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.500,00	25.872,67C
18/05	13	10355	2.1.2.002.0633	PAGTO NF 8994 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		102,72	25.975,39C
18/05	13	10356	2.1.2.002.0633	PAGTO NF 8993 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		290,00	26.265,39C
18/05	13	10357	2.1.2.002.0633	PAGTO NF 8992 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		454,00	26.719,39C
18/05	13	10358	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7681 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.076,60	29.795,99C
18/05	13	10359	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7679 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.036,93	30.832,92C
18/05	13	10360	2.1.2.002.0501	PAGTO NF 19368 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		944,02	31.776,94C
18/05	13	10363	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28644 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		304,84	32.081,78C
18/05	13	10364	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 115 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		40.000,00	72.081,78C
18/05	13	10365	2.1.2.002.0149	PAGTO NF 8464 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		60,00	72.141,78C
Subtotal					31.892.346,15	31.964.487,93	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	31.892.346,15	31.964.487,93	
18/05	13	10366	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66331 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		120,56	72.262,34 C
18/05	13	10367	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66328 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		12.619,80	84.882,14 C
18/05	13	10369	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	830.198,25		745.316,11 D
18/05	13	10371	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 227753 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.016,40	744.299,71 D
18/05	13	10372	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 227752 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		399,16	743.900,55 D
18/05	13	10373	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		11.385,47	732.515,08 D
18/05	13	10374	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 227873 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.837,49	730.677,59 D
18/05	13	10376	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.183,09	722.494,50 D
18/05	13	10377	2.1.2.002.0488	PAGTO NF 2008 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME		1.445,00	721.049,50 D
18/05	13	10384	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 13064 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.092,92	719.956,58 D
18/05	13	10385	2.1.2.002.0613	PAGTO NF 518 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		3.083,33	716.873,25 D
18/05	13	10386	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 57936 - C.A. HOSPITALAR LTDA		2.399,30	714.473,95 D
18/05	13	10387	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45221 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		452,35	714.021,60 D
18/05	13	10388	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45223 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.317,32	712.704,28 D
18/05	13	10389	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45230 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		521,82	712.182,46 D
18/05	13	10390	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45232 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		301,88	711.880,58 D
18/05	13	10391	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 237516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.350,65	710.529,93 D
18/05	13	10392	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 237521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.775,06	704.754,87 D
18/05	13	10393	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 237465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.149,00	703.605,87 D
18/05	13	10394	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 237487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.360,00	700.245,87 D
18/05	13	10395	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 237500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.557,65	697.688,22 D
18/05	13	10396	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 237517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		705,52	696.982,70 D
18/05	13	10397	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 237525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.858,06	688.124,64 D
18/05	13	10398	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 237685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		323,80	687.800,84 D
18/05	13	10399	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 237699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.591,50	683.209,34 D
18/05	13	10400	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1711319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.017,35	682.191,99 D
18/05	13	10401	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 275 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		1.050,00	681.141,99 D
18/05	13	10402	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2291 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		720,00	680.421,99 D
18/05	13	10403	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76366 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.872,52	678.549,47 D
18/05	13	10404	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76360 - DMI MATERIAL MEDICO		648,96	677.900,51 D
Subtotal					32.722.544,40	32.044.643,89	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	32.722.544,40	32.044.643,89	
18/05	13	10405	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA		200,78	677.699,73D
18/05	13	10406	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4159 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI		3.900,00	673.799,73D
18/05	13	10408	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3363 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		474,46	673.325,27D
18/05	13	10375	2.1.2.002.0632	PAGTO NF 1000005 - SUSTENTA SAUDE		23.462,50	649.862,77D
18/05	13	10383	2.1.2.002.0476	PAGTO NF 4209 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		4.762,80	645.099,97D
18/05	13	10368	2.1.2.002.0467	PAGTO NF 13078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		30.238,59	614.861,38D
18/05	13	10381	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50	581.358,88D
18/05	13	10382	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		154.059,23	427.299,65D
18/05	13	10361	2.1.2.002.0464	PAGTO NF 5225 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		5.842,98	421.456,67D
18/05	13	10409	2.1.2.002.0457	PAGTO . NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO		175.740,24	245.716,43D
18/05	13	10362	2.1.2.002.0525	PAGTO NF 829 - NEFRO ESSENCE		148.765,43	96.951,00D
18/05	13	10407	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 79 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		93.575,00	3.376,00D
18/05	13	10370	2.1.2.002.0637	PAGTO NF 1438 - SENSE CLINICA LTDA ME		3.376,00	0,00D
19/05	13	10412	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	2.635.355,65		2.635.355,65D
19/05	13	10413	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		189,00	2.635.166,65D
19/05	13	10411	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		2.635.166,65	0,00D
23/05	13	10415	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 54429 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.508,00	2.508,00C
23/05	13	10418	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 118 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.410.213,94	1.412.721,94C
23/05	13	10419	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO		176,98	1.412.898,92C
23/05	13	10420	2.1.2.002.0048	DEVOLUCAO DE PAGTO NF 2582 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	300,00		1.412.598,92C
23/05	13	10421	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	1.618.441,76		205.842,84D
23/05	13	10422	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 4064428285 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		69,58	205.773,26D
23/05	13	10423	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		31.957,54	173.815,72D
23/05	13	10428	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA		494,91	173.320,81D
23/05	13	10429	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 7094 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		372,00	172.948,81D
23/05	13	10431	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		720,00	172.228,81D
23/05	13	10432	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.200,00	170.028,81D
23/05	13	10433	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 53284 - F. LOPES PUBLICIDADE		710,00	169.318,81D
23/05	13	10434	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 53304 - F. LOPES PUBLICIDADE		5.287,50	164.031,31D
23/05	13	10435	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 13146 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		742,50	163.288,81D
23/05	13	10417	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		83.598,70	79.690,11D
23/05	13	10416	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		79.690,11	0,00D
25/05	13	10436	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 87703 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00	484,00C
25/05	13	10437	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1919 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		89,80	573,80C
Subtotal					36.976.641,81	36.977.215,61	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	36.976.641,81	36.977.215,61	
25/05	13	10438	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 16547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		860,64	1.434,44 C
25/05	13	10439	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7731 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		998,58	2.433,02 C
25/05	13	10440	2.1.2.002.0501	PAGTO NF 19535 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		944,10	3.377,12 C
25/05	13	10441	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28928 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		314,36	3.691,48 C
25/05	13	10442	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28949 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		299,16	3.990,64 C
25/05	13	10443	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		644,07	4.634,71 C
25/05	13	10444	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		654,96	5.289,67 C
25/05	13	10445	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 28682 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		304,85	5.594,52 C
25/05	13	10446	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66492 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		500,00	6.094,52 C
25/05	13	10447	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	856.394,26		850.299,74 D
25/05	13	10448	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		89.630,20	760.669,54 D
25/05	13	10449	2.1.2.002.0581	PAGTO NF 20718 - STERICONTROL LTDA		12.255,00	748.414,54 D
25/05	13	10450	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 228878 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.597,00	746.817,54 D
25/05	13	10451	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 228879 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		147,44	746.670,10 D
25/05	13	10455	2.1.2.002.0295	PAGTO VALE REFEIÇÃO - ALELO		12.914,49	733.755,61 D
25/05	13	10456	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 13086 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		5.867,16	727.888,45 D
25/05	13	10457	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		138,60	727.749,85 D
25/05	13	10458	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		660,00	727.089,85 D
25/05	13	10459	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 238339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.472,00	720.617,85 D
25/05	13	10460	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 238087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.706,60	709.911,25 D
25/05	13	10461	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1580809 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.148,00	708.763,25 D
25/05	13	10462	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 23201 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		4.500,00	704.263,25 D
25/05	13	10463	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2321 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		3.200,00	701.063,25 D
25/05	13	10464	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76732 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		595,80	700.467,45 D
25/05	13	10465	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76731 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.650,00	695.817,45 D
25/05	13	10466	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		744,00	695.073,45 D
25/05	13	10467	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63711 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		5.117,00	689.956,45 D
25/05	13	10468	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63876 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		28.025,00	661.931,45 D
25/05	13	10469	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63843 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		6.599,50	655.331,95 D
25/05	13	10470	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63842 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		15.893,50	639.438,45 D
25/05	13	10471	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 29984 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		1.392,16	638.046,29 D
25/05	13	10473	2.1.2.002.0366	PAGTO NF 24683 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		2.850,00	635.196,29 D
Subtotal					37.833.036,07	37.197.839,78	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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: HOSPITALARES EIRELI	37.833.036,07	37.197.839,78	
25/05	13	10474	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3387 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		289,00	634.907,29D
25/05	13	10476	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 49494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		23.166,00	611.741,29D
25/05	13	10472	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 42465 - GUIIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		608.362,69	3.378,60D
25/05	13	10475	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2369 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60	0,00D
26/05	13	10479	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 87705 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		9.303,17	9.303,17C
26/05	13	10482	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	357.774,98		348.471,81D
26/05	13	10484	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,00	348.435,81D
26/05	13	10485	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11486083 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		31.533,00	316.902,81D
26/05	13	10486	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		127.322,68	189.580,13D
26/05	13	10520	1.1.1.003.0043	APLICACAO 3 FOLHA MAR/2023		78.207,55	111.372,58D
26/05	13	10521	1.1.1.003.0043	APLICACAO 3 FOLHA ABRIL/2023		79.308,35	32.064,23D
26/05	13	10522	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - CECILIA MARQUES DE SOUSA		169,65	31.894,58D
26/05	13	10523	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1713470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.090,98	28.803,60D
26/05	13	10524	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63860 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.266,00	26.537,60D
26/05	13	10481	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 29980 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		14.241,22	12.296,38D
26/05	13	10478	4.1.2.001.0014	PAGTO DEPOSITO RECURSAL REF PROCESSO 0010071-14.2023.5.18.0201 JORDANA LOURDES DA SILVA ALVES		12.296,38	0,00D
29/05	13	10525	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	18,00		18,00D
29/05	13	10526	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		18,00	0,00D
30/05	13	10527	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 87704 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00	748,00C
30/05	13	10528	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 16685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		553,22	1.301,22C
30/05	13	10529	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 16681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		59,55	1.360,77C
30/05	13	10530	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 16680 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.016,17	15.376,94C
30/05	13	10531	2.1.2.002.0633	PAGTO NF 9089 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		636,16	16.013,10C
30/05	13	10532	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		117,45	16.130,55C
30/05	13	10533	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		212,10	16.342,65C
30/05	13	10534	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		782,40	17.125,05C
30/05	13	10535	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7868 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		335,31	17.460,36C
30/05	13	10536	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7873 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.014,30	18.474,66C
30/05	13	10537	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7886 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.201,88	20.676,54C
30/05	13	10538	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 7890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.261,26	24.937,80C
30/05	13	10539	2.1.2.002.0618	PAGTO NF 622 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.045,00	25.982,80C
Subtotal					38.190.829,05	38.216.811,85	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	38.190.829,05	38.216.811,85	
30/05	13	10540	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 29010 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		676,80	26.659,60C
30/05	13	10541	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 66543 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		310,00	26.969,60C
30/05	13	10542	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	461.182,58		434.212,98D
30/05	13	10543	2.1.2.002.0379	PAGTO NF ABRIL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		263.120,51	171.092,47D
30/05	13	10544	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 163397 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		890,10	170.202,37D
30/05	13	10545	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 163403 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		962,50	169.239,87D
30/05	13	10546	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 229293 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.951,02	167.288,85D
30/05	13	10547	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 229296 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.254,53	166.034,32D
30/05	13	10548	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 229297 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.428,35	160.605,97D
30/05	13	10549	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 229298 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.908,03	158.697,94D
30/05	13	10550	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 229295 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		563,79	158.134,15D
30/05	13	10551	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 229294 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.449,30	155.684,85D
30/05	13	10552	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 229291 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.040,13	150.644,72D
30/05	13	10553	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 229292 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.517,49	149.127,23D
30/05	13	10554	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11489116 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00	141.124,23D
30/05	13	10555	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11488931 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	137.121,23D
30/05	13	10556	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		31.551,69	105.569,54D
30/05	13	10557	2.1.2.002.0626	PAGTO NF 1568 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		827,28	104.742,26D
30/05	13	10558	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4017 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		10.103,34	94.638,92D
30/05	13	10559	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 3561 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		5.700,00	88.938,92D
30/05	13	10560	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 235131 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		732,65	88.206,27D
30/05	13	10561	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45332 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		616,00	87.590,27D
30/05	13	10562	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 238682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.671,40	84.918,87D
30/05	13	10563	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 238690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		252,00	84.666,87D
30/05	13	10564	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1716107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.872,59	72.794,28D
30/05	13	10565	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1715923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.544,39	66.249,89D
30/05	13	10566	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1715891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.829,97	60.419,92D
30/05	13	10567	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.069,04	49.350,88D
30/05	13	10568	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76935 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.100,60	45.250,28D
Subtotal					38.652.011,63	38.606.761,35	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	38.652.011,63	38.606.761,35	
30/05	13	10569	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76934 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.300,00	43.950,28D
30/05	13	10570	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 76919 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		302,58	43.647,70D
30/05	13	10571	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63914 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13.843,00	29.804,70D
30/05	13	10572	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 63982 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.904,00	27.900,70D
30/05	13	10573	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 38986 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.091,00	26.809,70D
30/05	13	10574	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 38963 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		43,20	26.766,50D
30/05	13	10575	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 38951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.316,50	25.450,00D
30/05	13	10576	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 38946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		780,00	24.670,00D
30/05	13	10577	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 38947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.990,00	20.680,00D
30/05	13	10578	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 162972 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		20.680,00	0,00D
31/05	13	10579	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	31.569,69		31.569,69D
31/05	13	10580	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		18,00	31.551,69D
31/05	13	10581	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - VITOR ALVES DE ANDRADE		31.551,69	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0033					38.683.581,32	38.683.581,32	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...			8.282.003,86D
02/05	13	9324	1.1.1.002.0028	RESGATE APLICACAO		8.000.022,00	281.981,86D
10/05	13	10181	1.1.1.002.0028	APLICACAO BANCARIA	17.869.432,58		18.151.414,44D
11/05	13	10207	1.1.1.002.0028	RESGATE APLICACAO		15.000.022,00	3.151.392,44D
31/05		11313	5.1.6.001.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.354,70	3.145.037,74D
31/05		11314	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.276,09		3.181.313,83D
31/05		11315	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.140,41	3.162.173,42D
Totais conta: 1.1.1.003.0035					17.905.708,67	23.025.539,11	3.162.173,42D
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...			3.925.561,48D
02/05	13	9334	1.1.1.002.0033	APLICACAO BANCARIA CONTAMAX	7.681.540,38		11.607.101,86D
03/05	13	9369	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		1.323,00	11.605.778,86D
04/05	13	9388	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		585.427,90	11.020.350,96D
05/05	13	9461	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		2.395.446,56	8.624.904,40D
09/05	13	10141	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		2.983.007,25	5.641.897,15D
10/05	13	10177	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		1.127.520,43	4.514.376,72D
11/05	13	10208	1.1.1.002.0033	APLICACAO BANCARIA CONTAMAX	14.255.285,22		18.769.661,94D
12/05	13	10234	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		305.838,11	18.463.823,83D
15/05	13	10245	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		63,00	18.463.760,83D
16/05	13	10281	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		1.174.950,48	17.288.810,35D
17/05	13	10345	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		45,00	17.288.765,35D
18/05	13	10369	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		830.198,25	16.458.567,10D
19/05	13	10412	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		2.635.355,65	13.823.211,45D
19/05		11326	2.1.2.002.0088	PAGTO. NF 44502189 TICKET SOLUCOES HDFGT		8.003,00	13.815.208,45D
23/05	13	10421	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		1.618.441,76	12.196.766,69D
25/05	13	10447	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		856.394,26	11.340.372,43D
26/05	13	10482	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		357.774,98	10.982.597,45D
29/05	13	10525	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		18,00	10.982.579,45D
Subtotal					21.936.825,60	14.879.807,63	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.1.003.0037				1521 - Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.936.825,60	14.879.807,63	
30/05	13	10542	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		461.182,58	10.521.396,87D
31/05	13	10579	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		31.569,69	10.489.827,18D
31/05		11328	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.723,96		10.492.551,14D
31/05		11329	5.1.6.001.0001	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA		198,26	10.492.352,88D
31/05		11330	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA		709,66	10.491.643,22D
Totais conta: 1.1.1.003.0037					21.939.549,56	15.373.467,82	10.491.643,22D
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...			277.889,95D
19/05	13	10414	1.1.1.002.0031	RESGATE APLICACAO		56.035,48	221.854,47D
25/05	13	10454	1.1.1.002.0031	RESGATE APLICACAO		69,00	221.785,47D
31/05		11316	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	2.633,02		224.418,49D
31/05		11317	5.1.6.001.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA		2.058,82	222.359,67D
Totais conta: 1.1.1.003.0038					2.633,02	58.163,30	222.359,67D
1.1.1.003.0043				1527 Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.052.132,10D
26/05	13	10520	1.1.1.002.0033	APLICACAO 3 FOLHA MAR/2023	78.207,55		1.130.339,65D
26/05	13	10521	1.1.1.002.0033	APLICACAO 3 FOLHA ABRIL/2023	79.308,35		1.209.648,00D
31/05		11324	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA	11.245,11		1.220.893,11D
Totais conta: 1.1.1.003.0043					168.761,01	0,00	1.220.893,11D
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...			10.211.390,17D
31/05		11312	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	89.431,43		10.300.821,60D
Totais conta: 1.1.1.003.0045					89.431,43	0,00	10.300.821,60D
1.1.2.001.0009				48 Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.526.616,86D
01/05		9295	3.1.1.001.0011	VLR. PREVISAO OP 00029-001 - REPASSE REF CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENNTACAO PORTARIA 1046/2019 SES NO HOSP EST DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN, PLAT SOUL MV-60 LIC. USO NF: 1463/2022 DESP 177/22	156.000,00		11.682.616,86D
01/05		9299	3.1.1.001.0011	VLR. PREVISAO OP 00029-002 - REPASSE REF CUSTEIO DE AQS DE IMPLEMENTACAO PORTARIA 1046/2019 SES NO HOSP EST DO CENTRO-N GOIANO - HCN, PLAT SOUL MV-60 LIC. USO NF: 1916-2101/22 2273-74/23 DESP 20/23	281.760,00		11.964.376,86D
01/05		9297	3.1.1.001.0011	VLR. PREVISAO OP 00029-002 - REPASSE REF CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTACAO PORTARIA 1046/2019 SES NO HOSP EST DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN, PLAT SOUL MV-60 LIC. USO NF: 1549-1682/2022 DESP 177/22	262.080,00		12.226.456,86D
04/05	13	9393	1.1.1.002.0028	CREDITO OP		18.080.092,71	5.853.635,85C
17/05	13	10347	1.1.1.002.0028	CREDITO OP		275.111,60	6.128.747,45C
25/05	13	10452	1.1.1.002.0028	CREDITO OP		129.689,51	6.258.436,96C
31/05		11402	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 SES/GO - REF. MAIO/2023 - UNIDADE	23.071.431,16		16.812.994,20D
Subtotal					23.771.271,16	18.484.893,82	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.2.001.0009			48 - Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: URUAÇU/GO	23.771.271,16	18.484.893,82	
31/05	11403		3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 - REF MAIO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/ 06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/ 2022 - SES/SUPER	6.169.830,62		22.982.824,82D
31/05	11404		3.1.1.001.0011	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 - REF MAIO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS		10.761.169,07	12.221.655,75D
31/05	11405		3.1.1.001.0012	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAIO/2023 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO Nº 104/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) PERIODO ABRIL/2023.		284.487,95	11.937.167,80D
31/05	11406		3.1.1.001.0012	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAIO/2023 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO Nº 4340/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO ABR/ 2023		39.418,46	11.897.749,34D
Totais conta: 1.1.2.001.0009					29.941.101,78	29.569.969,30	11.897.749,34D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.391.194,90D
01/05	14	10583	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1622 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.500,00		1.392.694,90D
02/05	14	10584	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 116017 - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	11,00		1.392.705,90D
02/05	14	10586	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN	9,96		1.392.715,86D
02/05	14	10588	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R	10,52		1.392.726,38D
02/05	14	10590	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76732 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	595,80		1.393.322,18D
02/05	14	10592	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 65841 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	3.200,00		1.396.522,18D
02/05	14	10600	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	138,60		1.396.660,78D
03/05	14	10606	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.449,30		1.399.110,08D
03/05	14	10607	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229297 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.428,35		1.404.538,43D
03/05	14	10608	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.799,25		1.406.337,68D
03/05	14	10612	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.040,13		1.411.377,81D
03/05	14	10613	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229293 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.951,02		1.413.328,83D
03/05	14	10614	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.517,49		1.414.846,32D
03/05	14	10616	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63842 - ELLO DISTRIBUICAO	15.893,50		1.430.739,82D
Subtotal					39.544,92	0,00	
- - -							

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	39.544,92	0,00	
				LTDA			
03/05	14	10618	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.599,50		1.437.339,32D
03/05	14	10619	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.266,00		1.439.605,32D
03/05	14	10627	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	164,81		1.439.770,13D
04/05	14	10643	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 7524 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	29.160,00		1.468.930,13D
04/05	14	10647	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 1716105 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	25,88		1.468.956,01D
04/05	14	10655	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76934 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.300,00		1.470.256,01D
04/05	14	10656	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76935 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.100,60		1.474.356,61D
04/05	14	10657	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76919 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	302,58		1.474.659,19D
04/05	14	10658	2.1.2.002.0558	COMPRA NF 7421 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	53.200,00		1.527.859,19D
04/05	14	10659	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54534 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.016,00		1.532.875,19D
04/05	14	10666	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 38946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	780,00		1.533.655,19D
04/05	14	10667	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 38963 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	43,20		1.533.698,39D
04/05	14	10669	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 38947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.990,00		1.537.688,39D
04/05	14	10673	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.570,00		1.545.258,39D
04/05	14	10675	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.260,00		1.546.518,39D
04/05	14	10680	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	782,40		1.547.300,79D
04/05	14	10681	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	117,45		1.547.418,24D
04/05	14	10683	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	212,10		1.547.630,34D
04/05	14	10686	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.069,04		1.558.699,38D
04/05	14	10690	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45343 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	332,75		1.559.032,13D
04/05	14	10691	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	340,00		1.559.372,13D
04/05	14	10693	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45342 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.411,28		1.563.783,41D
04/05	14	10696	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	636,36		1.564.419,77D
05/05	14	10700	2.1.2.002.0501	COMPRA NF 19535 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA	944,10		1.565.363,87D
05/05	14	10701	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66561 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	569,40		1.565.933,27D
05/05	14	10706	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	270,00		1.566.203,27D
05/05	14	10711	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54554 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50		1.572.390,77D
05/05	14	10714	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 13170 - GOIAS MERCANTIL DE	348,00		1.572.738,77D
Subtotal					181.543,87	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	181.543,87	0,00	
				PROD HOSP EIRELI			
05/05	14	10715	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 38951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.311,90		1.575.050,67D
05/05	14	10719	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.195,40		1.613.246,07D
05/05	14	10720	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43,20		1.613.289,27D
05/05	14	10722	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 235131 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	732,65		1.614.021,92D
05/05	14	10726	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7873 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.014,30		1.615.036,22D
05/05	14	10727	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45344 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.977,25		1.617.013,47D
05/05	14	10712	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.056,00		1.618.069,47D
08/05	14	10728	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 172583 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	10.410,00		1.628.479,47D
08/05	14	10730	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1663 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.990,00		1.633.469,47D
08/05	14	10731	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1664 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.150,00		1.637.619,47D
08/05	14	10733	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4677 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	33,00		1.637.652,47D
08/05	14	10734	2.1.2.002.0626	COMPRA NF 1568 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	827,28		1.638.479,75D
08/05	14	10735	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7154 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.204,32		1.639.684,07D
08/05	14	10736	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7155 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.318,36		1.641.002,43D
08/05	14	10737	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7158 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.596,00		1.642.598,43D
08/05	14	10740	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7188 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	724,20		1.643.322,63D
08/05	14	10741	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7175 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.064,65		1.644.387,28D
08/05	14	10742	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 13130 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	10.987,53		1.655.374,81D
08/05	14	10744	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229499 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.429,50		1.659.804,31D
08/05	14	10746	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	6.886,52		1.666.690,83D
08/05	14	10748	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 9089 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	636,16		1.667.326,99D
08/05	14	10749	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 9100 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	84,00		1.667.410,99D
08/05	14	10751	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 9132 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	520,00		1.667.930,99D
08/05	14	10757	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2360 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.550,00		1.669.480,99D
08/05	14	10762	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.994,80		1.674.475,79D
08/05	14	10763	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	62,80		1.674.538,59D
08/05	14	10765	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.122,30		1.699.660,89D
08/05	14	10767	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 30146 - FOUR MED	1.620,00		1.701.280,89D
Subtotal					310.085,99	0,00	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	310.085,99	0,00	
				DISTRIBUIDORA			
08/05	14	10770	2.1.2.002.0618	COMPRA NF 622 - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTD	1.045,00		1.702.325,89D
08/05	14	10772	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	171,60		1.702.497,49D
08/05	14	10773	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7980 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.398,60		1.703.896,09D
08/05	14	10775	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16720 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	510,36		1.704.406,45D
09/05	14	10780	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.263,10		1.705.669,55D
09/05	14	10784	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.200,00		1.707.869,55D
09/05	14	10786	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 64091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.519,55		1.712.389,10D
09/05	14	10787	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 64087 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.986,00		1.726.375,10D
10/05	14	10788	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 145 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	504,00		1.726.879,10D
10/05	14	10789	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 146 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	709,50		1.727.588,60D
10/05	14	10790	2.1.2.002.0581	COMPRA NF 20816 - STERICONTROL LTDA	15.111,00		1.742.699,60D
10/05	14	10791	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1717373 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	620,40		1.743.320,00D
10/05	14	10794	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 230219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	843,06		1.744.163,06D
10/05	14	10796	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54627 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00		1.746.044,06D
10/05	14	10797	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3431 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.418,00		1.747.462,06D
10/05	14	10798	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 64135 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.503,50		1.760.965,56D
10/05	14	10799	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.158,40		1.767.123,96D
10/05	14	10800	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2877 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.839,00		1.768.962,96D
10/05	14	10806	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45400 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	485,00		1.769.447,96D
10/05	14	10807	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.027,64		1.773.475,60D
11/05	14	10810	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1587648 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.992,40		1.776.468,00D
11/05	14	10811	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1587569 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	6.016,20		1.782.484,20D
11/05	14	10813	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 230426 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.837,86		1.787.322,06D
11/05	14	10817	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE G	168,00		1.787.490,06D
11/05	14	10826	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.065,90		1.788.555,96D
11/05	14	10829	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.941,50		1.818.497,46D
11/05	14	10833	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 30233 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	978,00		1.819.475,46D
11/05	14	10840	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 77215 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.665,80		1.822.141,26D
Subtotal					430.946,36	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	430.946,36	0,00	
12/05	14	10841	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 13152 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	944,72		1.823.085,98D
12/05	14	10842	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2892 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.506,00		1.825.591,98D
15/05	14	10857	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1583195 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.144,00		1.826.735,98D
15/05	14	10866	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45450 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	41,40		1.826.777,38D
15/05	14	10869	2.1.2.002.0474	COMPRA NF 70085 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00		1.828.073,38D
16/05	14	10870	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 172375 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	330,00		1.828.403,38D
16/05	14	10877	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.275,00		1.829.678,38D
18/05	14	10881	2.1.2.002.0581	COMPRA NF 20850 - STERICONTROL LTDA	588,00		1.830.266,38D
18/05	14	10882	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1948 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	392,00		1.830.658,38D
18/05	14	10883	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1955 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	29,00		1.830.687,38D
18/05	14	10884	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 240701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.771,80		1.836.459,18D
18/05	14	10885	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3742 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	53,92		1.836.513,10D
19/05	14	10887	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1722702 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	485,11		1.836.998,21D
22/05	14	10898	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 231627 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	168,00		1.837.166,21D
22/05	14	10899	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 231630 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.206,05		1.841.372,26D
22/05	14	10901	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 231628 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	201,19		1.841.573,45D
22/05	14	10902	2.1.2.002.0558	COMPRA NF 7489 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	1.440,00		1.843.013,45D
22/05	14	10904	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	774,00		1.843.787,45D
23/05	14	10913	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14454 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E	540,00		1.844.327,45D
23/05	14	10915	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.678,85		1.846.006,30D
23/05	14	10917	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 236292 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	430,00		1.846.436,30D
24/05	14	10938	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 232136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	569,85		1.847.006,15D
24/05	14	10941	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 232135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	715,61		1.847.721,76D
24/05	14	10942	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 77348 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	602,40		1.848.324,16D
24/05	14	10945	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 65184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.133,00		1.849.457,16D
24/05	14	10947	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 40359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	283,50		1.849.740,66D
24/05	14	10950	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1969 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	509,25		1.850.249,91D
24/05	14	10952	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.267,50		1.851.517,41D
24/05	14	10955	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241590 - CIENTIFICA MEDICA	1.708,10		1.853.225,51D
Subtotal					462.030,61	0,00	
- - -							

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	462.030,61	0,00	
				HOSPITALAR LTDA			
24/05	14	10957	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.285,40		1.855.510,91D
24/05	14	10961	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45515 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.341,00		1.856.851,91D
24/05	14	10962	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45516 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	529,20		1.857.381,11D
25/05	14	10966	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	186,96		1.857.568,07D
25/05	14	10970	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 124282 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	866,49		1.858.434,56D
25/05	14	10971	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 232178 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	100,26		1.858.534,82D
25/05	14	10972	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 232176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.135,05		1.861.669,87D
25/05	14	10973	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 232177 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.554,10		1.866.223,97D
25/05	14	10974	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - L2D TELEMEDICINA LTDA	116,67		1.866.340,64D
25/05	14	10976	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36,30		1.866.376,94D
25/05	14	10977	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,50		1.869.947,44D
26/05	14	10998	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 7714 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	14.580,00		1.884.527,44D
26/05	14	11002	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54790 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.950,00		1.886.477,44D
26/05	14	11007	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3819 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	14,85		1.886.492,29D
26/05	14	11009	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 8547 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	105,46		1.886.597,75D
26/05	14	11011	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 8551 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	330,82		1.886.928,57D
26/05	14	11012	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 77809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.150,00		1.888.078,57D
26/05	14	11014	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 77799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.250,00		1.890.328,57D
26/05	14	11018	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45532 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	714,00		1.891.042,57D
29/05	14	11067	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4703 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	11,00		1.891.053,57D
29/05	14	11069	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 77859 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	496,00		1.891.549,57D
29/05	14	11070	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54775 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00		1.893.430,57D
29/05	14	11071	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.035,50		1.894.466,07D
29/05	14	11072	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 65305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.069,75		1.895.535,82D
29/05	14	11073	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 241973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	387,00		1.895.922,82D
29/05	14	11075	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3824 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	399,11		1.896.321,93D
30/05	14	11110	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 77813 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.023,50		1.899.345,43D
30/05	14	11111	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 242196 - CIENTIFICA MEDICA	1.150,00		1.900.495,43D
Subtotal					509.300,53	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	509.300,53	0,00	
30/05	14	11108	2.1.2.002.0638	COMPRA NF 1682 - SOLUCAO HOSPITALAR LTDA	830,00		1.901.325,43D
31/05	14	11115	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 152 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.116,70		1.903.442,13D
31/05	14	11118	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2465 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	630,00		1.904.072,13D
31/05	14	11119	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	232,65		1.904.304,78D
31/05	14	11121	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45558 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	990,80		1.905.295,58D
31/05		11338	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	2.235,45		1.907.531,03D
31/05		11336	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	6.219,88		1.913.750,91D
31/05		11337	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	8.344,10		1.922.095,01D
31/05		11339	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	19.766,90		1.941.861,91D
31/05		11340	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO		15.647,33	1.926.214,58D
31/05		11341	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		330.889,87	1.595.324,71D
31/05		11342	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		333.081,61	1.262.243,10D
31/05		11343	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		2.090,93	1.260.152,17D
31/05		11344	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO		3.226,51	1.256.925,66D
31/05		11345	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR		1.039,50	1.255.886,16D
31/05		11346	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		0,67	1.255.885,49D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					550.667,01	685.976,42	1.255.885,49D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.676,19D
08/05	14	10761	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	274,80		9.950,99D
11/05	14	10830	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	578,76		10.529,75D
24/05	14	10954	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	399,30		10.929,05D
31/05		11363	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	553,18		11.482,23D
31/05		11364	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PROCUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO		3.936,10	7.546,13D
31/05		11365	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		1.948,45	5.597,68D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					1.806,04	5.884,55	5.597,68D
1.1.3.001.0005			64 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.673,24D
04/05	14	10660	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE	4.200,00		13.873,24D
Subtotal					4.200,00	0,00	
- - -							

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0005			64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.200,00	0,00	
				PRODUTOS E EQUIPAM			
08/05	14	10752	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	4.294,50		18.167,74D
09/05	14	10785	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	560,00		18.727,74D
16/05	14	10872	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	5.458,30		24.186,04D
31/05		11366	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	112,37		24.298,41D
31/05		11367	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		16.446,71	7.851,70D
31/05		11368	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE		1.027,44	6.824,26D
31/05		11369	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		422,90	6.401,36D
31/05		11370	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		201,70	6.199,66D
31/05		11371	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE		0,08	6.199,58D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					14.625,17	18.098,83	6.199,58D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.021,19D
04/05	14	10661	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	4.097,20		42.118,39D
08/05	14	10753	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.927,14		44.045,53D
09/05	14	10783	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	5.040,00		49.085,53D
16/05	14	10874	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.902,44		52.987,97D
22/05	14	10905	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 228152 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.153,00		54.140,97D
31/05	14	11117	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3512 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	260,00		54.400,97D
31/05		11372	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	1.242,05		55.643,02D
31/05		11373	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		32.273,30	23.369,72D
31/05		11374	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE		61,60	23.308,12D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					17.621,83	32.334,90	23.308,12D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.960,40D
04/05	14	10663	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.092,14		4.052,54D
31/05		11375	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		1.086,69	2.965,85D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.092,14	1.086,69	2.965,85D
1.1.3.001.0008			67 06 - Rouparia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			184,87D
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0008		67 - 06 - Rouparia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/05	11376		4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR		4,87	180,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	4,87	180,00D
1.1.3.001.0009		68 08 - Oficina Ortopedica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.640,24D
31/05	11377		4.1.1.001.0001	SAIDA DE OFICINA ORTOPEIDICA NO MES - SAIDA P SETOR		32,48	1.607,76D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					0,00	32,48	1.607,76D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			142.169,43D
15/05	14	10860	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	23.166,00		165.335,43D
16/05	14	10873	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	552,00		165.887,43D
22/05	14	10903	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 2419 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	4.910,00		170.797,43D
24/05	14	10943	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4097 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.163,00		172.960,43D
31/05	11378		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR		49.614,49	123.345,94D
31/05	11379		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MANUTENÇÃO		861,33	122.484,61D
31/05	11380		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - AJUSTE	0,06		122.484,67D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					30.791,06	50.475,82	122.484,67D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.862,19D
16/05	14	10875	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	350,00		9.212,19D
31/05	11333		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR		23,01	9.189,18D
31/05	11334		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P PACIENTE		10,01	9.179,17D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					350,00	33,02	9.179,17D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			734.570,60D
02/05	14	10585	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC	93,71		734.664,31D
02/05	14	10587	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R	42,92		734.707,23D
02/05	14	10589	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66492 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	500,00		735.207,23D
02/05	14	10593	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1919 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	89,80		735.297,03D
02/05	14	10594	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28949 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	299,16		735.596,19D
02/05	14	10595	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29010 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	676,80		736.272,99D
02/05	14	10596	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28972 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	654,96		736.927,95D
02/05	14	10597	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28973 - NUTRA - NUTRICA0	644,07		737.572,02D
Subtotal					3.001,42	0,00	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.001,42	0,00	
				AVANCADA LTDA			
02/05	14	10599	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	660,00		738.232,02D
02/05	14	10601	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA	1.363,67		739.595,69D
02/05	14	10598	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 2161 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	131,00		739.726,69D
03/05	14	10609	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	108,78		739.835,47D
03/05	14	10610	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229295 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	563,79		740.399,26D
03/05	14	10611	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229296 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.254,53		741.653,79D
03/05	14	10617	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	28.025,00		769.678,79D
03/05	14	10620	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 201512200 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	26.758,90		796.437,69D
03/05	14	10621	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	252,00		796.689,69D
03/05	14	10622	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.671,40		799.361,09D
03/05	14	10624	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	57,22		799.418,31D
03/05	14	10625	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	27,25		799.445,56D
03/05	14	10626	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	265,72		799.711,28D
03/05	14	10628	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29029 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	721,80		800.433,08D
03/05	14	10630	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45332 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	616,00		801.049,08D
04/05	14	10646	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 2497 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	120,00		801.169,08D
04/05	14	10648	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1716105 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	3.172,08		804.341,16D
04/05	14	10653	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	7.659,92		812.001,08D
04/05	14	10654	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.161,21		814.162,29D
04/05	14	10664	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.904,00		816.066,29D
04/05	14	10665	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.843,00		829.909,29D
04/05	14	10668	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 38986 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.091,00		831.000,29D
04/05	14	10670	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 163403 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	962,50		831.962,79D
04/05	14	10671	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 163397 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	890,10		832.852,89D
04/05	14	10672	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.416,00		835.268,89D
04/05	14	10674	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	53.661,00		888.929,89D
04/05	14	10676	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47,50		888.977,39D
04/05	14	10677	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238870 - CIENTIFICA MEDICA	510,00		889.487,39D
Subtotal					154.916,79	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	154.916,79	0,00	
04/05	14	10678	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.108,10		898.595,49D
04/05	14	10679	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.727,50		904.322,99D
04/05	14	10682	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7868 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	335,31		904.658,30D
04/05	14	10684	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7886 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.201,88		906.860,18D
04/05	14	10685	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.261,26		911.121,44D
04/05	14	10687	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,55		911.180,99D
04/05	14	10688	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	553,22		911.734,21D
04/05	14	10689	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16680 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.016,17		925.750,38D
04/05	14	10694	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45341 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.151,00		926.901,38D
04/05	14	10695	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.360,00		929.261,38D
04/05	14	10697	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45346 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	299,00		929.560,38D
04/05	14	10698	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45347 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.748,76		931.309,14D
05/05	14	10699	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 122959 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.022,20		932.331,34D
05/05	14	10702	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66553 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	170,00		932.501,34D
05/05	14	10703	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66560 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	306,88		932.808,22D
05/05	14	10704	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66543 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	310,00		933.118,22D
05/05	14	10705	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.574,20		936.692,42D
05/05	14	10707	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66588 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	51.877,20		988.569,62D
05/05	14	10708	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66575 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	25.477,00		1.014.046,62D
05/05	14	10709	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66558 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	66.622,08		1.080.668,70D
05/05	14	10710	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66554 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.646,92		1.085.315,62D
05/05	14	10716	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1715923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	6.544,39		1.091.860,01D
05/05	14	10717	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1715891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	5.829,97		1.097.689,98D
05/05	14	10718	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.967,06		1.102.657,04D
05/05	14	10721	2.1.2.002.0362	COMPRA NF 944 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.960,00		1.104.617,04D
05/05	14	10723	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2866 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.882,20		1.108.499,24D
05/05	14	10724	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3561 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.700,00		1.114.199,24D
05/05	14	10725	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29080 - NUTRA - NUTRICAÇÃO	475,16		1.114.674,40D
Subtotal					380.103,80	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	380.103,80	0,00	
				AVANCADA LTDA			
08/05	14	10729	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 185220 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	18.417,47		1.133.091,87D
08/05	14	10732	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4677 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.882,60		1.134.974,47D
08/05	14	10738	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	80,00		1.135.054,47D
08/05	14	10739	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7153 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	312,00		1.135.366,47D
08/05	14	10743	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229499 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	112,00		1.135.478,47D
08/05	14	10747	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1716107 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	11.872,59		1.147.351,06D
08/05	14	10758	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	84.217,39		1.231.568,45D
08/05	14	10759	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1932 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	696,00		1.232.264,45D
08/05	14	10760	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47,50		1.232.311,95D
08/05	14	10764	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.702,74		1.284.014,69D
08/05	14	10766	2.1.2.002.0362	COMPRA NF 945 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17.077,60		1.301.092,29D
08/05	14	10768	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 30146 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	450,50		1.301.542,79D
08/05	14	10769	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 30191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.006,60		1.302.549,39D
08/05	14	10771	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.990,09		1.304.539,48D
08/05	14	10774	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16720 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.107,52		1.311.647,00D
09/05	14	10776	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	9,67		1.311.656,67D
10/05	14	10792	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1717373 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	139,56		1.311.796,23D
10/05	14	10793	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 230219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	60,99		1.311.857,22D
10/05	14	10801	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29132 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	869,61		1.312.726,83D
10/05	14	10802	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29100 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	950,33		1.313.677,16D
10/05	14	10803	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29131 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	959,59		1.314.636,75D
10/05	14	10804	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29054 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	721,80		1.315.358,55D
10/05	14	10805	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29165 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	549,00		1.315.907,55D
11/05	14	10808	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN	9.352,13		1.325.259,68D
11/05	14	10809	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 123174 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.503,51		1.326.763,19D
11/05	14	10812	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	333,00		1.327.096,19D
11/05	14	10814	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1719337 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	6.743,34		1.333.839,53D
11/05	14	10825	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239784 - CIENTIFICA MEDICA	6.540,00		1.340.379,53D
Subtotal					605.808,93	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	605.808,93	0,00	
				HOSPITALAR LTDA			
11/05	14	10828	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 239870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.676,70		1.345.056,23D
11/05	14	10836	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29207 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	549,00		1.345.605,23D
11/05	14	10837	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29186 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	549,00		1.346.154,23D
11/05	14	10838	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28644 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	304,84		1.346.459,07D
15/05	14	10856	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN	63,27		1.346.522,34D
15/05	14	10858	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 240201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.614,40		1.349.136,74D
15/05	14	10859	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 30295 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.007,04		1.350.143,78D
15/05	14	10862	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29265 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	549,00		1.350.692,78D
15/05	14	10863	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29266 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	459,00		1.351.151,78D
15/05	14	10864	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29228 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	549,00		1.351.700,78D
15/05	14	10865	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2172 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	131,00		1.351.831,78D
15/05	14	10867	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45462 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	392,00		1.352.223,78D
15/05	14	10868	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA	23,55		1.352.247,33D
16/05	14	10871	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R	37,96		1.352.285,29D
16/05	14	10876	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29302 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	495,00		1.352.780,29D
17/05	14	10878	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 495473 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	60,01		1.352.840,30D
17/05	14	10879	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29326 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	495,00		1.353.335,30D
17/05	14	10880	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 28682 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	304,85		1.353.640,15D
19/05	14	10886	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1722702 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	433,64		1.354.073,79D
19/05	14	10888	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 64967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.307,00		1.358.380,79D
22/05	14	10895	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.644,80		1.361.025,59D
22/05	14	10896	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 11907 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	120,00		1.361.145,59D
22/05	14	10897	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 231629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.010,70		1.362.156,29D
22/05	14	10906	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29403 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	465,77		1.362.622,06D
22/05	14	10907	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29402 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	538,84		1.363.160,90D
22/05	14	10908	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29435 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	396,55		1.363.557,45D
22/05	14	10910	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45506 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	784,75		1.364.342,20D
22/05	14	10909	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 335 - DROGARIA ULTRA WL LTDA	42,87		1.364.385,07D
Subtotal					629.814,47	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	629.814,47	0,00	
23/05	14	10911	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66862 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	172,00		1.364.557,07D
23/05	14	10912	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	600,00		1.365.157,07D
23/05	14	10914	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 40106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	870,50		1.366.027,57D
23/05	14	10916	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.270,10		1.379.297,67D
23/05	14	10918	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 236252 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.003,90		1.381.301,57D
23/05	14	10919	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 17162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.796,40		1.383.097,97D
23/05	14	10920	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 17161 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.799,64		1.384.897,61D
24/05	14	10939	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 232136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.067,64		1.387.965,25D
24/05	14	10940	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 232135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	9.552,42		1.397.517,67D
24/05	14	10944	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 65188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	92,00		1.397.609,67D
24/05	14	10946	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 40356 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	64,00		1.397.673,67D
24/05	14	10948	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 40357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.513,55		1.399.187,22D
24/05	14	10949	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 40361 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.291,02		1.401.478,24D
24/05	14	10951	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.839,40		1.408.317,64D
24/05	14	10953	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,50		1.408.690,14D
24/05	14	10956	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.555,80		1.410.245,94D
24/05	14	10958	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	199,00		1.410.444,94D
24/05	14	10959	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29452 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	362,21		1.410.807,15D
24/05	14	10960	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29455 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	272,21		1.411.079,36D
25/05	14	10965	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	4,17		1.411.083,53D
25/05	14	10967	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 186020 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	7.676,60		1.418.760,13D
25/05	14	10969	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 124282 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	203,09		1.418.963,22D
25/05	14	10975	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 65187 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.155,00		1.420.118,22D
25/05	14	10978	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45517 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.316,00		1.421.434,22D
26/05	14	10999	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 975 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	74,50		1.421.508,72D
26/05	14	11000	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 974 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	6.835,50		1.428.344,22D
26/05	14	11001	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66916 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	997,60		1.429.341,82D
26/05	14	11003	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	44,77		1.429.386,59D
Subtotal					694.815,99	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	694.815,99	0,00	
26/05	14	11004	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 40522 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	712,80		1.430.099,39D
26/05	14	11005	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2926 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6.612,24		1.436.711,63D
26/05	14	11006	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	346,45		1.437.058,08D
26/05	14	11008	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29492 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	362,20		1.437.420,28D
26/05	14	11010	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 8560 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	144,55		1.437.564,83D
26/05	14	11015	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 17257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	894,65		1.438.459,48D
26/05	14	11016	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	105,00		1.438.564,48D
26/05	14	11017	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45527 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	187,20		1.438.751,68D
26/05	14	11019	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 60770 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS F	192,00		1.438.943,68D
29/05	14	11068	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	218,00		1.439.161,68D
29/05	14	11074	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 241939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.268,00		1.444.429,68D
29/05	14	11076	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29547 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	535,49		1.444.965,17D
29/05	14	11077	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29546 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	594,32		1.445.559,49D
29/05	14	11078	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29520 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	588,77		1.446.148,26D
29/05	14	11079	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45540 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	397,80		1.446.546,06D
30/05	14	11109	2.1.2.002.0034	COMPRA NF 169 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAM	23.800,00		1.470.346,06D
30/05	14	11112	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29578 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	618,58		1.470.964,64D
31/05	14	11116	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 987 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	843,70		1.471.808,34D
31/05	14	11120	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 29603 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	611,74		1.472.420,08D
31/05		11383	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	48.661,10		1.521.081,18D
31/05		11384	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	179,44		1.521.260,62D
31/05		11385	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	28.780,10		1.550.040,72D
31/05		11386	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	629,37		1.550.670,09D
31/05		11387	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO		43.203,11	1.507.466,98D
31/05		11388	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		2.897,68	1.504.569,30D
31/05		11389	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		795.117,09	709.452,21 D
31/05		11390	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		4.878,40	704.573,81D
31/05		11391	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS		20.749,00	683.824,81D
31/05		11392	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		2,98	683.821,83D
				Totais conta: 1.1.3.001.0012	816.099,49	866.848,26	683.821,83D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0017 76 6 - SES - Materiais Hospitalares							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			78,00 D
25/05	14	10968	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 124282 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	400,00		478,00 D
31/05		11393	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAIS HOSPITALARES SES NO MES - SAIDA P PACIENTE		62,00	416,00 D
Totais conta: 1.1.3.001.0017					400,00	62,00	416,00 D
1.1.3.001.0018 1601 10 - Ludoterapia/ Terapia							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.755,88 D
08/05	14	10754	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	33,55		4.789,43 D
31/05		11332	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		266,43	4.523,00 D
Totais conta: 1.1.3.001.0018					33,55	266,43	4.523,00 D
1.1.3.001.0023 1606 23 - Equip Hospitalar Permanente							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/05	14	10605	2.1.2.002.0366	COMPRA NF 24683 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.850,00		2.850,00 D
31/05		11394	1.3.1.001.0003	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 24683 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.850,00	0,00 D
Totais conta: 1.1.3.001.0023					2.850,00	2.850,00	0,00 D
1.1.3.001.0026 1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.464,68 D
04/05	14	10662	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	714,00		8.178,68 D
08/05	14	10750	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 9098 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	456,00		8.634,68 D
31/05		11395	1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR		1.874,40	6.760,28 D
31/05		11397	1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P PACIENTE		92,28	6.668,00 D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					1.170,00	1.966,68	6.668,00 D
1.1.3.001.0030 1613 69 - Cirurgias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.641,51 D
02/05	14	10591	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 76731 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.650,00		54.291,51 D
11/05	14	10839	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 77197 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.050,00		55.341,51 D
26/05	14	11013	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 77799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00		58.641,51 D
31/05		11398	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CIRURGIAS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	4.800,00		63.441,51 D
31/05		11399	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE		24.287,32	39.154,19 D
Totais conta: 1.1.3.001.0030					13.800,00	24.287,32	39.154,19 D
1.1.3.001.0032 1615 68 - Odontologia							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.890,29 D
04/05	14	10692	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45339 - CENTRO OESTE	739,76		6.630,05 D
Subtotal					739,76	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.3.001.0032		1615 - 68 - Odontologia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	739,76	0,00	
				COMERCIO E SERVICOS EI			
05/05	14	10713	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	969,10		7.599,15D
08/05	14	10745	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 229437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	17,22		7.616,37D
08/05	14	10755	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	25,44		7.641,81D
08/05	14	10756	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3418 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	594,00		8.235,81D
22/05	14	10900	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 231630 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	44,00		8.279,81D
31/05		11400	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		386,72	7.893,09D
31/05		11401	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		941,24	6.951,85D
Totais conta: 1.1.3.001.0032					2.389,52	1.327,96	6.951,85D
1.1.3.001.0038		1660 81 - Imunobiologicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
15/05	14	10861	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 16431335 - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	5,00		5,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0038					5,00	0,00	5,00D
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.301.318,46D
03/05	14	10627	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		164,81	1.301.153,65D
31/05		11344	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO	3.226,51		1.304.380,16D
31/05		11370	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	201,70		1.304.581,86D
31/05		11379	1.1.3.001.0010	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MANUTENÇÃO	861,33		1.305.443,19D
31/05		11391	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	20.749,00		1.326.192,19D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					25.038,54	164,81	1.326.192,19D
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			173.875,42D
02/05	13	9330	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MARIANA CRISTINA VIEIRA	2.297,70		176.173,12D
02/05	13	9331	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO	4.924,59		181.097,71D
16/05	13	10296	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LARISSA CARDOSO PARREIRA	1.967,99		183.065,70D
16/05	13	10316	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA	2.971,37		186.037,07D
23/05	13	10430	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ROBERTA FERREIRA DA SILVA	3.143,76		189.180,83D
26/05	13	10477	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES	3.102,67		192.283,50D
26/05	13	10480	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - IVAN QUINTINO LEAL	2.554,53		194.838,03D
26/05	13	10483	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - CLEUZA MARIA DA SILVA	3.397,58		198.235,61D
26/05	13	10487	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - RAFAELLA MARTINS DA SILVA	3.720,13		201.955,74D
Subtotal					28.080,32	0,00	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.1.4.001.0002			81 - Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28.080,32	0,00	
26/05	13	10488	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ALICE PIRES SANTOS	4.699,60		206.655,34D
26/05	13	10489	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL	3.285,53		209.940,87D
26/05	13	10490	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES	2.691,47		212.632,34D
26/05	13	10491	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO	2.609,74		215.242,08D
26/05	13	10492	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - DAYANE LEMOS GONCALVES	4.818,36		220.060,44D
26/05	13	10493	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES	3.326,47		223.386,91D
26/05	13	10494	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JOSIELE VIEIRA DA SILVA	3.066,89		226.453,80D
26/05	13	10495	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA	3.093,20		229.547,00D
26/05	13	10496	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MICAELLEN LIMA DE FARIA	3.141,12		232.688,12D
26/05	13	10497	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO	4.199,15		236.887,27D
26/05	13	10498	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JORDANA RODRIGUES DE ABREU	4.584,69		241.471,96D
26/05	13	10499	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - FABIOLLA DA SILVA CUNHA	5.562,39		247.034,35D
26/05	13	10500	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA	3.514,27		250.548,62D
26/05	13	10501	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES	4.793,43		255.342,05D
26/05	13	10502	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - IGOR PRAXEDES DA SILVA	3.277,21		258.619,26D
26/05	13	10503	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - DAVI COUTO DE JESUS	2.742,38		261.361,64D
26/05	13	10504	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - KLEANNEY GOMES MARTINS DE DEUS	1.425,91		262.787,55D
26/05	13	10505	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO	5.726,48		268.514,03D
26/05	13	10506	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO	3.582,81		272.096,84D
26/05	13	10507	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA	2.841,77		274.938,61D
26/05	13	10508	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - FERNANDA MOREIRA COSTA	5.044,70		279.983,31D
26/05	13	10509	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - JULIANA KERON DOS SANTOS	2.721,46		282.704,77D
26/05	13	10510	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES	3.151,31		285.856,08D
26/05	13	10511	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ELENITA GERONIMO PEREIRA	2.954,87		288.810,95D
26/05	13	10512	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - ALINE SOUZA GOMES	2.704,69		291.515,64D
26/05	13	10513	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - LAYANNE COSTA FREITAS	5.875,42		297.391,06D
26/05	13	10514	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - SAMIRA GOMES DOS SANTOS	2.324,39		299.715,45D
26/05	13	10515	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA	2.763,92		302.479,37D
26/05	13	10516	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA	2.712,27		305.191,64D
31/05	5	11240	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 05/2023		155.486,60	149.705,04D
31/05	5	11262	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 05/2023		27.755,81	121.949,23D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					131.316,22	183.242,41	121.949,23D
1.1.4.002.0009			98 Numerários em Trânsito				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/05	13	10154	1.1.1.002.0028	BLOQUEIO JUDICIAL	142.740,15		142.740,15D
10/05	13	10180	1.1.1.002.0028	DESBLOQUEIO JUDICIAL		142.740,15	0,00D
Totais conta: 1.1.4.002.0009					142.740,15	142.740,15	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

1.3.1.001.0002			901 Computadores e Periféricos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			257.420,94D	
01/05	11422		2.1.2.002.0357	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 23 UN NOTEBOOK DELL INSPIRION	112.677,00		370.097,94D	
01/05	11422		2.1.2.002.0357	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 14 UN DESKTOP OPTIFLEX MICRO INTEL CORE	76.986,00		447.083,94D	
01/05	11422		2.1.2.002.0357	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 14 UN MONITOR DELL 18,5"	19.430,00		466.513,94D	
01/05	11422		2.1.2.002.0357	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 6 UN SISTEMA DE SOM AMBIENTE P/ 6 SALAS - CD SALA 4 MIC. S/FIO	58.500,00		525.013,94D	
01/05	11422		2.1.2.002.0357	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 01 UN SOM AMBIENTE 1 SALA C/2 MIC.SEM FIO	18.500,00		543.513,94D	
01/05	11422		2.1.2.002.0357	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - ACESS POINT/ SUPORTE DE PAREDE/CABO/LOUSA INTERATIVA E PROJETOR SMART	83.622,73		627.136,67D	
Totais conta: 1.3.1.001.0002					369.715,73	0,00	627.136,67D	
1.3.1.001.0003			902 Máquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.637.995,18D	
31/05	11394		1.1.3.001.0023	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 24683 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.850,00		7.640.845,18D	
Totais conta: 1.3.1.001.0003					2.850,00	0,00	7.640.845,18D	
1.3.1.001.0004			903 Móveis e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.418.461,37D	
31/05	11395		1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR	1.874,40		1.420.335,77D	
31/05	11397		1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P PACIENTE	92,28		1.420.428,05D	
Totais conta: 1.3.1.001.0004					1.966,68	0,00	1.420.428,05D	
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...			19.198,75C	
02/05	13	9335	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3950 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	10.859,17		8.339,58C	
04/05	13	9400	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3954 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	300,00		8.039,58C	
04/05	14	10660	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		4.200,00	12.239,58C	
04/05	14	10661	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		4.097,20	16.336,78C	
04/05	14	10662	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		714,00	17.050,78C	
04/05	14	10663	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.092,14	18.142,92C	
08/05	14	10752	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		4.294,50	22.437,42C	
Subtotal					11.159,17	14.397,84		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0007				707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			
<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:	11.159,17	14.397,84	
08/05	14	10753	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.927,14	24.364,56 C
08/05	14	10754	1.1.3.001.0018	COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		33,55	24.398,11 C
08/05	14	10755	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		25,44	24.423,55 C
11/05	13	10209	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3969 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	140,00		24.283,55 C
11/05	13	10210	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3972 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.174,60		18.108,95 C
16/05	13	10307	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3997 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.724,98		16.383,97 C
16/05	14	10872	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		5.458,30	21.842,27 C
16/05	14	10873	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		552,00	22.394,27 C
16/05	14	10874	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		3.902,44	26.296,71 C
16/05	14	10875	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		350,00	26.646,71 C
24/05	14	10943	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 4097 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.163,00	28.809,71 C
30/05	13	10558	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4017 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	10.103,34		18.706,37 C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					29.302,09	28.809,71	18.706,37 C
2.1.2.002.0010				710 - Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			
<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...			7.055,56 C
01/05		11124	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4743 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS 04/2023		408,51	7.464,07 C
10/05	13	10185	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4743 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.005,03		459,04 C
10/05	13	10185	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4743 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96		347,08 C
10/05	13	10185	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4743 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	347,08		0,00 C
31/05		11123	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.055,56	7.055,56 C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.464,07	7.464,07	7.055,56 C
2.1.2.002.0012				712 - Cientifica Medica			
<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...			226.374,73 C
02/05	13	9341	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	598,20		225.776,53 C
02/05	13	9342	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	684,00		225.092,53 C
02/05	13	9343	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	949,36		224.143,17 C
02/05	13	9344	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.900,00		222.243,17 C
02/05	13	9345	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.113,38		213.129,79 C
Subtotal					13.244,94	0,00	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0012				712 - Científica Médica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.244,94	0,00	
03/05	14	10621	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		252,00	213.381,79C
03/05	14	10622	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.671,40	216.053,19C
04/05	13	9413	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	227,94		215.825,25C
04/05	13	9414	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00		215.405,25C
04/05	13	9415	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	896,00		214.509,25C
04/05	13	9416	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.026,98		213.482,27C
04/05	13	9417	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.547,30		210.934,97C
04/05	13	9418	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.565,00		206.369,97C
04/05	13	9419	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.897,60		199.472,37C
04/05	13	9420	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.060,30		192.412,07C
04/05	13	9421	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.155,00		184.257,07C
04/05	13	9422	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.161,00		175.096,07C
04/05	13	9423	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.368,00		164.728,07C
04/05	13	9424	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.459,98		154.268,09C
04/05	13	9425	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.505,60		142.762,49C
04/05	13	9426	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.720,15		127.042,34C
04/05	13	9427	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.893,44		104.148,90C
04/05	13	9428	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44.732,20		59.416,70C
04/05	14	10672	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.416,00	61.832,70C
04/05	14	10673	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 238880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.570,00	69.402,70C
04/05	14	10674	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		53.661,00	123.063,70C
04/05	14	10675	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 238901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.260,00	124.323,70C
04/05	14	10676	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47,50	124.371,20C
04/05	14	10677	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		510,00	124.881,20C
04/05	14	10678	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.108,10	133.989,30C
04/05	14	10679	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.727,50	139.716,80C
05/05	14	10718	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.967,06	144.683,86C
05/05	14	10719	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 239106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.195,40	182.879,26C
Subtotal					169.881,43	126.385,96	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	169.881,43	126.385,96	
05/05	14	10720	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 239118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		43,20	182.922,46C
08/05	14	10760	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 239271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47,50	182.969,96C
08/05	14	10761	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 238968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		274,80	183.244,76C
08/05	14	10762	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 238968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.994,80	188.239,56C
08/05	14	10763	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 239263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		62,80	188.302,36C
08/05	14	10764	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 239102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		51.702,74	240.005,10C
08/05	14	10765	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 239110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.122,30	265.127,40C
09/05	13	10161	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 236314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	378,00		264.749,40C
10/05	14	10799	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 239679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.158,40	270.907,80C
11/05	13	10215	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 236730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47,50		270.860,30C
11/05	13	10216	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 236758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	140,50		270.719,80C
11/05	13	10217	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 236506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,00		270.079,80C
11/05	13	10218	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 236731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.275,30		268.804,50C
11/05	13	10219	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 236939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.091,86		263.712,64C
11/05	14	10825	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 239784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.540,00	270.252,64C
11/05	14	10826	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 239889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.065,90	271.318,54C
11/05	14	10828	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 239870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.676,70	275.995,24C
11/05	14	10829	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 239240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.941,50	305.936,74C
11/05	14	10830	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 239240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		578,76	306.515,50C
15/05	14	10858	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 240201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.614,40	309.129,90C
16/05	13	10317	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 237116 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.032,50		306.097,40C
16/05	13	10318	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 237037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30,00		306.067,40C
18/05	13	10391	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 237516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.350,65		304.716,75C
18/05	13	10392	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 237521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.775,06		298.941,69C
18/05	13	10393	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 237465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.149,00		297.792,69C
18/05	13	10394	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 237487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.360,00		294.432,69C
18/05	13	10395	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 237500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.557,65		291.875,04C
18/05	13	10396	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 237517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	705,52		291.169,52C
Subtotal					195.414,97	260.209,76	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	195.414,97	260.209,76	
18/05	13	10397	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 237525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.858,06		282.311,46C
18/05	13	10398	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 237685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	323,80		281.987,66C
18/05	13	10399	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 237699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.591,50		277.396,16C
18/05	14	10884	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 240701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.771,80	283.167,96C
23/05	14	10915	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 241200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.678,85	284.846,81C
23/05	14	10916	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 241226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.270,10	298.116,91C
24/05	14	10951	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 241512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.839,40	304.956,31C
24/05	14	10952	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 241593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.267,50	306.223,81C
24/05	14	10953	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 241589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		372,50	306.596,31C
24/05	14	10954	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 241590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		399,30	306.995,61C
24/05	14	10955	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 241590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.708,10	308.703,71C
24/05	14	10956	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 241592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.555,80	310.259,51C
24/05	14	10957	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 241594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.285,40	312.544,91C
24/05	14	10958	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 241571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		199,00	312.743,91C
25/05	13	10459	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 238339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.472,00		306.271,91C
25/05	13	10460	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 238087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.706,60		295.565,31C
25/05	14	10976	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 241689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		36,30	295.601,61C
25/05	14	10977	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 241690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.570,50	299.172,11C
29/05	14	11074	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 241939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.268,00	304.440,11C
30/05	13	10562	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 238682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.671,40		301.768,71C
30/05	13	10563	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 238690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	252,00		301.516,71C
30/05	14	11111	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 242196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.150,00	302.666,71C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					229.290,33	305.582,31	302.666,71C
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
09/05	13	10164	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 150 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00		0,00C
31/05		11126	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

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
31/05	11127		5.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		57.950,00	115.900,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0017					0,00	57.950,00	115.900,00C	
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	
08/05	11129		5.1.3.001.0018	SERVIÇOS TOMADOS NF 53284 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00	710,00C	
09/05	11128		5.1.3.001.0018	SERVIÇOS TOMADOS NF 53304 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		5.287,50	5.997,50C	
23/05	13	10433	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 53284 - F. LOPES PUBLICIDADE	710,00		5.287,50C	
23/05	13	10434	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 53304 - F. LOPES PUBLICIDADE	5.287,50		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0020					5.997,50	5.997,50	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	
01/05	11130		4.1.3.001.0022	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 42165/42465 GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS ABR/2023	60.668,92		947.331,08C	
12/05	13	10243	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	149.014,02		798.317,06C	
12/05	13	10243	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.901,90		796.415,16C	
12/05	13	10243	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20.920,92		775.494,24C	
12/05	13	10243	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.843,85		766.650,39C	
12/05	13	10243	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	9.509,51		757.140,88C	
25/05	13	10472	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	608.362,69		148.778,19C	
25/05	13	10472	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	7.571,41		141.206,78C	
25/05	13	10472	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	83.285,50		57.921,28C	
25/05	13	10472	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	35.207,06		22.714,22C	
25/05	13	10472	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	22.714,22		0,00C	
31/05	11131		4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		177.000,00	177.000,00C	
31/05	11132		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					1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00C	
2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			50.151,00C	
12/05	13	10244	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3463 - HAMER CONTABIL	50.151,00		0,00C	
31/05	11134		5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS		50.151,00	50.151,00C	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Totais conta: 2.1.2.002.0028					50.151,00	50.151,00	50.151,00
2.1.2.002.0031					731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.600,00
25/05	13	10475	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2369 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60		221,40
25/05	13	10475	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 2369 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		167,40
25/05	13	10475	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 2369 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		0,00
31/05		11135	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.600,00	3.600,00
Totais conta: 2.1.2.002.0031					3.600,00	3.600,00	3.600,00
2.1.2.002.0034					734 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/05	14	11109	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 169 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAM		23.800,00	23.800,00
Totais conta: 2.1.2.002.0034					0,00	23.800,00	23.800,00
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...			16.543,00
04/05	13	9372	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 54291 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.135,00		13.408,00
04/05	14	10659	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54534 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.016,00	18.424,00
05/05	14	10711	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54554 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50	24.611,50
09/05	13	10119	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 54357 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00		23.611,50
09/05	13	10120	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 54312 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.187,50		17.424,00
10/05	14	10796	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54627 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00	19.305,00
18/05	13	10350	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 54415 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.712,50		15.592,50
23/05	13	10415	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 54429 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.508,00		13.084,50
26/05	14	11002	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54790 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.950,00	15.034,50
29/05	14	11070	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54775 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00	16.915,50
Totais conta: 2.1.2.002.0036					16.543,00	16.915,50	16.915,50
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
01/05		11139	4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 4 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2023.	7.213,82		702.786,18
11/05	13	10191	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA	659.564,83		43.221,35
11/05	13	10191	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA	10.541,79		32.679,56
Subtotal					677.320,44	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0039		739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	677.320,44	0,00		
11/05	13	10191	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA	32.679,56		0,00C	
31/05		11136	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA		710.000,00	710.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0039					710.000,00	710.000,00	710.000,00C	
2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			42.000,00C	
31/05		11140	5.1.3.001.0026	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		42.000,00	84.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0042					0,00	42.000,00	84.000,00C	
2.1.2.002.0048		748 Medsystem Equipos Medicos Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.100,00C	
01/05		11142	4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2022 - NF 2582 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - SERVS FEV/2023.	300,00		1.800,00C	
23/05	13	10420	1.1.1.002.0033	DEVOLUCAO DE PAGTO NF 2582 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		300,00	2.100,00C	
31/05		11141	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		900,00	3.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0048					300,00	1.200,00	3.000,00C	
2.1.2.002.0063		763 Talita Natacha Araujo Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			361.169,99C	
09/05	13	10147	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 308 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60		312.743,39C	
09/05	13	10147	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 308 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00		311.969,39C	
09/05	13	10147	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 308 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40		309.569,99C	
09/05	13	10148	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 313 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60		261.143,39C	
09/05	13	10148	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 313 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00		260.369,39C	
09/05	13	10148	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 313 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40		257.969,99C	
31/05		11143	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		51.600,00	309.569,99C	
Totais conta: 2.1.2.002.0063					103.200,00	51.600,00	309.569,99C	
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.500.000,00C	
01/05		11148	4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 118/2051 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2023.		8.565,34	1.508.565,34C	
23/05	13	10418	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 118 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.410.213,94		98.351,40C	
23/05	13	10417	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	83.598,70		14.752,70C	
23/05	13	10417	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	983,51		13.769,19C	
23/05	13	10417	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	10.818,65		2.950,54C	
23/05	13	10417	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	2.950,54		0,00C	
31/05		11145	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					1.508.565,34	1.508.565,34	1.500.000,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
26/05	13	10481	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29980 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	14.241,22		933,22C	
26/05	13	10481	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 29980 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	227,62		705,60C	
26/05	13	10481	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 29980 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	705,60		0,00C	
31/05		11149	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...			69.180,60C	
01/05		11150	4.1.3.001.0008	PROVISAO RECIBO LOC 162102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.680,00	89.860,60C	
01/05		11151	4.1.3.001.0008	PROVISAO RECIBO LOC 162972 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.680,00	110.540,60C	
02/05	13	9368	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	20.680,00		89.860,60C	
09/05	13	10169	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 444379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	52.080,60		37.780,00C	
11/05	13	10230	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 49284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	17.100,00		20.680,00C	
15/05	14	10860	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 49494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD		23.166,00	43.846,00C	
25/05	13	10476	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 49494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	23.166,00		20.680,00C	
25/05		11335	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 49804 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.235,00	38.915,00C	
30/05	13	10578	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162972 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	20.680,00		18.235,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0080					133.706,60	82.761,00	18.235,00C	
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	
09/05	13	10149	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11471601 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.503,00		3.503,00D	
09/05		11156	5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11471601 TICKET SOLUCOES HDFGT		3.503,00	0,00C	
19/05		11325	5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 44502189 TICKET SOLUCOES HDFGT		8.003,00	8.003,00C	
19/05		11326	1.1.1.003.0037	PAGTO. NF 44502189 TICKET SOLUCOES HDFGT	8.003,00		0,00C	
26/05	13	10485	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11486083 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	31.533,00		31.533,00D	
26/05		11157	5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11486083 TICKET SOLUCOES HDFGT		31.533,00	0,00C	
30/05	13	10554	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11489116 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00		8.003,00D	
30/05	13	10555	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11488931 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		12.006,00D	
Subtotal					55.045,00	43.039,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	55.045,00	43.039,00	
30/05	11158		5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11489116 TICKET SOLUCOES HDFGT		8.003,00	4.003,00D
30/05	11159		5.1.2.001.0014	PROVISAO FATURA 11488931 TICKET SOLUCOES HDFGT		4.003,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					55.045,00	55.045,00	0,00C
2.1.2.002.0091		791 Ello Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			98.554,00C
02/05	13	9355	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 62341 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	864,00		97.690,00C
02/05	13	9356	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 62314 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.000,00		95.690,00C
02/05	13	9357	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 62304 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.300,00		92.390,00C
02/05	13	9358	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 62342 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.433,00		87.957,00C
02/05	13	9359	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 62329 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.978,50		82.978,50C
02/05	13	9360	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 62310 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	14.542,00		68.436,50C
02/05	13	9361	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 62459 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	14.979,00		53.457,50C
03/05	14	10616	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 63842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.893,50	69.351,00C
03/05	14	10617	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 63876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		28.025,00	97.376,00C
03/05	14	10618	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 63843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.599,50	103.975,50C
03/05	14	10619	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 63860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.266,00	106.241,50C
04/05	13	9437	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 62607 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.430,00		103.811,50C
04/05	13	9438	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 62494 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.140,00		96.671,50C
04/05	13	9439	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 62497 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	21.420,00		75.251,50C
04/05	14	10664	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 63982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.904,00	77.155,50C
04/05	14	10665	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 63914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.843,00	90.998,50C
09/05	14	10786	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 64091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.519,55	95.518,05C
09/05	14	10787	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 64087 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.986,00	109.504,05C
10/05	14	10798	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 64135 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.503,50	123.007,55C
16/05	13	10323	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63191 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.980,00		121.027,55C
16/05	13	10324	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63246 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	214,00		120.813,55C
16/05	13	10325	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63247 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	500,00		120.313,55C
16/05	13	10326	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63269 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	340,00		119.973,55C
16/05	13	10327	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63290 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.534,00		117.439,55C
16/05	13	10328	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63245 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	32,50		117.407,05C
16/05	13	10329	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63244 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.850,00		105.557,05C
19/05	14	10888	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 64967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.307,00	109.864,05C
24/05	14	10944	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		92,00	109.956,05C
24/05	14	10945	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 65184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.133,00	111.089,05C
25/05	13	10467	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63711 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.117,00		105.972,05C
25/05	13	10468	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63876 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	28.025,00		77.947,05C
25/05	13	10469	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63843 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.599,50		71.347,55C
25/05	13	10470	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63842 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.893,50		55.454,05C
25/05	14	10975	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 65187 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.155,00	56.609,05C
Subtotal					149.172,00	107.227,05	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0091			791 - Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	149.172,00	107.227,05	
25/05	11347		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 63876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		28.025,00	84.634,05 C
25/05	11349		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 63843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.599,50	91.233,55 C
26/05	13	10524	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63860 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.266,00		88.967,55 C
26/05		11348	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 63860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.266,00	91.233,55 C
29/05	14	11072	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 65305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.069,75	92.303,30 C
30/05	13	10571	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63914 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.843,00		78.460,30 C
30/05	13	10572	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 63982 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.904,00		76.556,30 C
30/05		11351	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 63982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.904,00	78.460,30 C
30/05		11352	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 63914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.843,00	92.303,30 C
31/05		11350	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 63842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.893,50	108.196,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					167.185,00	176.827,80	108.196,80 C
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.315,80 C
02/05	13	9305	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225702 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.315,80		0,00 C
22/05	14	10905	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 228152 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.153,00	1.153,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					1.315,80	1.153,00	1.153,00 C
2.1.2.002.0107			807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.798,66 C
01/05		11161	3.1.3.001.0003	DESCONTO OBTIDO - COMPRA NF 1565147 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA EM 13/04/2023	32,00		8.766,66 C
02/05	13	9346	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1571204 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	6.054,76		2.711,90 C
02/05	13	9347	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1577487 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.563,90		1.148,00 C
11/05	14	10810	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1587648 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.992,40	4.140,40 C
11/05	14	10811	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1587569 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		6.016,20	10.156,60 C
15/05	14	10857	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1583195 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.144,00	11.300,60 C
25/05	13	10461	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1580809 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.148,00		10.152,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					8.798,66	10.152,60	10.152,60 C
2.1.2.002.0108			808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.175,21 C
02/05	13	9348	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1704612 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.574,55		38.600,66 C
02/05	13	9349	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1704595 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.919,54		24.681,12 C
02/05	13	9350	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1704624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.186,14		17.494,98 C
Subtotal					24.680,23	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0108				808 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	24.680,23	0,00	
02/05	13	9351	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1704642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.096,88		7.398,10 C
04/05	13	9429	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1704958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.053,77		5.344,33 C
05/05	14	10716	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1715923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		6.544,39	11.888,72 C
05/05	14	10717	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1715891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		5.829,97	17.718,69 C
08/05	14	10747	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1716107 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		11.872,59	29.591,28 C
11/05	14	10814	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1719337 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		6.743,34	36.334,62 C
16/05	13	10319	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1710587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.236,00		35.098,62 C
18/05	13	10400	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1711319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.017,35		34.081,27 C
26/05	13	10523	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1713470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.090,98		30.990,29 C
30/05	13	10564	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1716107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.872,59		19.117,70 C
30/05	13	10565	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1715923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.544,39		12.573,31 C
30/05	13	10566	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1715891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.829,97		6.743,34 C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					66.422,16	30.990,29	6.743,34 C
2.1.2.002.0140				840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
<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...			55.429,59 C
02/05	13	9308	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225578 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	84,00		55.345,59 C
02/05	13	9309	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225575 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	896,92		54.448,67 C
02/05	13	9310	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225576 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.263,48		53.185,19 C
02/05	13	9311	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225574 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.772,75		51.412,44 C
02/05	13	9312	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225577 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.891,32		49.521,12 C
02/05	13	9313	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225579 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.319,20		47.201,92 C
02/05	13	9314	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225572 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.317,85		37.884,07 C
02/05	13	9315	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225573 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13.932,83		23.951,24 C
03/05	14	10606	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.449,30	26.400,54 C
03/05	14	10607	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229297 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		5.428,35	31.828,89 C
03/05	14	10608	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.799,25	33.628,14 C
03/05	14	10609	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		108,78	33.736,92 C
03/05	14	10610	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229295 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		563,79	34.300,71 C
03/05	14	10611	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229296 - SUPERMEDICA		1.254,53	35.555,24 C
Subtotal					31.478,35	11.604,00	
- - -							

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.478,35	11.604,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/05	14	10612	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		5.040,13	40.595,37 C
03/05	14	10613	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229293 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.951,02	42.546,39 C
03/05	14	10614	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.517,49	44.063,88 C
04/05	13	9391	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 225802 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.244,00		39.819,88 C
04/05	14	10653	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		7.659,92	47.479,80 C
04/05	14	10654	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.161,21	49.641,01 C
08/05	14	10743	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 229499 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		112,00	49.753,01 C
08/05	14	10744	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229499 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		4.429,50	54.182,51 C
08/05	14	10745	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 229437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		17,22	54.199,73 C
08/05	14	10746	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		6.886,52	61.086,25 C
09/05	14	10780	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 229759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.263,10	62.349,35 C
10/05	14	10793	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 230219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		60,99	62.410,34 C
10/05	14	10794	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 230219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		843,06	63.253,40 C
11/05	13	10203	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 226884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.324,28		59.929,12 C
11/05	14	10813	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 230426 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		4.837,86	64.766,98 C
18/05	13	10371	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 227753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.016,40		63.750,58 C
18/05	13	10372	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 227752 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	399,16		63.351,42 C
18/05	13	10373	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.385,47		51.965,95 C
18/05	13	10374	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 227873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.837,49		50.128,46 C
22/05	14	10897	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.010,70	51.139,16 C
22/05	14	10898	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231627 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		168,00	51.307,16 C
22/05	14	10899	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231630 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		4.206,05	55.513,21 C
22/05	14	10900	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 231630 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		44,00	55.557,21 C
22/05	14	10901	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 231628 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		201,19	55.758,40 C
24/05	14	10938	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 232136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		569,85	56.328,25 C
24/05	14	10939	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 232136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.067,64	59.395,89 C
24/05	14	10940	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 232135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		9.552,42	68.948,31 C
24/05	14	10941	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 232135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		715,61	69.663,92 C
Subtotal					53.685,15	67.919,48	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
<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: DISTRIBUIDORA HOSPITAL	53.685,15	67.919,48	
25/05	13	10450	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228878 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.597,00		68.066,92 C
25/05	13	10451	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 228879 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	147,44		67.919,48 C
25/05	14	10971	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 232178 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		100,26	68.019,74 C
25/05	14	10972	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 232176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.135,05	71.154,79 C
25/05	14	10973	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 232177 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		4.554,10	75.708,89 C
30/05	13	10546	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229293 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.951,02		73.757,87 C
30/05	13	10547	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229296 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.254,53		72.503,34 C
30/05	13	10548	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229297 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.428,35		67.074,99 C
30/05	13	10549	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229298 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.908,03		65.166,96 C
30/05	13	10550	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229295 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	563,79		64.603,17 C
30/05	13	10551	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229294 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.449,30		62.153,87 C
30/05	13	10552	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229291 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.040,13		57.113,74 C
30/05	13	10553	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 229292 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.517,49		55.596,25 C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					75.542,23	75.708,89	55.596,25 C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			57.803,20 C
31/05	11163		5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		28.901,60	86.704,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					0,00	28.901,60	86.704,80 C
2.1.2.002.0148				848 TL2 Soluções Medicas Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			850.000,00 C
01/05	11166		4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/ 2021 - NF 9 E NF 10 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2023.		112.643,68	962.643,68 C
09/05	13	10151	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 10 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	282.751,86		679.891,82 C
09/05	13	10151	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 10 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	4.519,21		675.372,61 C
09/05	13	10151	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 10 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	14.009,55		661.363,06 C
09/05	13	10152	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 9 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	620.689,23		40.673,83 C
09/05	13	10152	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 9 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	9.920,45		30.753,38 C
09/05	13	10152	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 9 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	30.753,38		0,00 C
31/05	11165		4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		850.000,00	850.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					962.643,68	962.643,68	850.000,00 C
2.1.2.002.0149				849 Prime Comercio de Produtos Hospitalares			
<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...			60,00 C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0149		849 - Prime Comercio de Produtos Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
18/05	13	10365	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8464 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	60,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0149					60,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.556,20C	
04/05	13	9398	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 184187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.076,80		6.479,40C	
04/05	13	9399	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 184025 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.479,40		0,00C	
08/05	14	10729	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 185220 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		18.417,47	18.417,47C	
25/05	14	10967	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 186020 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		7.676,60	26.094,07C	
Totais conta: 2.1.2.002.0151					9.556,20	26.094,07	26.094,07C	
2.1.2.002.0154		854 Mediplus Serviços Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.900.000,00C	
01/05		11170	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 12 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2023.		568,69	2.900.568,69C	
19/05	13	10411	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	2.635.166,65		265.402,04C	
19/05	13	10411	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	43.508,53		221.893,51C	
19/05	13	10411	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	134.876,45		87.017,06C	
19/05	13	10411	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	87.017,06		0,00C	
31/05		11167	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.900.000,00	2.900.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0154					2.900.568,69	2.900.568,69	2.900.000,00C	
2.1.2.002.0159		859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			350.707,11C	
09/05	13	10124	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 148 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	333.171,76		17.535,35C	
09/05	13	10124	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 148 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17.535,35		0,00C	
31/05		11171	4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		350.707,11	350.707,11C	
Totais conta: 2.1.2.002.0159					350.707,11	350.707,11	350.707,11C	
2.1.2.002.0167		867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.776,00C	
04/05	13	9389	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162812 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	2.351,00		3.425,00C	
04/05	13	9390	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 162852 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	3.425,00		0,00C	
04/05	14	10670	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 163403 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		962,50	962,50C	
04/05	14	10671	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 163397 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		890,10	1.852,60C	
30/05	13	10544	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 163397 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	890,10		962,50C	
Subtotal					6.666,10	1.852,60		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0167		867 - Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.666,10	1.852,60	
30/05	13	10545	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 163403 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	962,50		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0167					7.628,60	1.852,60	0,00C
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			350.000,00C
01/05		11175	4.1.3.001.0022	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 42 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS ABR/2023	24.508,79		325.491,21C
12/05	13	10235	1.1.1.002.0033	DEVOLUCAO DE PAGTO NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		182.876,67	508.367,88C
12/05	13	10236	1.1.1.002.0033	DEVOLUCAO DE PAGTO NF FT 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		135.847,75	644.215,63C
12/05	13	10237	1.1.1.002.0033	PAGTO NF FT 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	135.847,75		508.367,88C
12/05	13	10238	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	182.876,67		325.491,21C
16/05	13	10282	1.1.1.002.0033	PAGTO NF FT 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	135.847,75		189.643,46C
16/05	13	10283	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	182.876,67		6.766,79C
16/05	13	10283	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	5.655,98		1.110,81C
16/05	13	10283	3.1.3.001.0003	DESCONTO OBTIDO - NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - GLOSA AGUA/ENERGIA.	1.110,81		0,00C
31/05		11173	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		350.000,00	350.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					668.724,42	668.724,42	350.000,00C
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...			1.229,50C
11/05	13	10200	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14090 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	1.229,50		0,00C
23/05	14	10913	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14454 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		540,00	540,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0175					1.229,50	540,00	540,00C
2.1.2.002.0205		912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.863,00C
02/05	14	10592	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 65841 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		3.200,00	32.063,00C
04/05	13	9430	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2213 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.500,00		30.563,00C
04/05	13	9431	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	20.793,00		9.770,00C
08/05	14	10757	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2360 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.550,00	11.320,00C
Subtotal					22.293,00	4.750,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	22.293,00	4.750,00	
09/05	14	10783	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		5.040,00	16.360,00 C
09/05	14	10784	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.200,00	18.560,00 C
09/05	14	10785	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		560,00	19.120,00 C
11/05	13	10220	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2258 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.500,00		17.620,00 C
16/05	13	10320	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2278 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	4.350,00		13.270,00 C
18/05	13	10402	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2291 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	720,00		12.550,00 C
22/05	14	10903	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 2419 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		4.910,00	17.460,00 C
22/05	14	10904	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		774,00	18.234,00 C
25/05	13	10463	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2321 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	3.200,00		15.034,00 C
31/05	14	11118	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2465 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		630,00	15.664,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					32.063,00	18.864,00	15.664,00 C
2.1.2.002.0208			915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.148,18 C
02/05	13	9363	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 37373 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	346,50		12.801,68 C
02/05	13	9364	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 37374 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	585,00		12.216,68 C
02/05	13	9365	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 37385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.240,00		9.976,68 C
02/05	13	9366	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 37376 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.967,68		6.009,00 C
02/05	13	9367	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 37390 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.009,00		0,00 C
04/05	14	10666	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		780,00	780,00 C
04/05	14	10667	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38963 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		43,20	823,20 C
04/05	14	10668	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 38986 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.091,00	1.914,20 C
04/05	14	10669	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.990,00	5.904,20 C
05/05	14	10715	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.311,90	8.216,10 C
05/05		11177	4.1.1.001.0001	DEVOLUCAO NF 39204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - REF. NF 38951	995,40		7.220,70 C
23/05	14	10914	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		870,50	8.091,20 C
24/05	14	10946	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40356 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		64,00	8.155,20 C
24/05	14	10947	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 40359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		283,50	8.438,70 C
24/05	14	10948	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.513,55	9.952,25 C
24/05	14	10949	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40361 - HOSPDROGAS		2.291,02	12.243,27 C
Subtotal					14.143,58	13.238,67	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0208				915 - Hospdrogas Comercial Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: COMERCIAL LTDA	14.143,58	13.238,67		
26/05	14	11004	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40522 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		712,80	12.956,07 C	
30/05	13	10573	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 38986 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.091,00		11.865,07 C	
30/05	13	10574	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 38963 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	43,20		11.821,87 C	
30/05	13	10575	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 38951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.316,50		10.505,37 C	
30/05	13	10576	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 38946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	780,00		9.725,37 C	
30/05	13	10577	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 38947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.990,00		5.735,37 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0208					21.364,28	13.951,47	5.735,37 C	
2.1.2.002.0228				935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			157.840,96 C	
01/05		11190	5.1.3.001.0028	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - NF 304/305 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS - SERVS FEV/2023.		3.587,30	161.428,26 C	
01/05		11188	5.1.3.001.0022	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - NF 75/76 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS - SERVS DEZ/2022	58.722,00		102.706,26 C	
01/05		11189	5.1.3.001.0022	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - NF 184/185 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS - SERVS JAN/2023.	56.221,84		46.484,42 C	
09/05	13	10131	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 75 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00		46.064,42 C	
09/05	13	10132	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.660,00		43.404,42 C	
09/05	13	10133	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.220,00		40.184,42 C	
09/05	13	10134	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.300,07		32.884,35 C	
09/05	13	10134	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 76 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	116,68		32.767,67 C	
09/05	13	10134	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 76 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	361,73		32.405,94 C	
09/05	13	10135	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 185 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.544,26		24.861,68 C	
09/05	13	10135	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 185 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	120,58		24.741,10 C	
09/05	13	10135	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 185 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	373,80		24.367,30 C	
09/05	13	10136	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.852,71		16.514,59 C	
09/05	13	10136	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	125,51		16.389,08 C	
09/05	13	10136	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	389,08		16.000,00 C	
31/05		11178	5.1.3.001.0028	PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO -		8.000,00	24.000,00 C	
Subtotal					145.428,26	11.587,30		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0228		935 - Mundo Digital Prest de Serv em Certifica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	145.428,26	11.587,30	
				EMISSAO DE CERTIFICADOS			
Totais conta: 2.1.2.002.0228					145.428,26	11.587,30	24.000,00C
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...			742,50C
05/05	14	10714	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13170 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		348,00	1.090,50C
23/05	13	10435	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13146 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	742,50		348,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0229					742,50	348,00	348,00C
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
01/05		11180	4.1.3.001.0008	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 22476/22475 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ABR/2023		10.632,28	17.112,28C
10/05	13	10174	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22476 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.960,00		10.152,28C
10/05	13	10175	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22475 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	10.152,28		0,00C
31/05		11179	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					17.112,28	17.112,28	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...			28.086,43C
02/05	13	9337	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	357,00		27.729,43C
02/05	13	9338	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45098 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.049,50		26.679,93C
02/05	13	9339	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.080,00		22.599,93C
02/05	13	9340	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45096 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	484,00		22.115,93C
02/05	14	10599	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		660,00	22.775,93C
02/05	14	10600	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		138,60	22.914,53C
02/05		11353	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 444534 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		616,00	23.530,53C
03/05	14	10630	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45332 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		616,00	24.146,53C
04/05	13	9406	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45128 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	900,00		23.246,53C
04/05	13	9407	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45120 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	929,28		22.317,25C
04/05	13	9408	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	930,70		21.386,55C
04/05	13	9409	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.268,00		19.118,55C
04/05	13	9410	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.396,00		15.722,55C
04/05	13	9411	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45129 - CENTRO OESTE COMERCIO	4.089,80		11.632,75C
Subtotal					18.484,28	2.030,60	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	18.484,28	2.030,60	
				E SERVICOS EIRELI - ME			
04/05	13	9412	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45116 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.568,10		7.064,65 C
04/05	14	10690	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45343 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		332,75	7.397,40 C
04/05	14	10691	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		340,00	7.737,40 C
04/05	14	10692	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 45339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		739,76	8.477,16 C
04/05	14	10693	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45342 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		4.411,28	12.888,44 C
04/05	14	10694	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45341 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.151,00	14.039,44 C
04/05	14	10695	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.360,00	16.399,44 C
04/05	14	10696	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		636,36	17.035,80 C
04/05	14	10697	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45346 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		299,00	17.334,80 C
04/05	14	10698	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45347 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.748,76	19.083,56 C
05/05	14	10727	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45344 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.977,25	21.060,81 C
05/05		11354	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 45364 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		636,36	21.697,17 C
10/05	13	10186	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	169,68		21.527,49 C
10/05	14	10806	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45400 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		485,00	22.012,49 C
10/05	14	10807	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		4.027,64	26.040,13 C
11/05	13	10213	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45196 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	170,00		25.870,13 C
11/05	13	10214	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.101,00		23.769,13 C
15/05	14	10866	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45450 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		41,40	23.810,53 C
15/05	14	10867	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45462 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		392,00	24.202,53 C
16/05	14	10877	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.275,00	25.477,53 C
18/05	13	10387	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45221 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	452,35		25.025,18 C
18/05	13	10388	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45223 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.317,32		23.707,86 C
18/05	13	10389	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45230 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	521,82		23.186,04 C
18/05	13	10390	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45232 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	301,88		22.884,16 C
22/05	14	10910	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45506 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		784,75	23.668,91 C
24/05	14	10961	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45515 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.341,00	25.009,91 C
24/05	14	10962	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45516 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		529,20	25.539,11 C
25/05	13	10457	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45309 - CENTRO OESTE COMERCIO	138,60		25.400,51 C
Subtotal					28.225,03	25.539,11	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 82

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0267				994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
<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: E SERVICOS EIRELI - ME	28.225,03	25.539,11	
25/05	13	10458	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	660,00		24.740,51 C
25/05	14	10978	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45517 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.316,00	26.056,51 C
26/05	14	11016	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		105,00	26.161,51 C
26/05	14	11017	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45527 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		187,20	26.348,71 C
26/05	14	11018	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45532 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		714,00	27.062,71 C
29/05	14	11079	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45540 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		397,80	27.460,51 C
30/05	13	10561	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 45332 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	616,00		26.844,51 C
31/05	14	11121	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45558 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		990,80	27.835,31 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					29.501,03	29.249,91	27.835,31 C
2.1.2.002.0270				997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			205.508,27 C
01/05		11183	4.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/ 2022 - NF 5154/5155 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS ABR/2023.		33.881,26	239.389,53 C
18/05	13	10381	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50		205.887,03 C
18/05	13	10381	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	427,60		205.459,43 C
18/05	13	10381	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34		203.471,09 C
18/05	13	10381	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60		198.767,49 C
18/05	13	10381	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00		196.629,49 C
18/05	13	10382	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	154.059,23		42.570,26 C
18/05	13	10382	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	21.629,24		20.941,02 C
18/05	13	10382	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.143,26		11.797,76 C
18/05	13	10382	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.966,29		9.831,47 C
18/05	13	10382	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.831,47		0,00 C
31/05		11182	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		205.508,27	205.508,27 C
Totais conta: 2.1.2.002.0270					239.389,53	239.389,53	205.508,27 C
2.1.2.002.0286				1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			
<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...			3.094,66 C
04/05	13	9442	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3322 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.470,00		1.624,66 C
Subtotal					1.470,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	1.470,00	0,00	
05/05	14	10713	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 3409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		969,10	2.593,76 C
05/05	14	10712	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.056,00	3.649,76 C
08/05	14	10756	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 3418 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		594,00	4.243,76 C
10/05	13	10190	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3341 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105,00		4.138,76 C
10/05	14	10797	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3431 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.418,00	5.556,76 C
11/05	13	10229	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	756,20		4.800,56 C
18/05	13	10408	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3363 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	474,46		4.326,10 C
25/05	13	10474	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3387 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	289,00		4.037,10 C
29/05	14	11071	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.035,50	5.072,60 C
31/05	14	11117	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3512 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		260,00	5.332,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					3.094,66	5.332,60	5.332,60 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
10/05	13	10172	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 255 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		0,00 C
31/05		11184	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					80.884,00	80.884,00	80.884,00 C
2.1.2.002.0295			1022 Alelo S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
25/05	13	10455	1.1.1.002.0033	PAGTO VALE REFEIÇÃO - ALELO	12.914,49		12.914,49 D
25/05		11185	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38963153 - ALELO - JUN/2023		12.914,49	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					12.914,49	12.914,49	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...			11.525,46 C
09/05	13	10162	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 892840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	11.525,46		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0316					11.525,46	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0352			1081 Duarte & Almeida Projetos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.100,00 C
04/05	13	9435	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8128 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELI	4.100,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0352					4.100,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0357			1086 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/05		11422	1.3.1.001.0002	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO		112.677,00	112.677,00 C
Subtotal					0,00	112.677,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0357			1086 - A.R do Nascimento Sistemas de Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	112.677,00	
				SISTEMAS DE SEGURANÇA - 23 UN NOTEBOOK DELL INSPIRION			
01/05	11422		1.3.1.001.0002	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 14 UN DESKTOP OPTIFLEX MICRO INTEL CORE		76.986,00	189.663,00C
01/05	11422		1.3.1.001.0002	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 14 UN MONITOR DELL 18,5"		19.430,00	209.093,00C
01/05	11422		1.3.1.001.0002	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 6 UN SISTEMA DE SOM AMBIENTE P/ 6 SALAS - CD SALA 4 MIC. S/FIO		58.500,00	267.593,00C
01/05	11422		1.3.1.001.0002	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 01 UN SOM AMBIENTE 1 SALA C/2 MIC.SEM FIO		18.500,00	286.093,00C
01/05	11422		1.3.1.001.0002	COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - ACESS POINT/ SUPORTE DE PAREDE/CABO/LOUSA INTERATIVA E PROJETOR SMART		83.622,73	369.715,73C
04/05	13	9394	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 934 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	123.238,49		246.477,24C
Totais conta: 2.1.2.002.0357					123.238,49	369.715,73	246.477,24C
2.1.2.002.0362			1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
05/05	14	10721	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 944 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.960,00	1.960,00C
08/05	14	10766	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 945 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		17.077,60	19.037,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0362					0,00	19.037,60	19.037,60C
2.1.2.002.0366			1095 Hospcom Equipos Hospitalares Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/05	14	10605	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 24683 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.850,00	2.850,00C
25/05	13	10473	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 24683 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.850,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0366					2.850,00	2.850,00	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...			372.678,47C
01/05	11412		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF's 573566/573576/371924/574565/ 571928/572963/572064/572052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE FEV/2023 - NF NAO LOCALIZADA	32.236,92		340.441,55C
01/05	11413		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF'S SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE MARÇO/2023 - NF NAO LOCALIZADA	40.908,71		299.532,84C
01/05	11414		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 582180 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE 18/04/2023 - NF NAO LOCALIZADA	1.120,00		298.412,84C
01/05	11409		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 564720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE 09/11/2022 - NF NAO	1.150,00		297.262,84C
Subtotal					75.415,63	0,00	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	75.415,63	0,00	
				LOCALIZADA			
01/05	11410		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 564915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE 09/11/2022 - NF NAO LOCALIZADA	5.790,26		291.472,58C
01/05	11411		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF'S 69112/569337/569347/569404/569424/569412/569416/569433/569466/569500/571252/571692/571676/571933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE JAN/2023 - NF NAO LOCALIZADA	29.277,92		262.194,66C
03/05	14	10602	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		180,58	262.375,24C
03/05	14	10603	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		156,45	262.531,69C
03/05	14	10604	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84	262.737,53C
03/05	14	10615	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	263.857,53C
03/05	14	10623	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	264.005,93C
03/05	14	10629	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	264.942,51C
03/05	14	10631	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	265.879,09C
03/05	14	10632	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		45,00	265.924,09C
03/05	14	10633	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	266.223,99C
03/05	14	10634	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 583971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	266.407,80C
04/05	14	10635	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	268.192,87C
04/05	14	10636	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	269.129,45C
04/05	14	10637	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.841,97	270.971,42C
04/05	14	10638	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	272.091,42C
04/05	14	10639	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		810,50	272.901,92C
04/05	14	10640	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	273.137,80C
04/05	14	10641	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	273.286,20C
04/05	14	10642	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		257,29	273.543,49C
04/05	14	10644	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.204,00	276.747,49C
04/05	14	10645	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	277.043,62C
04/05	14	10649	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	278.163,62C
04/05	14	10650	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	279.152,77C
04/05	14	10651	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	280.089,35C
04/05	14	10652	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584156 - SINTESE COMERCIAL		102,92	280.192,27C
Subtotal					110.483,81	17.997,61	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	110.483,81	17.997,61	
				HOSPITALAR LTDA			
09/05	14	10777	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68	280.388,95C
09/05	14	10778	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	280.572,76C
09/05	14	10779	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	281.509,34C
09/05	14	10781	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	282.605,73C
09/05	14	10782	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	283.542,31C
10/05	14	10795	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.511,97	285.054,28C
11/05	14	10815	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.840,34	287.894,62C
11/05	14	10816	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.451,49	293.346,11C
11/05	14	10818	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.250,00	295.596,11C
11/05	14	10819	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	296.716,11C
11/05	14	10820	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.840,34	299.556,45C
11/05	14	10821	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.250,00	301.806,45C
11/05	14	10822	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.840,34	304.646,79C
11/05	14	10823	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81	305.008,60C
11/05	14	10824	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62	305.732,22C
11/05	14	10827	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.955,34	308.687,56C
11/05	14	10831	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.955,34	311.642,90C
11/05	14	10832	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.841,97	313.484,87C
11/05	14	10834	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71	313.773,58C
11/05	14	10835	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	314.535,49C
12/05	14	10843	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	316.320,56C
12/05	14	10844	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.626,11	320.946,67C
12/05	14	10845	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		389,65	321.336,32C
12/05	14	10846	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	323.121,39C
12/05	14	10847	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	323.883,30C
12/05	14	10848	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62	324.606,92C
12/05	14	10849	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	324.974,54C
12/05	14	10850	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	325.911,12C
Subtotal					110.483,81	63.716,46	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	110.483,81	63.716,46	
12/05	14	10851	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	326.847,70C
12/05	14	10852	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	328.632,77C
12/05	14	10853	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.955,34	331.588,11C
12/05	14	10854	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 584987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	331.888,01C
12/05	14	10855	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 585002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	332.071,82C
19/05	14	10889	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.410,77	334.482,59C
19/05	14	10890	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	335.471,74C
19/05	14	10891	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	336.408,32C
19/05	14	10892	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	337.344,90C
19/05	14	10893	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	339.129,97C
19/05	14	10894	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	340.915,04C
23/05	14	10921	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71	341.529,75C
23/05	14	10922	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.125,00	342.654,75C
23/05	14	10923	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	343.643,90C
23/05	14	10924	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		266,56	343.910,46C
23/05	14	10925	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.451,49	349.361,95C
23/05	14	10926	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	349.510,35C
23/05	14	10927	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	349.694,16C
23/05	14	10928	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.840,34	352.534,50C
23/05	14	10929	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	352.834,40C
23/05	14	10930	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	353.070,28C
23/05	14	10931	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	353.306,16C
23/05	14	10932	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.155,39	358.461,55C
23/05	14	10933	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.505,05	362.966,60C
23/05	14	10934	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.511,97	364.478,57C
23/05	14	10935	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		810,50	365.289,07C
23/05	14	10936	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.509,15	367.798,22C
23/05	14	10937	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586591 - SINTESE COMERCIAL		1.364,84	369.163,06C
Subtotal					110.483,81	106.968,40	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	110.483,81	106.968,40	
25/05	13	10448	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89.630,20		279.532,86C
25/05	14	10963	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.546,98	282.079,84C
25/05	14	10964	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43	283.165,27C
25/05	14	10979	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.955,34	286.120,61C
25/05	14	10980	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.682,83	289.803,44C
25/05	14	10981	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.753,05	292.556,49C
25/05	14	10982	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	294.341,56C
25/05	14	10983	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	296.126,63C
25/05	14	10984	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	297.911,70C
25/05	14	10985	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.025,00	300.936,70C
25/05	14	10986	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	301.232,83C
25/05	14	10987	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	303.017,90C
25/05	14	10988	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.330,16	306.348,06C
25/05	14	10989	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	307.444,45C
25/05	14	10990	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	308.540,84C
25/05	14	10991	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	309.477,42C
25/05	14	10992	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	309.777,32C
25/05	14	10993	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	310.713,90C
25/05	14	10994	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		926,87	311.640,77C
25/05	14	10995	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		324,86	311.965,63C
25/05	14	10996	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	312.149,44C
25/05	14	10997	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 586768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.116,11	313.265,55C
29/05	14	11020	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.621,00	314.886,55C
29/05	14	11021	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.923,38	321.809,93C
29/05	14	11022	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		379,00	322.188,93C
29/05	14	11023	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.873,78	324.062,71C
29/05	14	11024	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43	325.148,14C
29/05	14	11025	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587020 - SINTESE COMERCIAL		4.561,95	329.710,09C
Subtotal					200.114,01	157.145,63	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	200.114,01	157.145,63	
29/05	14	11026	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	329.858,49C
29/05	14	11027	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	330.158,39C
29/05	14	11028	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	330.306,79C
29/05	14	11029	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		818,81	331.125,60C
29/05	14	11030	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	331.887,51C
29/05	14	11031	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.170,86	334.058,37C
29/05	14	11032	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.236,02	339.294,39C
29/05	14	11033	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.041,70	344.336,09C
29/05	14	11034	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		810,50	345.146,59C
29/05	14	11035	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.370,00	348.516,59C
29/05	14	11036	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		221,94	348.738,53C
29/05	14	11037	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		650,90	349.389,43C
29/05	14	11038	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.932,53	361.321,96C
29/05	14	11039	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.807,53	363.129,49C
29/05	14	11040	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	363.429,39C
29/05	14	11041	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	365.214,46C
29/05	14	11042	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.125,00	366.339,46C
29/05	14	11043	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	367.101,37C
29/05	14	11044	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	367.401,27C
29/05	14	11045	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81	367.763,08C
29/05	14	11046	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	368.859,47C
29/05	14	11047	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81	369.221,28C
29/05	14	11048	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00	370.341,28C
29/05	14	11049	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	370.489,68C
29/05	14	11050	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.626,11	375.115,79C
29/05	14	11051	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	376.900,86C
29/05	14	11052	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	377.049,26C
29/05	14	11053	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587141 - SINTESE COMERCIAL		205,84	377.255,10C
Subtotal					200.114,01	204.690,64	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	200.114,01	204.690,64	
29/05	14	11054	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		810,50	378.065,60C
29/05	14	11055	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		164,50	378.230,10C
29/05	14	11056	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	379.166,68C
29/05	14	11057	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		354,24	379.520,92C
29/05	14	11058	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13	379.817,05C
29/05	14	11059	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.756,62	381.573,67C
29/05	14	11060	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	382.670,06C
29/05	14	11061	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	384.455,13C
29/05	14	11062	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	384.691,01C
29/05	14	11063	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	384.990,91C
29/05	14	11064	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		35,76	385.026,67C
29/05	14	11065	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		90,29	385.116,96C
29/05	14	11066	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.125,00	386.241,96C
30/05	13	10543	1.1.1.002.0033	PAGTO NF ABRIL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	263.120,51		123.121,45C
30/05	14	11080	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		810,50	123.931,95C
30/05	14	11081	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71	124.415,66C
30/05	14	11082	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	125.404,81C
30/05	14	11083	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	125.704,71C
30/05	14	11084	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39	126.801,10C
30/05	14	11085	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	126.949,50C
30/05	14	11086	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.749,39	131.698,89C
30/05	14	11087	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	131.974,37C
30/05	14	11088	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	132.910,95C
30/05	14	11089	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62	133.634,57C
30/05	14	11090	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48	133.910,05C
30/05	14	11091	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24	135.357,29C
30/05	14	11092	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	136.293,87C
30/05	14	11093	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587245 - SINTESE COMERCIAL		761,91	137.055,78C
Subtotal					463.234,52	227.611,83	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	463.234,52	227.611,83	
30/05	14	11094	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.840,34	139.896,12 C
30/05	14	11095	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.844,23	142.740,35 C
30/05	14	11096	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.785,07	144.525,42 C
30/05	14	11097	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62	144.893,04 C
30/05	14	11098	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.370,00	148.263,04 C
30/05	14	11099	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.938,89	152.201,93 C
30/05	14	11100	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05	154.010,98 C
30/05	14	11101	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.325,18	160.336,16 C
30/05	14	11102	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	161.272,74 C
30/05	14	11103	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58	162.209,32 C
30/05	14	11104	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	162.445,20 C
30/05	14	11105	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.274,38	169.719,58 C
30/05	14	11106	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	170.481,49 C
30/05	14	11107	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		398,30	170.879,79 C
31/05	14	11113	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		761,91	171.641,70 C
31/05	14	11114	4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF MAIO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		89.630,20	261.271,90 C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					463.234,52	351.827,95	261.271,90 C
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.893,32 C
01/05		11415	3.1.3.001.0003	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 12675 APAMED HOSPITALAR - PAGA EM 14/02/2023	0,50		21.892,82 C
01/05		11416	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 13086 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP - DIF NF		142,56	22.035,38 C
02/05	13	9333	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13018 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	15.075,30		6.960,08 C
08/05	14	10742	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13130 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		10.987,53	17.947,61 C
12/05	14	10841	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13152 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		944,72	18.892,33 C
18/05	13	10384	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13064 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.092,92		17.799,41 C
25/05	13	10456	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13086 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	5.867,16		11.932,25 C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					22.035,88	12.074,81	11.932,25 C

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0385			1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.094,74 C
04/05	13	9395	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2792 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.953,06		21.141,68 C
04/05	13	9396	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2797 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.953,06		14.188,62 C
04/05	13	9397	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2789 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.235,56		6.953,06 C
05/05	14	10723	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2866 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		3.882,20	10.835,26 C
10/05	14	10800	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2877 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.839,00	12.674,26 C
12/05	14	10842	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2892 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		2.506,00	15.180,26 C
16/05	13	10306	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2826 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.953,06		8.227,20 C
26/05	14	11005	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2926 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		6.612,24	14.839,44 C
Totais conta: 2.1.2.002.0385					28.094,74	14.839,44	14.839,44 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...			2.399,30 C
18/05	13	10386	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57936 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.399,30		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0387					2.399,30	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0418			1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.398,60 C
02/05	14	10590	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76732 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		595,80	38.994,40 C
02/05	14	10591	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 76731 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.650,00	43.644,40 C
04/05	13	9433	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 75828 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.046,56		38.597,84 C
04/05	13	9434	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 75825 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.381,52		30.216,32 C
04/05	14	10655	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76934 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.300,00	31.516,32 C
04/05	14	10656	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76935 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.100,60	35.616,92 C
04/05	14	10657	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76919 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		302,58	35.919,50 C
04/05	14	10686	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 76936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.069,04	46.988,54 C
09/05	13	10165	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 75991 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.023,28		43.965,26 C
11/05	13	10223	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	522,00		43.443,26 C
11/05	13	10224	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.139,76		41.303,50 C
11/05	13	10225	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.300,00		39.003,50 C
11/05	13	10226	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76103 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.400,00		36.603,50 C
11/05	13	10227	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.400,00		28.203,50 C
11/05	14	10839	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 77197 - DMI MATERIAL MEDICO		1.050,00	29.253,50 C
Subtotal					32.213,12	23.068,02	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0418				1146 - DMI Material Medico Hospitalar Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	32.213,12	23.068,02	
11/05	14	10840	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 77215 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.665,80	31.919,30C
18/05	13	10403	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76366 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.872,52		30.046,78C
18/05	13	10404	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76360 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	648,96		29.397,82C
23/05	13	10431	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	720,00		28.677,82C
23/05	13	10432	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00		26.477,82C
24/05	14	10942	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 77348 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		602,40	27.080,22C
25/05	13	10464	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76732 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	595,80		26.484,42C
25/05	13	10465	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76731 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.650,00		21.834,42C
25/05	13	10466	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	744,00		21.090,42C
26/05	14	11012	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 77809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.150,00	22.240,42C
26/05	14	11013	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 77799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.300,00	25.540,42C
26/05	14	11014	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 77799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.250,00	27.790,42C
29/05	14	11069	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 77859 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		496,00	28.286,42C
30/05	13	10567	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.069,04		17.217,38C
30/05	13	10568	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76935 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.100,60		13.116,78C
30/05	13	10569	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76934 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.300,00		11.816,78C
30/05	13	10570	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 76919 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	302,58		11.514,20C
30/05	14	11110	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 77813 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		3.023,50	14.537,70C
Totais conta: 2.1.2.002.0418					60.416,62	36.555,72	14.537,70C
2.1.2.002.0420				1148 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			83.031,00C
01/05		11201	4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23201 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - MAR/2023.	78.531,00		4.500,00C
25/05	13	10462	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 23201 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.500,00		0,00C
31/05		11202	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA		83.031,00	83.031,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0420					83.031,00	83.031,00	83.031,00C
2.1.2.002.0430				1158 Solucao Telecomunicacoes Ltda Me			
<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
02/05		11205	5.1.2.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 4209 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS ABR/		529,90	529,90C
Subtotal					0,00	529,90	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 94

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0430		1158 - Solução Telecomunicações Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 2023	0,00	529,90	
09/05	13	10145	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4209 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90		0,00C
31/05		11327	5.1.2.001.0008	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAO LTDA ME		529,00	529,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0430					529,90	1.058,90	529,00C
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
01/05		11204	4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1517 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS ABR/2023	0,01		210.263,51C
09/05	13	10144	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1517 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,51		0,00C
31/05		11203	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
09/05	13	10158	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00		0,00C
31/05		11206	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
09/05	13	10159	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 257 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO	2.100,00		0,00C
31/05		11207	5.1.2.001.0008	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME		2.100,00	2.100,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0445					2.100,00	2.100,00	2.100,00C
2.1.2.002.0446		1174 Biomega Medicina Diagnóstica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			435.244,00C
31/05		11208	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		435.244,00	870.488,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0446					0,00	435.244,00	870.488,00C
2.1.2.002.0447		1175 Bombasa Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.600,00C
31/05		11210	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		7.800,00	23.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0447					0,00	7.800,00	23.400,00C
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
04/05	13	9440	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4149 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00		3.900,00C
18/05	13	10406	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4159 - FONETALK SERVIÇOS DE	3.900,00		0,00C
Subtotal					7.800,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 95

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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			
31/05	11211		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
01/05	11213		4.1.3.001.0015	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 79 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS ABR/2023.	95.000,00		95.000,00C
18/05	13	10407	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 79 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	93.575,00		1.425,00C
18/05	13	10407	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 79 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	1.425,00		0,00C
31/05	11212		4.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		95.000,00	95.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0455					190.000,00	95.000,00	95.000,00C
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...			4.252,00C
01/05	11214		2.1.2.002.0634	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 16432 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - CONTA INCORRETA.	4.252,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0456					4.252,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0457		1185 Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			170.000,00C
01/05	11186		4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 34302 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS ABR/2023.		23.440,00	193.440,00C
18/05	13	10409	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO	2.901,60		190.538,40C
18/05	13	10409	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO	8.994,96		181.543,44C
18/05	13	10409	1.1.1.002.0033	PAGTO . NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO	175.740,24		5.803,20C
18/05	13	10409	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO	5.803,20		0,00C
31/05	11217		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					193.440,00	193.440,00	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
23/05	13	10416	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	79.690,11		16.495,89C
23/05	13	10416	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	4.472,65		12.023,24C
23/05	13	10416	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.442,79		10.580,45C
23/05	13	10416	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10.580,45		0,00C
31/05	11229		4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 025/2021 e 024/2022 -		96.186,00	96.186,00C
Subtotal					96.186,00	96.186,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 96

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0458		1186 - Joule Comercio e Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	96.186,00	96.186,00	
				JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
				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
09/05	13	10146	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 318 - SONHART PAISAGISMO LTDA	21.265,00		0,00C
31/05		11228	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
12/05	13	10232	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6795 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		0,00C
31/05		11227	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
18/05	13	10361	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 5225 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	294,21		6.032,79C
18/05	13	10361	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 5225 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	189,81		5.842,98C
18/05	13	10361	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 5225 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	5.842,98		0,00C
31/05		11226	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
09/05	13	10137	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 140771 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		0,00C
31/05		11225	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...			14.700,00C
31/05		11224	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.350,00	22.050,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0466	0,00	7.350,00	22.050,00C
2.1.2.002.0467		1195 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.000,00C
01/05		11223	4.1.3.001.0023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 13078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE	3.826,20		31.173,80C
				Subtotal	3.826,20	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 97

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0467				1195 - Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst			
<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: RESIDUOS LTDA - SERVS ABR/2023.	3.826,20	0,00	
18/05	13	10368	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 13078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	30.238,59		935,21 C
18/05	13	10368	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 13078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	935,21		0,00 C
31/05		11222	4.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		35.000,00	35.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0467					35.000,00	35.000,00	35.000,00 C
2.1.2.002.0474				1202 Brakko Com e Importacao Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.922,00 C
03/05	13	9371	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69320 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA	1.296,00		1.626,00 C
15/05	14	10869	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 70085 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00	2.922,00 C
16/05	13	10314	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69550 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA	1.296,00		1.626,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0474					2.592,00	1.296,00	1.626,00 C
2.1.2.002.0476				1204 Alvo Serviços De Dedetização Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
18/05	13	10383	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO SS NF 4209 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS	616,00		616,00 D
18/05	13	10383	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 4209 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2023.	221,20		837,20 D
18/05	13	10383	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4209 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	4.762,80		5.600,00 D
18/05		11181	4.1.3.001.0025	SERVIÇOS TOMADOS NF 4209 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS		5.600,00	0,00 C
31/05		11355	4.1.3.001.0025	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		5.600,00	5.600,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0476					5.600,00	11.200,00	5.600,00 C
2.1.2.002.0477				1205 Controltech Control de Ponto e Acess Inf			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.515,00 C
09/05	13	10163	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	385,00		4.130,00 C
18/05	13	10401	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 275 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00		3.080,00 C
31/05		11221	5.1.3.001.0009	PROVISAO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		1.050,00	4.130,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0477					1.435,00	1.050,00	4.130,00 C
2.1.2.002.0478				1206 Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
10/05	13	10189	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4537 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA	274,45		274,45 D
10/05		11174	4.1.3.001.0026	SERVIÇOS TOMADOS NF 4537 GLOBO LOC. DE		274,45	0,00 C
Subtotal					274,45	274,45	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 98

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0478		1206 - Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	274,45	274,45	
				EQUIP. PARA IMPRESSAO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0478					274,45	274,45	0,00C
2.1.2.002.0481		1209 Unno Farmaceutica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.900,00C
31/05	11356		4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		45.900,00	91.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0481					0,00	45.900,00	91.800,00C
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
18/05	13	10377	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2008 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME	1.445,00		0,00C
31/05	11125		5.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00	1.445,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0488					1.445,00	1.445,00	1.445,00C
2.1.2.002.0496		1224 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.754,16C
01/05	11187		4.1.1.001.0001	ESTORNO COMPRA NF 6990 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - NF ESCRITURADA C/ VALOR A MAIOR	100,00		17.654,16C
01/05	11215		4.1.1.001.0001	DEVOLUCAO DE COMPRA - NF 7058 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 6991	372,00		17.282,16C
01/05	11216		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 7094 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		372,00	17.654,16C
01/05	11417		4.1.1.001.0001	DESCONTO S/ NF 6352 DISPOMED - ENTRADA 04/01/2023	4,44		17.649,72C
01/05	11418		4.1.1.001.0001	DESCONTO S/ NF 6863 DISPOMED - ENTRADA 21/03/2023	5,00		17.644,72C
01/05	11419		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 6972 DISPOMED HOSPITALAR LTDA - ENTRADA 14/04/2023		159,70	17.804,42C
02/05	13	9352	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6968 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	57,12		17.747,30C
02/05	13	9353	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6972 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.395,50		15.351,80C
02/05	13	9354	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6990 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.333,00		11.018,80C
04/05	13	9432	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6991 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.303,10		4.715,70C
08/05	14	10735	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7154 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.204,32	5.920,02C
08/05	14	10736	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7155 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.318,36	7.238,38C
08/05	14	10737	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7158 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.596,00	8.834,38C
08/05	14	10738	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		80,00	8.914,38C
08/05	14	10739	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7153 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		312,00	9.226,38C
08/05	14	10740	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7188 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		724,20	9.950,58C
08/05	14	10741	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7175 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.064,65	11.015,23C
11/05	13	10221	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 6863 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	308,80		10.706,43C
11/05	13	10222	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7037 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	798,50		9.907,93C
12/05	13	10241	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7052 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	111,60		9.796,33C
16/05	13	10322	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7059 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.124,80		6.671,53C
Subtotal					17.913,86	6.831,23	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 99

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0496		1224 - Dispomed Produtos Medicos Eireli Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.913,86	6.831,23	
23/05	13	10429	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7094 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	372,00		6.299,53 C
Totais conta: 2.1.2.002.0496					18.285,86	6.831,23	6.299,53 C
2.1.2.002.0497		1225 Four Med Importação de Produtos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.260,26 C
02/05	13	9362	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7305 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	29.160,00		61.100,26 C
04/05	13	9441	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29679 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.280,70		59.819,56 C
04/05	14	10643	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7524 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		29.160,00	88.979,56 C
08/05	14	10767	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 30146 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.620,00	90.599,56 C
08/05	14	10768	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 30146 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		450,50	91.050,06 C
08/05	14	10769	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 30191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.006,60	92.056,66 C
09/05	13	10168	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29789 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	10.329,40		81.727,26 C
10/05	13	10188	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29764 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.000,00		80.727,26 C
11/05	14	10833	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 30233 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		978,00	81.705,26 C
12/05	13	10242	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29831 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	440,00		81.265,26 C
15/05	14	10859	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 30295 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.007,04	82.272,30 C
16/05	13	10333	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7411 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	9.720,00		72.552,30 C
25/05	13	10471	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29984 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.392,16		71.160,14 C
26/05	14	10998	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7714 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		14.580,00	85.740,14 C
Totais conta: 2.1.2.002.0497					53.322,26	48.802,14	85.740,14 C
2.1.2.002.0499		1227 Lanco Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.639,88 C
04/05	13	9373	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 65181 - LANCO LTDA	11.639,88		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0499					11.639,88	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0500		1228 Medicamental Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.307,34 C
02/05	13	9303	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7479 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.876,28		17.431,06 C
02/05	13	9304	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7487 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.088,00		6.343,06 C
04/05	13	9377	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.230,95		5.112,11 C
04/05	14	10680	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		782,40	5.894,51 C
04/05	14	10681	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		117,45	6.011,96 C
04/05	14	10682	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7868 - MEDICAMENTAL		335,31	6.347,27 C
Subtotal					14.195,23	1.235,16	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 100

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0500				1228 - Medicamental Hospitalar Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	14.195,23	1.235,16	
04/05	14	10683	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		212,10	6.559,37 C
04/05	14	10684	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7886 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.201,88	8.761,25 C
04/05	14	10685	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.261,26	13.022,51 C
05/05	14	10726	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7873 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.014,30	14.036,81 C
08/05	14	10771	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.990,09	16.026,90 C
08/05	14	10772	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		171,60	16.198,50 C
08/05	14	10773	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7980 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.398,60	17.597,10 C
18/05	13	10358	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7681 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.076,60		14.520,50 C
18/05	13	10359	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7679 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.036,93		13.483,57 C
25/05	13	10439	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7731 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	998,58		12.484,99 C
26/05	14	11009	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8547 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		105,46	12.590,45 C
26/05	14	11010	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 8560 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		144,55	12.735,00 C
26/05	14	11011	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8551 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		330,82	13.065,82 C
30/05	13	10532	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	117,45		12.948,37 C
30/05	13	10533	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	212,10		12.736,27 C
30/05	13	10534	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	782,40		11.953,87 C
30/05	13	10535	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7868 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	335,31		11.618,56 C
30/05	13	10536	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7873 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.014,30		10.604,26 C
30/05	13	10537	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7886 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.201,88		8.402,38 C
30/05	13	10538	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.261,26		4.141,12 C
Totais conta: 2.1.2.002.0500					28.232,04	13.065,82	4.141,12 C
2.1.2.002.0501				1229 Medixx Comercio e Serviços			
<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...			944,04 C
05/05	14	10700	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19535 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA		944,10	1.888,14 C
18/05	13	10360	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 19368 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	944,02		944,12 C
25/05	13	10440	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 19535 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	944,10		0,02 C
31/05		11133	3.1.3.001.0003	DESCONTO OBTIDO NF 19368 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA	0,02		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0501					1.888,14	944,10	0,00 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 101

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0505		1233 Windoc Gestao de Documentos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.475,00 C	
02/05	13	9321	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3663 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.475,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0505					3.475,00	0,00	0,00 C	

2.1.2.002.0525		1253 Suporte avançado em Nefrologia Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			145.164,00 C	
01/05		11209	4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 829 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS ABR/2023.		18.584,40	163.748,40 C	
18/05	13	10362	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 829 - NEFRO ESSENCE	148.765,43		14.982,97 C	
18/05	13	10362	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 829 - NEFRO ESSENCE	4.912,45		10.070,52 C	
18/05	13	10362	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 829 - NEFRO ESSENCE	2.456,23		7.614,29 C	
18/05	13	10362	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 829 - NEFRO ESSENCE	7.614,29		0,00 C	
31/05		11220	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		145.164,00	145.164,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0525					163.748,40	163.748,40	145.164,00 C	

2.1.2.002.0544		1271 Lca Viagens e Turismo Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/05		11191	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 086701 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		187,00	187,00 C	
01/05		11192	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 086901 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.338,24	4.525,24 C	
01/05		11193	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 087165 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00	4.899,24 C	
01/05		11194	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 087166 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00	5.273,24 C	
01/05		11195	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 07169 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	8.765,25 C	
01/05		11196	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 087168 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	12.561,50 C	
01/05		11197	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 087170 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.262,43	16.823,93 C	
01/05		11198	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00	17.307,93 C	
01/05		11200	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		748,00	18.055,93 C	
01/05		11199	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		9.303,17	27.359,10 C	
04/05	13	9374	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 86701 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	187,00		27.172,10 C	
04/05	13	9375	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 86091 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.338,24		22.833,86 C	
09/05	13	10125	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 87165 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		22.459,86 C	
09/05	13	10126	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 87166 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		22.085,86 C	
09/05	13	10127	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 87169 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		18.593,85 C	
09/05	13	10128	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 87168 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		14.797,60 C	
09/05	13	10129	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 87170 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.262,43		10.535,17 C	
Subtotal					16.823,93	27.359,10		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 102

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0544		1271 - Lca Viagens e Turismo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.823,93	27.359,10	
25/05	13	10436	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 87703 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00		10.051,17 C
26/05	13	10479	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 87705 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	9.303,17		748,00 C
30/05	13	10527	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 87704 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0544					27.359,10	27.359,10	0,00 C
2.1.2.002.0546		1273 Interact Development Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.500,00 C
18/05	13	10351	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2023950 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA	5.500,00		0,00 C
31/05		11219	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA		5.500,00	5.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0546					5.500,00	5.500,00	5.500,00 C
2.1.2.002.0547		1274 Movida Locacao De Veiculos S A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
09/05	13	10130	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3377588 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	3.322,16		3.322,16 D
09/05		11230	5.1.2.001.0024	PROVISAO FATURA 3377588 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS SA - 15/10 A 04/11 - CRETA		3.322,16	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0547					3.322,16	3.322,16	0,00 C
2.1.2.002.0550		1277 Dumale Produtos Para Saude					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.394,70 C
04/05	13	9436	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 528 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	4.735,50		5.659,20 C
09/05	13	10166	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 539 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	2.069,90		3.589,30 C
09/05	13	10167	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 544 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	2.631,90		957,40 C
11/05	13	10228	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 551 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	957,40		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0550					10.394,70	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0558		1285 Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.220,00 C
04/05	14	10658	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7421 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		53.200,00	64.420,00 C
18/05	13	10349	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7383 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPessoal LIMITADA	11.220,00		53.200,00 C
22/05	14	10902	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7489 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		1.440,00	54.640,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0558					11.220,00	54.640,00	54.640,00 C
2.1.2.002.0563		1290 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.300.000,00 C
01/05		11137	4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL	229.422,66		1.070.577,34 C
Subtotal					229.422,66	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 103

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0563				1290 - Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA - SERVS ABR/2023.	229.422,66	0,00	
10/05	13	10176	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	972.619,52		97.957,82C
10/05	13	10176	2.1.3.001.0003	CSRF NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	49.781,84		48.175,98C
10/05	13	10176	2.1.3.001.0002	IRRF NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	16.058,66		32.117,32C
10/05	13	10176	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO - NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	32.117,32		0,00C
31/05		11138	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.300.000,00	1.300.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0563					1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
2.1.2.002.0566				1293 TJF Comercio e Servicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.820,00C
09/05	13	10150	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 135 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.149,50		4.670,50C
10/05	14	10788	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		504,00	5.174,50C
10/05	14	10789	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 146 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		709,50	5.884,00C
16/05	13	10288	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 140 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.670,50		1.213,50C
31/05	14	11115	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 152 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.116,70	3.330,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0566					6.820,00	3.330,20	3.330,20C
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...			11.451,00C
04/05	13	9405	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 168395 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	3.470,00		7.981,00C
08/05	14	10728	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 172583 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		10.410,00	18.391,00C
11/05	13	10212	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 169910 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	7.981,00		10.410,00C
16/05	14	10870	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 172375 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		330,00	10.740,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0568					11.451,00	10.740,00	10.740,00C
2.1.2.002.0570				1297 LRR Distribuidora de Material Hospitlar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/05	14	10593	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1919 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		89,80	89,80C
08/05	14	10759	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1932 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		696,00	785,80C
18/05	14	10882	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1948 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		392,00	1.177,80C
18/05	14	10883	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1955 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		29,00	1.206,80C
24/05	14	10950	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1969 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		509,25	1.716,05C
25/05	13	10437	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1919 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	89,80		1.626,25C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 104

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Totais conta: 2.1.2.002.0570

89,80

1.716,05

1.626,25 C

2.1.2.002.0571**1298 Nutra - Nutrição Avançada Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.077,65 C
02/05	14	10594	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28949 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		299,16	2.376,81 C
02/05	14	10595	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29010 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		676,80	3.053,61 C
02/05	14	10596	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28972 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		654,96	3.708,57 C
02/05	14	10597	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28973 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		644,07	4.352,64 C
03/05	14	10628	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29029 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		721,80	5.074,44 C
04/05	13	9380	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28528 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	201,03		4.873,41 C
04/05	13	9381	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28529 E 28790 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	304,85		4.568,56 C
04/05		11144	5.1.2.001.0029	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28790 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28529		90,00	4.658,56 C
05/05	14	10725	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29080 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		475,16	5.133,72 C
09/05	13	10138	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28562 E 28791 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	308,03		4.825,69 C
09/05		11147	5.1.2.001.0029	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28791 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28562		90,00	4.915,69 C
10/05	13	10173	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28584 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	304,85		4.610,84 C
10/05	14	10801	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29132 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		869,61	5.480,45 C
10/05	14	10802	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29100 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		950,33	6.430,78 C
10/05	14	10803	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29131 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		959,59	7.390,37 C
10/05	14	10804	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29054 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		721,80	8.112,17 C
10/05	14	10805	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29165 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		549,00	8.661,17 C
11/05	13	10197	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28605 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	304,85		8.356,32 C
11/05	13	10198	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28625 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	304,84		8.051,48 C
11/05	13	10199	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28681 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	304,84		7.746,64 C
11/05	14	10836	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29207 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		549,00	8.295,64 C
11/05	14	10837	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29186 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		549,00	8.844,64 C
11/05	14	10838	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28644 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		304,84	9.149,48 C
15/05	14	10862	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29265 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		549,00	9.698,48 C
15/05	14	10863	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29266 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		459,00	10.157,48 C
15/05	14	10864	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29228 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		549,00	10.706,48 C
16/05	14	10876	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29302 - NUTRA - NUTRICA		495,00	11.201,48 C
				Subtotal	2.033,29	11.157,12	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0571				1298 - Nutra - Nutrição Avançada Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: AVANCADA LTDA	2.033,29	11.157,12	
17/05	14	10879	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29326 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		495,00	11.696,48 C
17/05	14	10880	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 28682 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		304,85	12.001,33 C
18/05	13	10363	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28644 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	304,84		11.696,49 C
22/05	14	10906	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29403 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		465,77	12.162,26 C
22/05	14	10907	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29402 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		538,84	12.701,10 C
22/05	14	10908	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29435 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		396,55	13.097,65 C
24/05	14	10959	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29452 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		362,21	13.459,86 C
24/05	14	10960	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29455 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		272,21	13.732,07 C
25/05	13	10441	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28928 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	314,36		13.417,71 C
25/05	13	10442	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28949 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	299,16		13.118,55 C
25/05	13	10443	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28973 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	644,07		12.474,48 C
25/05	13	10444	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28972 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	654,96		11.819,52 C
25/05	13	10445	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28682 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	304,85		11.514,67 C
26/05	14	11008	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29492 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		362,20	11.876,87 C
29/05	14	11076	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29547 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		535,49	12.412,36 C
29/05	14	11077	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29546 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		594,32	13.006,68 C
29/05	14	11078	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29520 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		588,77	13.595,45 C
30/05	13	10540	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 29010 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	676,80		12.918,65 C
30/05	14	11112	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29578 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		618,58	13.537,23 C
31/05	14	11120	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29603 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		611,74	14.148,97 C
Totais conta: 2.1.2.002.0571					5.232,33	17.303,65	14.148,97 C
2.1.2.002.0572				1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			104.317,00 C
02/05	13	9306	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66000 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	216,00		104.101,00 C
02/05	13	9307	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66010 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.008,00		100.093,00 C
02/05	14	10589	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66492 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		500,00	100.593,00 C
04/05	13	9382	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66018 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	170,00		100.423,00 C
04/05	13	9383	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66072 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	480,00		99.943,00 C
Subtotal					4.874,00	500,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 106

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0572			1299 - Pro Saude Disribuidora de Medicmaentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.874,00	500,00	
04/05	13	9384	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66065 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.240,00		98.703,00C
04/05	13	9385	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66013 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.320,00		97.383,00C
04/05	13	9386	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66070 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.976,70		90.406,30C
04/05	13	9387	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66014 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	71.628,50		18.777,80C
05/05	14	10701	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 66561 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		569,40	19.347,20C
05/05	14	10702	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66553 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		170,00	19.517,20C
05/05	14	10703	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66560 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		306,88	19.824,08C
05/05	14	10704	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66543 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		310,00	20.134,08C
05/05	14	10705	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.574,20	23.708,28C
05/05	14	10706	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 66557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		270,00	23.978,28C
05/05	14	10707	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66588 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		51.877,20	75.855,48C
05/05	14	10708	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66575 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		25.477,00	101.332,48C
05/05	14	10709	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66558 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		66.622,08	167.954,56C
05/05	14	10710	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66554 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.646,92	172.601,48C
09/05	13	10140	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66165 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.500,00		168.101,48C
09/05		11357	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 66665 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		320,00	168.421,48C
11/05	13	10201	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66189 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	147,20		168.274,28C
11/05	13	10202	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66216 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	890,24		167.384,04C
11/05	14	10812	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		333,00	167.717,04C
18/05	13	10366	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66331 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	120,56		167.596,48C
18/05	13	10367	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66328 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.619,80		154.976,68C
23/05	14	10911	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66862 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		172,00	155.148,68C
25/05	13	10446	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66492 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	500,00		154.648,68C
26/05	14	11001	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66916 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		997,60	155.646,28C
29/05	14	11068	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		218,00	155.864,28C
30/05	13	10541	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 66543 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	310,00		155.554,28C
Totais conta: 2.1.2.002.0572					105.127,00	156.364,28	155.554,28C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 107

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0581		1308 Stericontrol Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			12.255,00 C	
10/05	14	10790	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 20816 - STERICONTROL LTDA		15.111,00	27.366,00 C	
18/05	14	10881	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 20850 - STERICONTROL LTDA		588,00	27.954,00 C	
25/05	13	10449	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 20718 - STERICONTROL LTDA	12.255,00		15.699,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0581					12.255,00	15.699,00	15.699,00 C	
2.1.2.002.0583		1310 Drogal Medicamentos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			17,00 C	
01/05		11361	4.1.1.001.0001	ESTORNO COMPRA NF 2113 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA DE 07/03/2023 - NF NAO LOCALIZADA	17,00		0,00 C	
15/05	14	10865	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2172 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		131,00	131,00 C	
15/05		11362	4.1.1.001.0001	ESTORNO COMPRA NF 2172 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. - NF NAO LOCALIZADA.	131,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0583					148,00	131,00	0,00 C	
2.1.2.002.0586		1313 Prestamed Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
22/05	14	10895	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.644,80	2.644,80 C	
26/05	14	10999	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 975 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		74,50	2.719,30 C	
26/05	14	11000	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 974 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		6.835,50	9.554,80 C	
31/05	14	11116	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 987 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		843,70	10.398,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0586					0,00	10.398,50	10.398,50 C	
2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			26.071,89 C	
01/05		11420	3.1.3.001.0003	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 14342 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EM 02/03/2023	90,00		25.981,89 C	
02/05	13	9301	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 16011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.909,75		16.072,14 C	
02/05	13	9302	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 16018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.133,55		3.938,59 C	
04/05	14	10687	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		59,55	3.998,14 C	
04/05	14	10688	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		553,22	4.551,36 C	
04/05	14	10689	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16680 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.016,17	18.567,53 C	
08/05	14	10774	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16720 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.107,52	25.675,05 C	
08/05	14	10775	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 16720 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		510,36	26.185,41 C	
11/05	13	10192	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 16219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	147,78		26.037,63 C	
11/05	13	10193	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 16227 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	990,00		25.047,63 C	
18/05	13	10352	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 16377 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78,97		24.968,66 C	
Subtotal					23.350,05	22.246,82		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 108

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0590				1317 - Maeve Produtos Hospitalares Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	23.350,05	22.246,82		
18/05	13	10353	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 16372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.861,20		23.107,46 C	
23/05	14	10919	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 17162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.796,40	24.903,86 C	
23/05	14	10920	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 17161 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.799,64	26.703,50 C	
25/05	13	10438	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 16547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,64		25.842,86 C	
26/05	14	11015	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 17257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		894,65	26.737,51 C	
30/05	13	10528	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 16685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	553,22		26.184,29 C	
30/05	13	10529	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 16681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,55		26.124,74 C	
30/05	13	10530	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 16680 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.016,17		12.108,57 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0590					40.700,83	26.737,51	12.108,57 C	
2.1.2.002.0601				1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			40.000,00 C	
01/05		11152	4.1.3.001.0012	SERVIÇOS TOMADOS NF 115 ETA SERVICOS - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS ABR/2023.		40.000,00	80.000,00 C	
12/05	13	10233	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 28 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00		42.460,00 C	
12/05	13	10233	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 28 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00		41.860,00 C	
12/05	13	10233	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 28 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00		40.000,00 C	
18/05	13	10364	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 115 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00		0,00 C	
31/05		11153	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		40.000,00	40.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0601					80.000,00	80.000,00	40.000,00 C	
2.1.2.002.0604				1331 Medlinn Produtos para Saude Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			8.930,00 C	
01/05	14	10583	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1622 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.500,00	10.430,00 C	
01/05		11421	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1622 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EM DUPLICIDADE - ENTRADA EM 21/03 E 01/05	1.500,00		8.930,00 C	
04/05	13	9378	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1643 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.120,00		5.810,00 C	
04/05	13	9379	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1644 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.810,00		0,00 C	
08/05	14	10730	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1663 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.990,00	4.990,00 C	
08/05	14	10731	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1664 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.150,00	9.140,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0604					10.430,00	10.640,00	9.140,00 C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 109

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0613		1340 Bizneo Solutions do Brasil Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.083,33 C	
18/05	13	10385	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 518 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33		0,00 C	
31/05		11218	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	3.083,33	3.083,33 C	
2.1.2.002.0617		1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			45.364,66 C	
02/05	13	9336	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3198 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	12.860,80		32.503,86 C	
04/05	13	9401	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3241 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.263,90		31.239,96 C	
04/05	13	9402	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.339,96		29.900,00 C	
04/05	13	9403	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3240 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	29.900,00		0,00 C	
05/05	14	10724	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3561 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.700,00	5.700,00 C	
18/05	14	10885	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3742 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		53,92	5.753,92 C	
26/05	14	11006	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		346,45	6.100,37 C	
26/05	14	11007	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3819 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		14,85	6.115,22 C	
29/05	14	11075	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3824 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		399,11	6.514,33 C	
30/05	13	10559	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3561 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.700,00		814,33 C	
31/05	14	11119	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		232,65	1.046,98 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0617					51.064,66	6.746,98	1.046,98 C	
2.1.2.002.0618		1345 Metropole Comercio de Prod Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
08/05	14	10770	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 622 - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTD		1.045,00	1.045,00 C	
30/05	13	10539	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 622 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.045,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0618					1.045,00	1.045,00	0,00 C	
2.1.2.002.0621		1348 Energia Verde Norte Serv Consult Eletric						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			93.875,00 C	
01/05		11154	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	991,51		92.883,49 C	
01/05		11155	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		93.875,00	186.758,49 C	
16/05	13	10332	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 7 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.393,25		185.365,24 C	
16/05	13	10332	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.171,17		98.194,07 C	
16/05	13	10332	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 07 - ENERGIA VERDE NORTE	4.319,07		93.875,00 C	
Subtotal					93.875,00	93.875,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 110

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0621					93.875,00	93.875,00	93.875,00C
2.1.2.002.0625		1352 Mais Medical Distribuidora Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.508,00C
04/05	13	9376	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 490 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.508,00		14.000,00C
11/05	13	10194	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 509 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.500,00		3.500,00C
18/05	13	10354	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 529 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.500,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0625					19.508,00	0,00	0,00C
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
08/05	14	10734	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1568 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		827,28	827,28C
30/05	13	10557	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1568 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	827,28		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0626					827,28	827,28	0,00C
2.1.2.002.0627		1354 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.108,10C
04/05	13	9404	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233242 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.550,00		1.558,10C
05/05	14	10722	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235131 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		732,65	2.290,75C
11/05	13	10211	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 233827 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	640,00		1.650,75C
16/05	13	10315	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 234374 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	918,10		732,65C
23/05	14	10917	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 236292 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		430,00	1.162,65C
23/05	14	10918	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 236252 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		2.003,90	3.166,55C
30/05	13	10560	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 235131 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	732,65		2.433,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0627					4.840,75	3.166,55	2.433,90C
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
01/05		11160	4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 2650 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA		7.850,00	7.850,00C
09/05	13	10160	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2650 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.618,42		231,58C
09/05	13	10160	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO NF 2650 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	231,58		0,00C
31/05		11358	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA		7.850,00	7.850,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0630					7.850,00	15.700,00	7.850,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 111

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
01/05	11162		5.1.3.001.0022	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		42.000,00	42.000,00C	
10/05	13	10184	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00		2.583,00C	
10/05	13	10184	2.1.3.001.0002	IRRF - NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00		1.953,00C	
10/05	13	10184	2.1.3.001.0003	CSRF - NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00		0,00C	
31/05	11359		5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		42.000,00	42.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0631					42.000,00	84.000,00	42.000,00C	
2.1.2.002.0632		1359 Sustenta Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.000,00C	
01/05	11319		4.1.3.001.0024	COMPLEMENTO SERVIÇO TOMADOS - NF 100003 SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS MAR/ 2023. - REF. IMPOSTO		1.178,76	26.178,76C	
01/05	11320		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LTDA	287,50		25.891,26C	
01/05	11321		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LTDA	891,26		25.000,00C	
18/05	13	10375	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1000005 - SUSTENTA SAUDE	23.462,50		1.537,50C	
18/05	13	10375	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1000005 - SUSTENTA SAUDE	375,00		1.162,50C	
18/05	13	10375	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1000005 - SUSTENTA SAUDE	1.162,50		0,00C	
31/05	11164		4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA		25.000,00	25.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0632					26.178,76	26.178,76	25.000,00C	
2.1.2.002.0633		1360 Med Oeste Hospitalar Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.356,72C	
08/05	14	10748	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9089 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		636,16	2.992,88C	
08/05	14	10749	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9100 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		84,00	3.076,88C	
08/05	14	10750	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 9098 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		456,00	3.532,88C	
08/05	14	10751	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9132 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		520,00	4.052,88C	
10/05	13	10171	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8906 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.160,00		2.892,88C	
11/05	13	10196	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8962 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	350,00		2.542,88C	
18/05	13	10355	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8994 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	102,72		2.440,16C	
18/05	13	10356	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8993 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	290,00		2.150,16C	
18/05	13	10357	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8992 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	454,00		1.696,16C	
30/05	13	10531	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 9089 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	636,16		1.060,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0633					2.992,88	1.696,16	1.060,00C	
2.1.2.002.0634		1361 Imperial Comercio de Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.252,00D	
01/05	11214		2.1.2.002.0456	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 16432 -		4.252,00	0,00C	
Subtotal					0,00	4.252,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 112

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.2.002.0634		1361 - Imperial Comercio de Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.252,00	
				IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - CONTA INCORRETA.			
Totais conta: 2.1.2.002.0634					0,00	4.252,00	0,00C
2.1.2.002.0635		1362 Luciano Dias Azevedo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.000,00D
01/05	11168		4.1.3.001.0024	SERVIÇO TOMADOS NF 03 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SREVS MAR/2023.		50.000,00	0,00C
12/05	13	10231	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00		50.000,00D
12/05		11169	4.1.3.001.0024	SERVIÇO TOMADOS NF 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SREVS ABR/2023.		50.000,00	0,00C
31/05		11360	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00	50.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0635					50.000,00	150.000,00	50.000,00C
2.1.2.002.0636		1363 Dias Bellizona Engenharia e Construções					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/05		11172	4.1.3.001.0018	SERVIÇO TOMADO NF 122 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.		57.201,74	57.201,74C
19/05	13	10410	1.1.1.002.0031	PAGTO NF 122 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	56.035,48		1.166,26C
19/05	13	10410	2.1.4.001.0013	ISS RETIDO - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	1.166,26		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0636					57.201,74	57.201,74	0,00C
2.1.2.002.0637		1364 Sense Clinica Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/05		11122	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 1438 - SENSE CLINICA LTDA ME		3.376,00	3.376,00C
18/05	13	10370	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1438 - SENSE CLINICA LTDA ME	3.376,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0637					3.376,00	3.376,00	0,00C
2.1.2.002.0638		1365 Solucao Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/05	14	11108	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1682 - SOLUCAO HOSPITALAR LTDA		830,00	830,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0638					0,00	830,00	830,00C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			298.478,71C
05/05	13	9464	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ SALARIOS - ABR/2023	161.644,38		136.834,33C
09/05	13	10122	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF - JOEL CHILOFF - ABR/2023	2.588,06		134.246,27C
31/05	5	11234	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 05/2023		129.303,40	263.549,67C
31/05	5	11249	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 05/2023		2.694,64	266.244,31C
31/05	5	11250	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 05/2023		298,95	266.543,26C
31/05	5	11266	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 05/2023		13.989,59	280.532,85C
31/05	5	11296	2.1.4.001.0003	FOPAG IRRF Sobre Serviços 05/2023		1.371,14	281.903,99C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					164.232,44	147.657,72	281.903,99C
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			131.516,44C
- - -							

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/05		11320	2.1.2.002.0632	IRRF S/ NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LTDA		287,50	131.803,94C
09/05	13	10147	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 308 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	132.577,94C
09/05	13	10148	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 313 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	133.351,94C
09/05	13	10151	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 10 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		4.519,21	137.871,15C
09/05	13	10152	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 9 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		9.920,45	147.791,60C
09/05	13	10134	2.1.2.002.0228	IRRF S/ NF 76 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		116,68	147.908,28C
09/05	13	10135	2.1.2.002.0228	IRRF S/ NF 185 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		120,58	148.028,86C
09/05	13	10136	2.1.2.002.0228	IRRF S/ NF 305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		125,51	148.154,37C
10/05	13	10176	2.1.2.002.0563	IRRF NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		16.058,66	164.213,03C
10/05	13	10184	2.1.2.002.0631	IRRF - NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00	164.843,03C
10/05	13	10185	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 4743 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		111,96	164.954,99C
11/05	13	10191	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA		10.541,79	175.496,78C
12/05	13	10243	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		1.901,90	177.398,68C
12/05	13	10233	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 28 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00	177.998,68C
16/05	13	10247	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.442,79		176.555,89C
16/05	13	10250	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA	10.461,46		166.094,43C
16/05	13	10252	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	908,15		165.186,28C
16/05	13	10254	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00		164.556,28C
16/05	13	10255	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00		163.926,28C
16/05	13	10258	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	41.049,31		122.876,97C
16/05	13	10261	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 824 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	2.337,83		120.539,14C
16/05	13	10263	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	313,20		120.225,94C
16/05	13	10264	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	684,00		119.541,94C
16/05	13	10265	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	799,20		118.742,74C
16/05	13	10267	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.177,20		117.565,54C
16/05	13	10268	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 2101 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.052,00		115.513,54C
16/05	13	10270	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.340,00		113.173,54C
16/05	13	10275	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00		112.573,54C
16/05	13	10277	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	227,62		112.345,92C
16/05	13	10279	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	16.654,22		95.691,70C
16/05	13	10284	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 1000003 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	287,50		95.404,20C
16/05	13	10286	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 307 - TALITA NATACHA	774,00		94.630,20C
Subtotal					83.368,48	46.482,24	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	83.368,48	46.482,24	
				ARAUJO ME			
16/05	13	10290	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	10.660,73		83.969,47 C
16/05	13	10297	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	427,60		83.541,87 C
16/05	13	10298	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.966,29		81.575,58 C
16/05	13	10303	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00		80.945,58 C
16/05	13	10308	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.797,37		76.148,21 C
16/05	13	10309	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.099,43		70.048,78 C
16/05	13	10312	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	111,96		69.936,82 C
16/05	13	10330	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.408,13		68.528,69 C
16/05	13	10334	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.048,04		66.480,65 C
16/05	13	10335	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.422,08		58.058,57 C
16/05	13	10340	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 74 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	1.425,00		56.633,57 C
16/05	13	10341	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 2325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		56.579,57 C
16/05	13	10343	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.566,20		54.013,37 C
16/05	13	10332	2.1.2.002.0621	IRRF S/ NF 7 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.393,25	55.406,62 C
16/05	13	10289	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	4.686,62		50.720,00 C
18/05	13	10375	2.1.2.002.0632	IRRF S/ NF 1000005 - SUSTENTA SAUDE		375,00	51.095,00 C
18/05	13	10381	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	51.522,60 C
18/05	13	10382	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	53.488,89 C
18/05	13	10409	2.1.2.002.0457	IRRF S/ NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO		2.901,60	56.390,49 C
18/05	13	10362	2.1.2.002.0525	IRRF S/ NF 829 - NEFRO ESSENCE		2.456,23	58.846,72 C
18/05	13	10407	2.1.2.002.0455	IRRF S/ NF 79 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		1.425,00	60.271,72 C
19/05	13	10411	2.1.2.002.0154	IRRF S/ NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		43.508,53	103.780,25 C
23/05	13	10417	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		983,51	104.763,76 C
23/05	13	10416	2.1.2.002.0458	IRRF S/ NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	106.206,55 C
25/05	13	10472	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		7.571,41	113.777,96 C
25/05	13	10475	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 2369 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	113.831,96 C
26/05	13	10481	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 29980 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		227,62	114.059,58 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					128.671,93	111.215,07	114.059,58 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 115

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			426.829,46C	
01/05		11321	2.1.2.002.0632	CSRF S/ NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LTDA		891,26	427.720,72C	
09/05	13	10147	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 308 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	430.120,12C	
09/05	13	10148	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 313 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	432.519,52C	
09/05	13	10151	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 10 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		14.009,55	446.529,07C	
09/05	13	10152	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 9 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		30.753,38	477.282,45C	
09/05	13	10134	2.1.2.002.0228	CSRF S/ NF 76 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		361,73	477.644,18C	
09/05	13	10135	2.1.2.002.0228	CSRF S/ NF 185 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		373,80	478.017,98C	
09/05	13	10136	2.1.2.002.0228	CSRF S/ NF 305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		389,08	478.407,06C	
10/05	13	10176	2.1.2.002.0563	CSRF NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		49.781,84	528.188,90C	
10/05	13	10184	2.1.2.002.0631	CSRF - NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00	530.141,90C	
10/05	13	10185	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 4743 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		347,08	530.488,98C	
11/05	13	10191	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA		32.679,56	563.168,54C	
12/05	13	10243	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.843,85	572.012,39C	
12/05	13	10233	2.1.2.002.0601	CSRF S/ NF 28 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00	573.872,39C	
16/05	13	10248	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	4.472,64		569.399,75C	
16/05	13	10251	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA	32.430,54		536.969,21C	
16/05	13	10256	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00		535.016,21C	
16/05	13	10257	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00		533.063,21C	
16/05	13	10259	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	127.252,86		405.810,35C	
16/05	13	10260	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 3945 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	294,21		405.516,14C	
16/05	13	10262	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 824 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	7.247,29		398.268,85C	
16/05	13	10266	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	970,92		397.297,93C	
16/05	13	10269	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.120,40		395.177,53C	
16/05	13	10271	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.477,52		392.700,01C	
16/05	13	10272	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.649,32		389.050,69C	
16/05	13	10273	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 121 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	6.361,20		382.689,49C	
16/05	13	10274	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.254,00		375.435,49C	
16/05	13	10276	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00		373.575,49C	
16/05	13	10278	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	705,60		372.869,89C	
16/05	13	10280	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	51.628,10		321.241,79C	
Subtotal					252.630,60	147.042,93		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 116

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	252.630,60	147.042,93	
16/05	13	10285	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 1000003 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	891,26		320.350,53C
16/05	13	10287	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40		317.951,13C
16/05	13	10291	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	14.528,52		303.422,61C
16/05	13	10292	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	33.048,28		270.374,33C
16/05	13	10299	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34		268.385,99C
16/05	13	10301	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.143,26		259.242,73C
16/05	13	10304	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00		257.289,73C
16/05	13	10310	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	14.871,88		242.417,85C
16/05	13	10311	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	18.908,27		223.509,58C
16/05	13	10313	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	347,08		223.162,50C
16/05	13	10331	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.365,19		218.797,31C
16/05	13	10336	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	9.523,39		209.273,92C
16/05	13	10338	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39.162,67		170.111,25C
16/05	13	10342	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 2325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		169.943,85C
16/05	13	10344	1.1.1.002.0033	PAGTO CSRF NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.955,22		161.988,63C
16/05	13	10332	2.1.2.002.0621	CSRF S/ NF 07 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.319,07	166.307,70C
18/05	13	10375	2.1.2.002.0632	CSRF S/ NF 1000005 - SUSTENTA SAUDE		1.162,50	167.470,20C
18/05	13	10381	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	169.458,54C
18/05	13	10382	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.143,26	178.601,80C
18/05	13	10361	2.1.2.002.0464	CSRF S/ NF 5225 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		294,21	178.896,01C
18/05	13	10409	2.1.2.002.0457	CSRF S/ NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO		8.994,96	187.890,97C
18/05	13	10362	2.1.2.002.0525	CSRF S/ NF 829 - NEFRO ESSENCE		7.614,29	195.505,26C
19/05	13	10411	2.1.2.002.0154	CSRF S/ NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		134.876,45	330.381,71C
23/05	13	10416	2.1.2.002.0458	CSRF RETIDO NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,65	334.854,36C
25/05	13	10472	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		35.207,06	370.061,42C
25/05	13	10475	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 2369 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	370.228,82C
26/05	13	10481	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 29980 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		705,60	370.934,42C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					411.883,76	355.988,72	370.934,42C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 117

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			402.161,08C
09/05	13	10155	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS - AUTONOMO ABR/2023	377,17		401.783,91C
09/05	13	10160	2.1.2.002.0630	ISS RETIDO NF 2650 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		231,58	402.015,49C
09/05	13	10124	2.1.2.002.0159	ISS RETIDO S/ NF 148 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		17.535,35	419.550,84C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	33.308,45		386.242,39C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	82.098,62		304.143,77C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 40 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	5.964,53		298.179,24C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 140 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.535,36		280.643,88C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 824 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	4.675,67		275.968,21C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	2.724,44		273.243,77C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 2634 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	392,50		272.851,27C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 3945 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81		272.661,46C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 4132 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	216,71		272.444,75C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.831,47		262.613,28C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.138,00		260.475,28C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9.594,77		250.880,51C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	973,80		249.906,71C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 32508 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.132,40		244.774,31C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 41973 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	25.266,23		219.508,08C
09/05	13	10156	1.1.1.002.0028	PAGTO ISS NF 41974 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	10.240,20		209.267,88C
10/05	13	10176	2.1.2.002.0563	ISS RETIDO - NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		32.117,32	241.385,20C
12/05	13	10243	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		9.509,51	250.894,71C
16/05	13	10283	2.1.2.002.0172	ISS RETIDO S/ NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		5.655,98	256.550,69C
18/05	13	10383	2.1.2.002.0476	ISS RETODO S/ NF 4209 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2023.		221,20	256.771,89C
18/05	13	10368	2.1.2.002.0467	ISS RETIDO S/ NF 13078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		935,21	257.707,10C
18/05	13	10381	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00	259.845,10C
18/05	13	10382	2.1.2.002.0270	ISS RETIDO S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.831,47	269.676,57C
18/05	13	10361	2.1.2.002.0464	ISS RETIDO S/ NF 5225 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA		189,81	269.866,38C
Subtotal					210.660,13	78.365,43	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 118

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.3.001.0004				243 - ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PREDIAL LTDA	210.660,13	78.365,43	
18/05	13	10409	2.1.2.002.0457	ISS RETIDO NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO		5.803,20	275.669,58C
18/05	13	10362	2.1.2.002.0525	ISS RETIDO S/ NF 829 - NEFRO ESSENCE		4.912,45	280.582,03C
19/05	13	10411	2.1.2.002.0154	ISS RETIDO NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		87.017,06	367.599,09C
23/05	13	10417	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		2.950,54	370.549,63C
25/05	13	10472	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		22.714,22	393.263,85C
31/05	5	11295	2.1.4.001.0003	FOPAG ISS Sobre Serviços 05/2023		246,12	393.509,97C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					210.660,13	202.009,02	393.509,97C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.827,75C
05/05	13	9457	1.1.1.002.0033	PAGTO - PIS ABR/2023	25.799,09		28,66C
31/05	5	11301	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 05/2023		26.315,63	26.344,29C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					25.799,09	26.315,63	26.344,29C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.002.999,65C
05/05	13	9443	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES	3.660,15		1.999.339,50C
05/05	13	9444	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES	2.847,00		1.996.492,50C
05/05	13	9445	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA	27.658,27		1.968.834,23C
05/05	13	9446	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS	2.199,92		1.966.634,31C
05/05	13	9447	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL VACCARI VIANA	4.554,85		1.962.079,46C
05/05	13	9448	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA	2.223,91		1.959.855,55C
05/05	13	9449	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA	2.836,80		1.957.018,75C
05/05	13	9450	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KRIZ KAROLINE RODRIGUES BAILONA	1.967,73		1.955.051,02C
05/05	13	9451	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA	2.199,92		1.952.851,10C
05/05	13	9452	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO	1.935,27		1.950.915,83C
05/05	13	9453	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA	4.162,83		1.946.753,00C
05/05	13	9454	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS	8.874,65		1.937.878,35C
05/05	13	9455	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES	1.749,55		1.936.128,80C
05/05	13	9456	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SHIRLEI JESUS FERREIRA	2.223,91		1.933.904,89C
05/05	13	9458	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO	2.578,20		1.931.326,69C
05/05	13	9459	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES	2.111,93		1.929.214,76C
05/05	13	9460	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS	2.065,85		1.927.148,91C
05/05	13	9462	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	2.860,29		1.924.288,62C
05/05	13	9465	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES	326,04		1.923.962,58C
05/05	13	9466	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES	2.048,10		1.921.914,48C
05/05	13	9467	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES	2.183,09		1.919.731,39C
05/05	13	9468	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA	4.031,74		1.915.699,65C
Subtotal					87.300,00	0,00	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	87.300,00	0,00	
05/05	13	9469	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA	2.622,56		1.913.077,09C
05/05	13	9470	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS	1.753,02		1.911.324,07C
05/05	13	9472	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS	2.199,92		1.909.124,15C
05/05	13	9473	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA	4.181,90		1.904.942,25C
05/05	13	9474	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA	2.179,59		1.902.762,66C
05/05	13	9475	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA	2.476,73		1.900.285,93C
05/05	13	9476	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA	2.607,24		1.897.678,69C
05/05	13	9477	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES	2.111,93		1.895.566,76C
05/05	13	9478	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA	2.621,75		1.892.945,01C
05/05	13	9479	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA	2.416,02		1.890.528,99C
05/05	13	9480	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES	2.416,02		1.888.112,97C
05/05	13	9481	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES	3.672,53		1.884.440,44C
05/05	13	9482	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS	4.368,08		1.880.072,36C
05/05	13	9483	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO	4.162,43		1.875.909,93C
05/05	13	9484	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES	6.385,88		1.869.524,05C
05/05	13	9485	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL	5.983,27		1.863.540,78C
05/05	13	9486	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS	3.491,97		1.860.048,81C
05/05	13	9487	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA	2.504,42		1.857.544,39C
05/05	13	9488	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO	2.323,37		1.855.221,02C
05/05	13	9489	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES	2.644,86		1.852.576,16C
05/05	13	9490	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO	2.457,53		1.850.118,63C
05/05	13	9491	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA	3.703,48		1.846.415,15C
05/05	13	9492	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA	2.343,46		1.844.071,69C
05/05	13	9493	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ	2.037,29		1.842.034,40C
05/05	13	9494	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA	2.577,98		1.839.456,42C
05/05	13	9495	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA	2.223,91		1.837.232,51C
05/05	13	9496	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA	2.435,89		1.834.796,62C
05/05	13	9497	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA JESUS PAIVA	2.354,60		1.832.442,02C
05/05	13	9498	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA	1.935,27		1.830.506,75C
05/05	13	9499	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO	2.048,10		1.828.458,65C
05/05	13	9500	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA	2.646,33		1.825.812,32C
05/05	13	9501	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISADORA ALVES E SILVA	1.881,68		1.823.930,64C
05/05	13	9502	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO	3.470,76		1.820.459,88C
05/05	13	9503	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA	2.415,03		1.818.044,85C
Subtotal					184.954,80	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	184.954,80	0,00	
05/05	13	9504	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO	2.111,25		1.815.933,60C
05/05	13	9505	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ	2.048,10		1.813.885,50C
05/05	13	9506	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO	4.144,26		1.809.741,24C
05/05	13	9507	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NATHALIA MATOS PAGANINI	5.130,30		1.804.610,94C
05/05	13	9508	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA	2.810,33		1.801.800,61C
05/05	13	9509	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA	4.134,17		1.797.666,44C
05/05	13	9510	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS	1.747,97		1.795.918,47C
05/05	13	9511	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS	485,04		1.795.433,43C
05/05	13	9512	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAUL DOS SANTOS PIANCO	2.307,97		1.793.125,46C
05/05	13	9513	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ	8.350,70		1.784.774,76C
05/05	13	9514	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA	3.337,12		1.781.437,64C
05/05	13	9515	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA	2.615,78		1.778.821,86C
05/05	13	9516	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES	2.044,31		1.776.777,55C
05/05	13	9517	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA OLIMPIO DE CASTRO	2.218,91		1.774.558,64C
05/05	13	9518	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS	3.491,97		1.771.066,67C
05/05	13	9519	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO	1.935,27		1.769.131,40C
05/05	13	9520	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES	2.596,53		1.766.534,87C
05/05	13	9521	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA	4.137,88		1.762.396,99C
05/05	13	9522	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES	1.619,72		1.760.777,27C
05/05	13	9523	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE	3.713,48		1.757.063,79C
05/05	13	9524	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA	2.173,09		1.754.890,70C
05/05	13	9525	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS	2.460,35		1.752.430,35C
05/05	13	9526	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES	3.846,48		1.748.583,87C
05/05	13	9527	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS	3.630,43		1.744.953,44C
05/05	13	9528	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA	4.084,39		1.740.869,05C
05/05	13	9529	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANA ALVES REIS	1.439,53		1.739.429,52C
05/05	13	9530	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA NEVES TEIXEIRA	2.056,02		1.737.373,50C
05/05	13	9531	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR	2.189,92		1.735.183,58C
05/05	13	9532	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA	4.063,06		1.731.120,52C
05/05	13	9533	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA	307,24		1.730.813,28C
05/05	13	9534	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS	3.060,79		1.727.752,49C
05/05	13	9535	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS	4.385,56		1.723.366,93C
05/05	13	9536	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA	2.602,22		1.720.764,71C
05/05	13	9537	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA	2.048,09		1.718.716,62C
05/05	13	9538	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA	2.199,92		1.716.516,70C
05/05	13	9539	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE	4.148,38		1.712.368,32C
Subtotal					290.631,33	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ALMEIDA	290.631,33	0,00	
05/05	13	9540	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO	3.520,41		1.708.847,91C
05/05	13	9541	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA	3.491,97		1.705.355,94C
05/05	13	9542	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES	2.633,17		1.702.722,77C
05/05	13	9543	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS	3.520,41		1.699.202,36C
05/05	13	9544	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES	2.416,02		1.696.786,34C
05/05	13	9545	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAPHNE DE SA	3.977,27		1.692.809,07C
05/05	13	9546	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA	2.622,00		1.690.187,07C
05/05	13	9547	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA	3.085,89		1.687.101,18C
05/05	13	9548	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA	2.037,29		1.685.063,89C
05/05	13	9549	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA	3.560,17		1.681.503,72C
05/05	13	9550	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS	2.199,92		1.679.303,80C
05/05	13	9551	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA	6.659,48		1.672.644,32C
05/05	13	9552	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO	2.124,15		1.670.520,17C
05/05	13	9553	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA	285,84		1.670.234,33C
05/05	13	9554	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA	4.318,09		1.665.916,24C
05/05	13	9555	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES	2.037,29		1.663.878,95C
05/05	13	9556	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO PARREIRA	3.377,31		1.660.501,64C
05/05	13	9557	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO	2.070,07		1.658.431,57C
05/05	13	9558	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA	8.735,30		1.649.696,27C
05/05	13	9559	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA	2.201,93		1.647.494,34C
05/05	13	9560	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA	1.559,59		1.645.934,75C
05/05	13	9561	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO	4.466,74		1.641.468,01C
05/05	13	9562	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA	4.096,59		1.637.371,42C
05/05	13	9563	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO	3.981,05		1.633.390,37C
05/05	13	9564	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA	3.492,84		1.629.897,53C
05/05	13	9565	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA	2.396,36		1.627.501,17C
05/05	13	9566	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	4.318,57		1.623.182,60C
05/05	13	9567	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE	4.054,17		1.619.128,43C
05/05	13	9568	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA	1.881,68		1.617.246,75C
05/05	13	9569	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA VIVIANE DA SILVA	1.935,27		1.615.311,48C
05/05	13	9570	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO	4.138,78		1.611.172,70C
05/05	13	9571	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO	2.199,92		1.608.972,78C
05/05	13	9572	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO	2.157,98		1.606.814,80C
05/05	13	9573	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA	2.048,10		1.604.766,70C
05/05	13	9574	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA	6.054,97		1.598.711,73C
Subtotal					404.287,92	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	404.287,92	0,00	
05/05	13	9575	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA	2.199,92		1.596.511,81 C
05/05	13	9576	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA ALVES SILVA	3.662,53		1.592.849,28 C
05/05	13	9577	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA	2.466,94		1.590.382,34 C
05/05	13	9578	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	6.985,87		1.583.396,47 C
05/05	13	9579	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	2.236,02		1.581.160,45 C
05/05	13	9580	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA	2.714,14		1.578.446,31 C
05/05	13	9581	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REJAYNE MENDES DA SILVA	1.881,68		1.576.564,63 C
05/05	13	9582	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO	1.747,97		1.574.816,66 C
05/05	13	9583	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS	2.199,92		1.572.616,74 C
05/05	13	9584	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MIKAELLE DA SILVA SOL	2.422,45		1.570.194,29 C
05/05	13	9585	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO	3.997,51		1.566.196,78 C
05/05	13	9586	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL	3.497,65		1.562.699,13 C
05/05	13	9587	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GRAZIELLE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	3.285,22		1.559.413,91 C
05/05	13	9588	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA	2.199,92		1.557.213,99 C
05/05	13	9589	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA	2.256,48		1.554.957,51 C
05/05	13	9590	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES	1.935,27		1.553.022,24 C
05/05	13	9591	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE	5.077,94		1.547.944,30 C
05/05	13	9592	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS	2.037,29		1.545.907,01 C
05/05	13	9593	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU	3.502,76		1.542.404,25 C
05/05	13	9594	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARINA FERREIRA DE JESUS	2.532,67		1.539.871,58 C
05/05	13	9595	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE	2.244,11		1.537.627,47 C
05/05	13	9596	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA	322,52		1.537.304,95 C
05/05	13	9597	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANNE DE PAULA MOREIRA	3.839,76		1.533.465,19 C
05/05	13	9598	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO	2.491,53		1.530.973,66 C
05/05	13	9599	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA	3.491,97		1.527.481,69 C
05/05	13	9600	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA	2.199,92		1.525.281,77 C
05/05	13	9601	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAUANDA CEZAR SILVA	2.164,81		1.523.116,96 C
05/05	13	9602	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CATIA ROCHA DA CUNHA	2.847,90		1.520.269,06 C
05/05	13	9603	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS	3.839,76		1.516.429,30 C
05/05	13	9604	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIENE BATISTA WANDERMUREM	2.420,69		1.514.008,61 C
05/05	13	9605	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA	3.842,59		1.510.166,02 C
05/05	13	9606	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA	2.341,15		1.507.824,87 C
05/05	13	9607	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA PEREIRA	1.439,53		1.506.385,34 C
05/05	13	9608	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA	246,06		1.506.139,28 C
05/05	13	9609	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA	3.799,94		1.502.339,34 C
05/05	13	9610	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV	4.186,93		1.498.152,41 C
Subtotal					504.847,24	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	504.847,24	0,00	
05/05	13	9611	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA	3.448,04		1.494.704,37C
05/05	13	9612	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA	2.173,09		1.492.531,28C
05/05	13	9613	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO	3.941,93		1.488.589,35C
05/05	13	9614	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA	9.546,25		1.479.043,10C
05/05	13	9615	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILLA LORRANE RODRIGUES VIEIRA	4.035,49		1.475.007,61C
05/05	13	9616	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES	4.385,56		1.470.622,05C
05/05	13	9617	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IURY PIRES DA SILVA	2.463,57		1.468.158,48C
05/05	13	9618	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO	6.505,13		1.461.653,35C
05/05	13	9619	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA	2.430,23		1.459.223,12C
05/05	13	9620	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO	2.363,00		1.456.860,12C
05/05	13	9621	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNA JARDIM LUZ	2.037,29		1.454.822,83C
05/05	13	9622	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO	3.869,70		1.450.953,13C
05/05	13	9623	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS	2.859,06		1.448.094,07C
05/05	13	9624	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA	2.550,81		1.445.543,26C
05/05	13	9625	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR	247,10		1.445.296,16C
05/05	13	9626	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES	2.626,46		1.442.669,70C
05/05	13	9627	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS	2.964,15		1.439.705,55C
05/05	13	9628	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NATHAN BATISTA MASCARENHAS	1.747,97		1.437.957,58C
05/05	13	9629	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO	2.199,92		1.435.757,66C
05/05	13	9630	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THATIANE RIBEIRO DA SILVA	4.003,87		1.431.753,79C
05/05	13	9631	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA	2.199,92		1.429.553,87C
05/05	13	9632	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA	2.972,60		1.426.581,27C
05/05	13	9633	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA	2.037,29		1.424.543,98C
05/05	13	9634	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA	2.223,91		1.422.320,07C
05/05	13	9635	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL	2.430,23		1.419.889,84C
05/05	13	9636	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO	2.817,72		1.417.072,12C
05/05	13	9637	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS	2.471,61		1.414.600,51C
05/05	13	9638	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES	2.444,45		1.412.156,06C
05/05	13	9639	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA	3.651,93		1.408.504,13C
05/05	13	9640	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO	4.198,24		1.404.305,89C
05/05	13	9641	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES	3.046,83		1.401.259,06C
05/05	13	9642	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA	3.557,33		1.397.701,73C
05/05	13	9643	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA	2.037,29		1.395.664,44C
Subtotal					607.335,21	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	607.335,21	0,00	
05/05	13	9644	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS	1.904,81		1.393.759,63C
05/05	13	9645	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA	2.522,72		1.391.236,91C
05/05	13	9646	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA	8.258,76		1.382.978,15C
05/05	13	9647	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA	2.424,80		1.380.553,35C
05/05	13	9648	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO	2.416,02		1.378.137,33C
05/05	13	9649	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA	2.223,91		1.375.913,42C
05/05	13	9650	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO	2.578,25		1.373.335,17C
05/05	13	9651	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	580,65		1.372.754,52C
05/05	13	9652	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA	3.739,94		1.369.014,58C
05/05	13	9653	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	8.926,79		1.360.087,79C
05/05	13	9654	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES	3.882,41		1.356.205,38C
05/05	13	9655	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES	2.416,02		1.353.789,36C
05/05	13	9656	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA	2.048,10		1.351.741,26C
05/05	13	9657	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA	3.623,90		1.348.117,36C
05/05	13	9658	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA CAVALCANTE	1.925,05		1.346.192,31C
05/05	13	9659	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCIA LEMES DOS SANTOS	2.007,76		1.344.184,55C
05/05	13	9660	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA	2.444,45		1.341.740,10C
05/05	13	9661	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA	3.491,97		1.338.248,13C
05/05	13	9662	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA	4.125,96		1.334.122,17C
05/05	13	9663	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA	2.231,58		1.331.890,59C
05/05	13	9664	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES	2.209,98		1.329.680,61C
05/05	13	9665	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA	2.552,11		1.327.128,50C
05/05	13	9666	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS	8.735,30		1.318.393,20C
05/05	13	9667	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO	3.741,92		1.314.651,28C
05/05	13	9668	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA	2.404,83		1.312.246,45C
05/05	13	9669	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA	3.174,34		1.309.072,11C
05/05	13	9670	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA	2.044,56		1.307.027,55C
05/05	13	9671	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISADORA ANTUNES DA SILVA	2.562,41		1.304.465,14C
05/05	13	9672	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA	2.630,01		1.301.835,13C
05/05	13	9673	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.814,22		1.299.020,91C
05/05	13	9674	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES	2.640,61		1.296.380,30C
05/05	13	9675	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.318,63		1.294.061,67C
05/05	13	9676	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA	2.416,02		1.291.645,65C
05/05	13	9677	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA	3.491,97		1.288.153,68C
Subtotal					714.845,97	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	714.845,97	0,00	
05/05	13	9678	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA DA SILVA	1.547,05		1.286.606,63C
05/05	13	9679	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WANESSA SILVA MOTA	1.747,97		1.284.858,66C
05/05	13	9680	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA	2.048,10		1.282.810,56C
05/05	13	9681	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO	2.243,82		1.280.566,74C
05/05	13	9682	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS	2.842,27		1.277.724,47C
05/05	13	9683	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES	4.396,85		1.273.327,62C
05/05	13	9684	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA	2.048,10		1.271.279,52C
05/05	13	9685	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA	4.299,31		1.266.980,21C
05/05	13	9686	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES	2.794,92		1.264.185,29C
05/05	13	9687	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA	2.695,80		1.261.489,49C
05/05	13	9688	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WENDER PIRES DOS SANTOS	2.048,10		1.259.441,39C
05/05	13	9689	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA	4.394,98		1.255.046,41C
05/05	13	9690	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA	3.491,97		1.251.554,44C
05/05	13	9691	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS	551,27		1.251.003,17C
05/05	13	9692	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO	2.275,29		1.248.727,88C
05/05	13	9693	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA	3.491,97		1.245.235,91C
05/05	13	9694	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO	1.881,68		1.243.354,23C
05/05	13	9695	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO	2.037,29		1.241.316,94C
05/05	13	9696	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ARIADNA GOMES MARQUES MARTINS	2.029,52		1.239.287,42C
05/05	13	9697	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA	14.056,54		1.225.230,88C
05/05	13	9698	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO	1.750,01		1.223.480,87C
05/05	13	9699	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDREIA MESSIAS TELES	1.912,86		1.221.568,01C
05/05	13	9700	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO	2.617,81		1.218.950,20C
05/05	13	9701	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO	3.491,97		1.215.458,23C
05/05	13	9702	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES	2.416,02		1.213.042,21C
05/05	13	9703	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAMYRIS SILVA DOS REIS	3.780,01		1.209.262,20C
05/05	13	9704	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA	2.270,70		1.206.991,50C
05/05	13	9705	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA	1.177,50		1.205.814,00C
05/05	13	9706	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS	2.635,73		1.203.178,27C
05/05	13	9707	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA	3.799,94		1.199.378,33C
05/05	13	9708	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA	2.201,93		1.197.176,40C
05/05	13	9709	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA	2.179,96		1.194.996,44C
05/05	13	9710	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR	2.348,02		1.192.648,42C
05/05	13	9711	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES	3.486,97		1.189.161,45C
05/05	13	9712	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA	2.138,93		1.187.022,52C
05/05	13	9713	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA	4.426,99		1.182.595,53C
Subtotal					820.404,12	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 126

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	820.404,12	0,00	
05/05	13	9714	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO	3.548,85		1.179.046,68C
05/05	13	9715	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR	2.560,18		1.176.486,50C
05/05	13	9716	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO	3.491,97		1.172.994,53C
05/05	13	9717	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA	5.446,08		1.167.548,45C
05/05	13	9718	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO	4.437,48		1.163.110,97C
05/05	13	9719	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM	3.596,80		1.159.514,17C
05/05	13	9720	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO	2.037,29		1.157.476,88C
05/05	13	9721	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS	2.329,48		1.155.147,40C
05/05	13	9722	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA	2.223,91		1.152.923,49C
05/05	13	9723	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDES MARTINS	1.881,68		1.151.041,81C
05/05	13	9724	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO	1.439,53		1.149.602,28C
05/05	13	9725	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA	4.702,16		1.144.900,12C
05/05	13	9726	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL	2.416,02		1.142.484,10C
05/05	13	9727	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO	3.548,99		1.138.935,11C
05/05	13	9728	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO	463,23		1.138.471,88C
05/05	13	9729	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA	3.181,70		1.135.290,18C
05/05	13	9730	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.870,89		1.132.419,29C
05/05	13	9731	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAIDAN DO AMARAL PEDROSO	4.955,61		1.127.463,68C
05/05	13	9732	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA	459,39		1.127.004,29C
05/05	13	9733	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA	2.164,52		1.124.839,77C
05/05	13	9734	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA	2.718,92		1.122.120,85C
05/05	13	9735	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS	14.882,46		1.107.238,39C
05/05	13	9736	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO	2.179,59		1.105.058,80C
05/05	13	9737	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO	4.345,21		1.100.713,59C
05/05	13	9738	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA	2.849,76		1.097.863,83C
05/05	13	9739	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS	2.179,59		1.095.684,24C
05/05	13	9740	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA	2.261,07		1.093.423,17C
05/05	13	9741	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI	954,68		1.092.468,49C
05/05	13	9742	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA	1.881,68		1.090.586,81C
05/05	13	9743	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS	2.628,94		1.087.957,87C
05/05	13	9744	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA MURIELLY	2.223,91		1.085.733,96C
Subtotal					917.265,69	0,00	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RODRIGUES MILHOMEM	917.265,69	0,00	
05/05	13	9745	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA	2.430,23		1.083.303,73C
05/05	13	9746	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA	5.012,87		1.078.290,86C
05/05	13	9747	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS	254,67		1.078.036,19C
05/05	13	9748	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES	1.715,75		1.076.320,44C
05/05	13	9749	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELA GOULART LIMA	2.111,25		1.074.209,19C
05/05	13	9750	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE	2.585,77		1.071.623,42C
05/05	13	9751	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA	2.444,45		1.069.178,97C
05/05	13	9752	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM	3.491,97		1.065.687,00C
05/05	13	9753	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS	3.085,89		1.062.601,11C
05/05	13	9754	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA	2.600,21		1.060.000,90C
05/05	13	9755	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS	2.223,91		1.057.776,99C
05/05	13	9756	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO	2.663,12		1.055.113,87C
05/05	13	9757	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA	2.199,92		1.052.913,95C
05/05	13	9758	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA	2.199,92		1.050.714,03C
05/05	13	9759	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HUBIA LAIS RIBEIRO	2.547,22		1.048.166,81C
05/05	13	9760	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA	2.037,29		1.046.129,52C
05/05	13	9761	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS	2.584,40		1.043.545,12C
05/05	13	9762	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA	4.165,27		1.039.379,85C
05/05	13	9763	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES	2.256,31		1.037.123,54C
05/05	13	9764	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO	3.520,41		1.033.603,13C
05/05	13	9765	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA	1.439,53		1.032.163,60C
05/05	13	9766	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GEOVANNA SILVA PIRES	1.912,86		1.030.250,74C
05/05	13	9767	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA	2.199,92		1.028.050,82C
05/05	13	9768	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDRE PAULO ALVES GOMES FILHO	1.881,68		1.026.169,14C
05/05	13	9769	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO	4.320,18		1.021.848,96C
05/05	13	9770	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONICA RAIMUNDA DINIZ	4.486,56		1.017.362,40C
05/05	13	9771	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUDMILLA CRISTINA DOS REIS	3.320,43		1.014.041,97C
05/05	13	9772	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.096,34		1.011.945,63C
05/05	13	9773	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILA LUCAS GONCALVES	2.827,42		1.009.118,21C
05/05	13	9774	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES	475,69		1.008.642,52C
05/05	13	9775	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES	2.647,92		1.005.994,60C
05/05	13	9776	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA	375,86		1.005.618,74C
05/05	13	9777	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	3.491,97		1.002.126,77C
Subtotal					1.000.872,88	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.000.872,88	0,00	
05/05	13	9778	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES	2.534,66		999.592,11 C
05/05	13	9779	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LORENA GOMES DE LIRA	2.226,15		997.365,96 C
05/05	13	9780	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS	398,77		996.967,19 C
05/05	13	9781	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO	2.199,92		994.767,27 C
05/05	13	9782	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO	7.086,63		987.680,64 C
05/05	13	9783	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO	568,35		987.112,29 C
05/05	13	9784	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA	2.048,10		985.064,19 C
05/05	13	9785	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA	4.063,06		981.001,13 C
05/05	13	9786	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA	2.421,98		978.579,15 C
05/05	13	9787	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR	2.037,29		976.541,86 C
05/05	13	9788	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA	3.780,01		972.761,85 C
05/05	13	9789	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA	637,27		972.124,58 C
05/05	13	9790	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANE LIMA CAMELO	1.935,27		970.189,31 C
05/05	13	9791	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES	2.282,73		967.906,58 C
05/05	13	9792	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA	375,85		967.530,73 C
05/05	13	9793	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ZULEIDE TIOTONIO DOS SANTOS	1.439,53		966.091,20 C
05/05	13	9794	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS	3.491,97		962.599,23 C
05/05	13	9795	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA	491,89		962.107,34 C
05/05	13	9796	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO	1.935,27		960.172,07 C
05/05	13	9797	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SARA ALVES DA SILVA	490,77		959.681,30 C
05/05	13	9798	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES	2.430,23		957.251,07 C
05/05	13	9799	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA	3.085,89		954.165,18 C
05/05	13	9800	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA	2.493,33		951.671,85 C
05/05	13	9801	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA	2.416,02		949.255,83 C
05/05	13	9802	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA	2.626,18		946.629,65 C
05/05	13	9803	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES	3.491,97		943.137,68 C
05/05	13	9804	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO	2.818,31		940.319,37 C
05/05	13	9805	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ZELIA SERRA DA SILVA	2.456,51		937.862,86 C
05/05	13	9806	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PEDRO PAULO BERNANDES	2.003,64		935.859,22 C
05/05	13	9807	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS	2.223,91		933.635,31 C
05/05	13	9808	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	2.639,56		930.995,75 C
05/05	13	9809	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU	3.972,24		927.023,51 C
05/05	13	9810	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA	2.048,10		924.975,41 C
05/05	13	9811	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA	4.073,41		920.902,00 C
05/05	13	9812	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA	308,59		920.593,41 C
05/05	13	9813	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA	2.430,23		918.163,18 C
Subtotal					1.084.836,47	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: GONCALVES	1.084.836,47	0,00	
05/05	13	9814	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS	2.617,55		915.545,63C
05/05	13	9815	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	2.396,36		913.149,27C
05/05	13	9816	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES	2.037,29		911.111,98C
05/05	13	9817	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA XAVIER	2.851,91		908.260,07C
05/05	13	9818	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES	2.199,92		906.060,15C
05/05	13	9819	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA	2.375,57		903.684,58C
05/05	13	9820	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA	2.199,92		901.484,66C
05/05	13	9821	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO	4.247,61		897.237,05C
05/05	13	9822	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES	2.256,48		894.980,57C
05/05	13	9823	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA MOREIRA ROCHA	1.323,03		893.657,54C
05/05	13	9824	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO	307,24		893.350,30C
05/05	13	9825	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA	4.280,56		889.069,74C
05/05	13	9826	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS	4.437,96		884.631,78C
05/05	13	9827	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS	307,24		884.324,54C
05/05	13	9828	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA	1.881,68		882.442,86C
05/05	13	9829	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIZE CAMPOS BARBOSA	6.400,02		876.042,84C
05/05	13	9830	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO	4.240,90		871.801,94C
05/05	13	9831	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS	2.626,07		869.175,87C
05/05	13	9832	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE	2.610,63		866.565,24C
05/05	13	9833	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA	3.799,94		862.765,30C
05/05	13	9834	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	6.979,52		855.785,78C
05/05	13	9835	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA	4.847,94		850.937,84C
05/05	13	9836	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS	2.296,38		848.641,46C
05/05	13	9837	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA	2.433,65		846.207,81C
05/05	13	9838	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES	1.935,27		844.272,54C
05/05	13	9839	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA	2.416,02		841.856,52C
05/05	13	9840	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM	4.084,22		837.772,30C
05/05	13	9841	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA	2.461,47		835.310,83C
05/05	13	9842	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA	4.032,13		831.278,70C
05/05	13	9843	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO	1.881,68		829.397,02C
05/05	13	9844	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA	2.223,91		827.173,11C
05/05	13	9845	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES	2.416,02		824.757,09C
05/05	13	9846	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS	1.104,96		823.652,13C
05/05	13	9847	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KLEANNEY GOMES MARTINS DE DEUS	2.343,37		821.308,76C
05/05	13	9848	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA	2.758,25		818.550,51C
Subtotal					1.184.449,14	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.184.449,14	0,00	
05/05	13	9849	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES	2.048,10		816.502,41 C
05/05	13	9850	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES	2.048,10		814.454,31 C
05/05	13	9851	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE	4.909,50		809.544,81 C
05/05	13	9852	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA	2.530,59		807.014,22 C
05/05	13	9853	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA	3.596,80		803.417,42 C
05/05	13	9854	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA	2.070,07		801.347,35 C
05/05	13	9855	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO	3.095,09		798.252,26 C
05/05	13	9856	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA VAZ ALVES	1.894,00		796.358,26 C
05/05	13	9857	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO	429,92		795.928,34 C
05/05	13	9858	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO	3.520,41		792.407,93 C
05/05	13	9859	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA	4.331,60		788.076,33 C
05/05	13	9860	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA	3.259,26		784.817,07 C
05/05	13	9861	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA	2.631,98		782.185,09 C
05/05	13	9862	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA	2.070,07		780.115,02 C
05/05	13	9863	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS	4.104,42		776.010,60 C
05/05	13	9864	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELSSO DE SA JUNIOR	1.881,68		774.128,92 C
05/05	13	9865	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA	2.639,33		771.489,59 C
05/05	13	9866	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.493,98		768.995,61 C
05/05	13	9867	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA	2.256,48		766.739,13 C
05/05	13	9868	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA	2.667,41		764.071,72 C
05/05	13	9869	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIVALCY VIEIRA	1.859,67		762.212,05 C
05/05	13	9870	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS	1.661,92		760.550,13 C
05/05	13	9871	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA	399,73		760.150,40 C
05/05	13	9872	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO	2.208,57		757.941,83 C
05/05	13	9873	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA	1.747,97		756.193,86 C
05/05	13	9874	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA	4.437,48		751.756,38 C
05/05	13	9875	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES	1.439,53		750.316,85 C
05/05	13	9876	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA	3.548,85		746.768,00 C
05/05	13	9877	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES	3.713,48		743.054,52 C
05/05	13	9878	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA	191,03		742.863,49 C
05/05	13	9879	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES	307,24		742.556,25 C
05/05	13	9880	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ERICA RITA ALVES	2.475,63		740.080,62 C
05/05	13	9881	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICHELE MARIA DOS SANTOS	2.111,25		737.969,37 C
05/05	13	9882	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA	2.210,87		735.758,50 C
Subtotal					1.267.241,15	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE AMORIM	1.267.241,15	0,00	
05/05	13	9883	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES	2.527,03		733.231,47 C
05/05	13	9884	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DA SILVA LARA	1.935,27		731.296,20 C
05/05	13	9885	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA	2.430,23		728.865,97 C
05/05	13	9886	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA	2.590,81		726.275,16 C
05/05	13	9887	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA	2.554,92		723.720,24 C
05/05	13	9888	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS	3.715,74		720.004,50 C
05/05	13	9889	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA	3.491,97		716.512,53 C
05/05	13	9890	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA	2.430,23		714.082,30 C
05/05	13	9891	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	2.179,59		711.902,71 C
05/05	13	9892	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS	4.119,24		707.783,47 C
05/05	13	9893	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES	2.917,83		704.865,64 C
05/05	13	9894	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA	495,36		704.370,28 C
05/05	13	9895	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REJANE PATRICIA DE PAULA	883,32		703.486,96 C
05/05	13	9896	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA	2.606,01		700.880,95 C
05/05	13	9897	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA	2.199,92		698.681,03 C
05/05	13	9898	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA	2.434,84		696.246,19 C
05/05	13	9899	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS	3.739,94		692.506,25 C
05/05	13	9900	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS	2.416,02		690.090,23 C
05/05	13	9901	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA	4.219,56		685.870,67 C
05/05	13	9902	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES	2.270,70		683.599,97 C
05/05	13	9903	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES	2.926,35		680.673,62 C
05/05	13	9904	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES	2.189,92		678.483,70 C
05/05	13	9905	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES	3.320,43		675.163,27 C
05/05	13	9906	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO	8.683,16		666.480,11 C
05/05	13	9907	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA	1.881,68		664.598,43 C
05/05	13	9908	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIANA FERREIRA DOS REIS	2.166,54		662.431,89 C
05/05	13	9909	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	2.416,02		660.015,87 C
05/05	13	9910	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS	2.223,15		657.792,72 C
05/05	13	9911	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO	4.594,74		653.197,98 C
05/05	13	9912	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA	2.657,97		650.540,01 C
05/05	13	9913	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA	2.535,23		648.004,78 C
Subtotal					1.354.994,87	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RAMOS	1.354.994,87	0,00	
05/05	13	9914	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS	3.392,33		644.612,45C
05/05	13	9915	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS	2.189,92		642.422,53C
05/05	13	9916	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO	2.199,92		640.222,61C
05/05	13	9917	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	2.618,02		637.604,59C
05/05	13	9918	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIOGO PEREIRA FREIRE	2.003,64		635.600,95C
05/05	13	9919	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS	4.872,69		630.728,26C
05/05	13	9920	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS	3.839,76		626.888,50C
05/05	13	9921	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA	7.867,29		619.021,21C
05/05	13	9922	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS	2.223,91		616.797,30C
05/05	13	9923	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA	2.246,07		614.551,23C
05/05	13	9924	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO	3.916,80		610.634,43C
05/05	13	9925	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES	6.368,49		604.265,94C
05/05	13	9926	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES	3.780,01		600.485,93C
05/05	13	9927	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CECILIA MARQUES DE SOUSA	1.323,03		599.162,90C
05/05	13	9928	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA	2.460,53		596.702,37C
05/05	13	9929	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	2.902,13		593.800,24C
05/05	13	9930	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BARBARA HENRIQUES SOARES	3.672,53		590.127,71C
05/05	13	9931	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO	4.160,11		585.967,60C
05/05	13	9932	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GEOVANA TAVARES DA SILVA	1.935,27		584.032,33C
05/05	13	9933	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS	3.931,98		580.100,35C
05/05	13	9934	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO	2.647,95		577.452,40C
05/05	13	9935	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA	4.847,94		572.604,46C
05/05	13	9936	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO	2.484,61		570.119,85C
05/05	13	9937	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA	2.037,29		568.082,56C
05/05	13	9938	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA	2.622,17		565.460,39C
05/05	13	9939	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES	2.632,79		562.827,60C
05/05	13	9940	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA	2.044,31		560.783,29C
05/05	13	9941	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE	2.223,91		558.559,38C
05/05	13	9942	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA	2.396,36		556.163,02C
05/05	13	9943	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA	2.223,96		553.939,06C
05/05	13	9944	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA	5.025,44		548.913,62C
Subtotal					1.454.086,03	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 133

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.454.086,03	0,00	
05/05	13	9945	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DHEISSON DA SILVA FERREIRA	2.037,29		546.876,33C
05/05	13	9946	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES	4.221,82		542.654,51C
05/05	13	9947	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES	2.096,34		540.558,17C
05/05	13	9948	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANUBIO FERNANDO CARVALHO	1.859,67		538.698,50C
05/05	13	9949	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TIAGO LIMBERGER	7.034,12		531.664,38C
05/05	13	9950	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	2.220,52		529.443,86C
05/05	13	9951	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA	2.223,91		527.219,95C
05/05	13	9952	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO	1.935,27		525.284,68C
05/05	13	9953	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES	2.433,30		522.851,38C
05/05	13	9954	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE	4.329,56		518.521,82C
05/05	13	9955	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA	3.773,60		514.748,22C
05/05	13	9956	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA	2.297,13		512.451,09C
05/05	13	9957	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CINTHYA RAYANE COELHO MARTINS	2.498,93		509.952,16C
05/05	13	9958	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA	2.881,15		507.071,01C
05/05	13	9959	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WELLIDA KIVIA DA SILVA	2.648,17		504.422,84C
05/05	13	9960	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA	3.839,76		500.583,08C
05/05	13	9961	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA	129,95		500.453,13C
05/05	13	9962	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA	2.552,44		497.900,69C
05/05	13	9963	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO	1.908,34		495.992,35C
05/05	13	9964	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	3.498,68		492.493,67C
05/05	13	9965	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA	2.620,06		489.873,61C
05/05	13	9966	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PAMELA IARITA JUSTINO FERNANDES	2.448,63		487.424,98C
05/05	13	9967	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES	3.825,74		483.599,24C
05/05	13	9968	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES	2.466,12		481.133,12C
05/05	13	9969	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO	9.546,25		471.586,87C
05/05	13	9970	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO	6.475,59		465.111,28C
05/05	13	9971	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA	3.596,80		461.514,48C
05/05	13	9972	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO	3.491,97		458.022,51C
05/05	13	9973	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA	2.199,92		455.822,59C
05/05	13	9974	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELEN COSTA	121,54		455.701,05C
05/05	13	9975	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES	1.747,97		453.953,08C
05/05	13	9976	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE	4.105,72		449.847,36C
05/05	13	9977	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO	3.713,48		446.133,88C
Subtotal					1.556.865,77	0,00	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: NASCIMENTO	1.556.865,77	0,00	
05/05	13	9978	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA	2.328,52		443.805,36C
05/05	13	9979	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES	3.588,55		440.216,81C
05/05	13	9980	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES	2.484,22		437.732,59C
05/05	13	9981	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE SOUZA GOMES	2.199,92		435.532,67C
05/05	13	9982	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES	1.868,50		433.664,17C
05/05	13	9983	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA	2.280,86		431.383,31C
05/05	13	9984	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA	3.596,80		427.786,51C
05/05	13	9985	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO	2.179,59		425.606,92C
05/05	13	9986	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA	2.661,65		422.945,27C
05/05	13	9987	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO	524,39		422.420,88C
05/05	13	9988	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ	1.881,68		420.539,20C
05/05	13	9989	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANE KRAN PINTO	3.839,76		416.699,44C
05/05	13	9990	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS	8.874,65		407.824,79C
05/05	13	9991	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILLENE FERREIRA AMORIM	3.727,98		404.096,81C
05/05	13	9992	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA	2.181,94		401.914,87C
05/05	13	9993	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES	3.959,86		397.955,01C
05/05	13	9994	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA	2.505,72		395.449,29C
05/05	13	9995	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES	2.729,25		392.720,04C
05/05	13	9996	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA	4.038,72		388.681,32C
05/05	13	9997	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA	2.199,92		386.481,40C
05/05	13	9998	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS	2.515,57		383.965,83C
05/05	13	9999	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RANDEY SEBASTIAO DOS SANTOS	2.416,02		381.549,81C
05/05	13	10000	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS	2.790,19		378.759,62C
05/05	13	10001	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MUNIQUE CORDEIRO ROCHA	4.120,03		374.639,59C
05/05	13	10002	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS	2.162,56		372.477,03C
05/05	13	10003	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS	4.086,54		368.390,49C
05/05	13	10004	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO	2.770,72		365.619,77C
05/05	13	10005	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - APARECIDA FRANCISCO BERNARDO	2.611,06		363.008,71C
05/05	13	10006	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES	2.376,70		360.632,01C
05/05	13	10007	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MIRENE PEREIRA SALGADO	3.043,39		357.588,62C
05/05	13	10008	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA	2.239,19		355.349,43C
05/05	13	10009	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE FIGUEIREDO MOITINHO	3.839,76		351.509,67C
05/05	13	10010	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALINE XAVIER NUNES	2.772,61		348.737,06C
05/05	13	10011	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MURILO ALVES DE SOUZA	3.623,90		345.113,16C
05/05	13	10012	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO	3.989,11		341.124,05C
Subtotal					1.661.875,60	0,00	
- - -							

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: BATISTA	1.661.875,60	0,00		
05/05	13	10013	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL	1.715,74		339.408,31 C	
05/05	13	10014	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO	2.199,92		337.208,39 C	
05/05	13	10015	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES	3.596,80		333.611,59 C	
05/05	13	10016	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO	4.143,13		329.468,46 C	
05/05	13	10017	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	2.843,40		326.625,06 C	
05/05	13	10018	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ	4.642,41		321.982,65 C	
05/05	13	10019	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS	2.277,66		319.704,99 C	
05/05	13	10020	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO	6.851,87		312.853,12 C	
05/05	13	10021	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES	8.735,30		304.117,82 C	
05/05	13	10022	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA	3.917,74		300.200,08 C	
05/05	13	10023	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE	2.037,29		298.162,79 C	
05/05	13	10024	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA	3.096,23		295.066,56 C	
05/05	13	10025	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME	4.466,23		290.600,33 C	
05/05	13	10026	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUSANE AMARO SANTOS	2.163,68		288.436,65 C	
05/05	13	10027	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA	431,53		288.005,12 C	
05/05	13	10028	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS	2.044,56		285.960,56 C	
05/05	13	10029	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA	2.329,75		283.630,81 C	
05/05	13	10030	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA	1.881,68		281.749,13 C	
05/05	13	10031	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA	2.416,02		279.333,11 C	
05/05	13	10032	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA	2.610,36		276.722,75 C	
05/05	13	10033	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS	2.037,29		274.685,46 C	
05/05	13	10034	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA	2.443,75		272.241,71 C	
05/05	13	10035	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LANA DIAS MOREIRA	3.286,26		268.955,45 C	
05/05	13	10036	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANGELA SANTOS SILVA FABBRIN	7.535,56		261.419,89 C	
05/05	13	10037	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO	2.070,07		259.349,82 C	
05/05	13	10038	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES	2.199,92		257.149,90 C	
05/05	13	10039	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE	11.010,65		246.139,25 C	
05/05	13	10040	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA	1.868,50		244.270,75 C	
05/05	13	10041	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO	8.417,15		235.853,60 C	
05/05	13	10042	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES	1.936,12		233.917,48 C	
05/05	13	10043	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO	1.995,29		231.922,19 C	
05/05	13	10044	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA	2.904,32		229.017,87 C	
05/05	13	10045	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA	5.053,03		223.964,84 C	
05/05	13	10046	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA	4.407,19		219.557,65 C	
05/05	13	10047	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA	2.514,04		217.043,61 C	
05/05	13	10048	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS	1.794,93		215.248,68 C	
Subtotal					1.787.750,97	0,00		

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.787.750,97	0,00	
05/05	13	10049	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA	2.223,91		213.024,77C
05/05	13	10050	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA	2.223,91		210.800,86C
05/05	13	10051	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS	2.969,19		207.831,67C
05/05	13	10052	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA	1.935,27		205.896,40C
05/05	13	10053	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA	2.680,62		203.215,78C
05/05	13	10054	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA	307,23		202.908,55C
05/05	13	10055	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES	2.607,66		200.300,89C
05/05	13	10056	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS	3.491,97		196.808,92C
05/05	13	10057	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS	3.693,35		193.115,57C
05/05	13	10058	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS	1.935,27		191.180,30C
05/05	13	10059	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA	3.839,76		187.340,54C
05/05	13	10060	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA	3.882,41		183.458,13C
05/05	13	10061	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO	3.672,53		179.785,60C
05/05	13	10062	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA	4.172,82		175.612,78C
05/05	13	10063	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES	1.439,53		174.173,25C
05/05	13	10064	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ALLAN KARDEC	4.314,34		169.858,91C
05/05	13	10065	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO	405,66		169.453,25C
05/05	13	10066	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES	3.141,22		166.312,03C
05/05	13	10067	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA	3.491,97		162.820,06C
05/05	13	10068	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA	290,50		162.529,56C
05/05	13	10069	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA	2.578,64		159.950,92C
05/05	13	10070	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA	2.860,99		157.089,93C
05/05	13	10071	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA	3.839,76		153.250,17C
05/05	13	10072	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA	4.127,60		149.122,57C
05/05	13	10073	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIANE RODRIGUES ALVES	1.935,27		147.187,30C
05/05	13	10074	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO	2.199,92		144.987,38C
05/05	13	10075	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE	3.596,80		141.390,58C
05/05	13	10076	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA	2.137,15		139.253,43C
05/05	13	10077	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES	14.633,92		124.619,51C
05/05	13	10078	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA	5.012,87		119.606,64C
05/05	13	10079	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA	3.418,99		116.187,65C
05/05	13	10080	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL	1.935,27		114.252,38C
05/05	13	10081	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA	19.373,03		94.879,35C
05/05	13	10082	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA	3.520,41		91.358,94C
Subtotal					1.911.640,71	0,00	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.911.640,71	0,00		
				MARTINS				
05/05	13	10083	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA	2.199,92		89.159,02 C	
05/05	13	10084	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES	4.962,05		84.196,97 C	
05/05	13	10085	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS	6.319,41		77.877,56 C	
05/05	13	10086	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO	2.430,23		75.447,33 C	
05/05	13	10087	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES	375,84		75.071,49 C	
05/05	13	10088	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM	2.489,83		72.581,66 C	
05/05	13	10089	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SIMONE MESSIAS DA SILVA	1.489,94		71.091,72 C	
05/05	13	10090	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES	3.713,48		67.378,24 C	
05/05	13	10091	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	2.199,92		65.178,32 C	
05/05	13	10092	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA	2.416,02		62.762,30 C	
05/05	13	10093	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA	2.223,91		60.538,39 C	
05/05	13	10094	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES	2.596,45		57.941,94 C	
05/05	13	10095	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS	2.425,51		55.516,43 C	
05/05	13	10096	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS	1.439,53		54.076,90 C	
05/05	13	10097	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA CANDIDO	2.070,07		52.006,83 C	
05/05	13	10098	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO	3.839,76		48.167,07 C	
05/05	13	10099	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA	4.264,09		43.902,98 C	
05/05	13	10100	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WALAFF VICENTE DE SOUZA	2.640,87		41.262,11 C	
05/05	13	10101	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA	3.145,90		38.116,21 C	
05/05	13	10102	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA	2.629,25		35.486,96 C	
05/05	13	10103	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS	1.868,50		33.618,46 C	
05/05	13	10104	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA	2.886,11		30.732,35 C	
05/05	13	10105	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS	2.846,01		27.886,34 C	
05/05	13	10106	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES	375,86		27.510,48 C	
05/05	13	10107	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ	4.359,89		23.150,59 C	
05/05	13	10108	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO	2.179,59		20.971,00 C	
05/05	13	10109	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - MILLENA DENER ROSA PEREIRA	2.435,54		18.535,46 C	
05/05	13	10110	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA	2.496,58		16.038,88 C	
05/05	13	10111	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE	3.548,85		12.490,03 C	
05/05	13	10112	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE	2.179,96		10.310,07 C	
05/05	13	10113	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA	2.449,19		7.860,88 C	
05/05	13	10115	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA	2.858,11		5.002,77 C	
05/05	13	10116	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL	322,51		4.680,26 C	
05/05	13	10117	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE	2.037,29		2.642,97 C	
Subtotal					2.000.356,68	0,00		

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.000.356,68	0,00		
				SOUSA				
05/05	13	10118	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA	2.642,97		0,00C	
31/05	5	11231	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 05/2023		1.671.054,43	1.671.054,43C	
31/05	5	11232	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2023		2.842,85	1.673.897,28C	
31/05	5	11233	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 05/2023	207.749,46		1.466.147,82C	
31/05	5	11234	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 05/2023	129.303,40		1.336.844,42C	
31/05	5	11235	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 05/2023		282,39	1.337.126,81C	
31/05	5	11236	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 05/2023		8.085,03	1.345.211,84C	
31/05	5	11237	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 05/2023		120.631,15	1.465.842,99C	
31/05	5	11238	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 05/2023	409,37		1.465.433,62C	
31/05	5	11239	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 05/2023	12.091,64		1.453.341,98C	
31/05	5	11240	1.1.4.001.0002	FOPAG Líquido de Férias 05/2023	155.486,60		1.297.855,38C	
31/05	5	11241	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 05/2023		29.063,95	1.326.919,33C	
31/05	5	11242	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 05/2023		18.859,40	1.345.778,73C	
31/05	5	11243	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 05/2023		22.636,65	1.368.415,38C	
31/05	5	11244	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 05/2023		19.196,36	1.387.611,74C	
31/05	5	11245	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 05/2023		7.545,55	1.395.157,29C	
31/05	5	11246	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 479 CLT 05/2023		108,49	1.395.265,78C	
31/05	5	11247	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2023	3.435,87		1.391.829,91C	
31/05	5	11248	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 05/2023	1.581,75		1.390.248,16C	
31/05	5	11249	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 05/2023	2.694,64		1.387.553,52C	
31/05	5	11250	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 05/2023	298,95		1.387.254,57C	
31/05	5	11251	2.1.4.001.0006	FOPAG Líquido de Rescisão 05/2023	92.558,91		1.294.695,66C	
31/05	5	11252	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 05/2023	8.817,22		1.285.878,44C	
31/05	5	11253	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 05/2023	3.824,69		1.282.053,75C	
31/05	5	11254	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 05/2023		103.674,11	1.385.727,86C	
31/05	5	11255	4.1.2.001.0008	FOPAG Desc. Vale Transporte 05/2023	2.034,19		1.383.693,67C	
31/05	5	11256	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 05/2023	1.460,09		1.382.233,58C	
31/05	5	11257	2.1.4.001.0004	FOPAG Crédito de INSS 05/2023		1,89	1.382.235,47C	
31/05	5	11258	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 05/2023		20.344,95	1.402.580,42C	
31/05	5	11259	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 05/2023		22.695,75	1.425.276,17C	
31/05	5	11260	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 05/2023		7.565,26	1.432.841,43C	
31/05	5	11261	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 05/2023	2.505,19		1.430.336,24C	
31/05	5	11262	1.1.4.001.0002	FOPAG Líquido Férias Mês Anterior 05/2023	27.755,81		1.402.580,43C	
31/05	5	11263	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 05/2023		119.462,95	1.522.043,38C	
31/05	5	11264	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 05/2023		22.912,73	1.544.956,11C	
31/05	5	11265	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2023		6.398,78	1.551.354,89C	
31/05	5	11266	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 05/2023	13.989,59		1.537.365,30C	
31/05	5	11267	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 05/2023		141.690,51	1.679.055,81C	
31/05	5	11268	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 05/2023		47.230,15	1.726.285,96C	
31/05	5	11269	4.1.2.001.0007	FOPAG Estouro Base Negativa 05/2023		282,66	1.726.568,62C	
31/05	5	11270	4.1.2.001.0007	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 05/2023	282,66		1.726.285,96C	
31/05	5	11271	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 05/2023	19.444,50		1.706.841,46C	
31/05	5	11272	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 05/2023		749,61	1.707.591,07C	
31/05	5	11273	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao 05/2023		100.935,61	1.808.526,68C	
31/05	5	11274	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 05/2023		32.188,51	1.840.715,19C	
31/05	5	11275	4.1.2.001.0001	FOPAG VI recebido a maior/Indevido 05/2023	1.425,91		1.839.289,28C	
31/05	5	11276	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 05/2023		4.495,13	1.843.784,41C	
31/05	5	11277	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 05/2023		763,11	1.844.547,52C	
31/05	5	11278	4.1.2.001.0004	FOPAG Dif. Insalubridade 05/2023		3.928,40	1.848.475,92C	
31/05	5	11280	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif. Salario 05/2023		45.236,80	1.893.712,72C	
31/05	5	11281	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Premio Incentivo 05/2023		123,05	1.893.835,77C	
31/05	5	11283	4.1.2.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 05/2023		74,31	1.893.910,08C	
31/05	5	11284	4.1.2.001.0006	FOPAG Diferenca Taxa Amb Fech Valor 05/2023		1.680,80	1.895.590,88C	
31/05	5	11285	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 05/2023		114,64	1.895.705,52C	
31/05	5	11286	4.1.3.001.0026	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 05/2023	90,00		1.895.615,52C	
Subtotal					2.690.240,09	2.582.855,96		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 139

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.690.240,09	2.582.855,96	
31/05	5	11287	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 05/2023		1.403,60	1.897.019,12C
31/05	5	11288	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 05/2023		34.051,17	1.931.070,29C
31/05	5	11289	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 05		79.266,51	2.010.336,80C
31/05	5	11290	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 05/2023		3.798,48	2.014.135,28C
31/05	5	11291	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 05/2023		2.459,80	2.016.595,08C
31/05	5	11292	2.1.4.002.0001	FOPAG Diferença de Férias 05/2023		374,55	2.016.969,63C
31/05	5	11293	2.1.4.002.0001	FOPAG Diferença 1/3 de Férias 05/2023		124,85	2.017.094,48C
31/05	5	11282	4.1.2.001.0001	FOPAG Desc Ad Not Horas 20% Rec Ind 05/2023	25,18		2.017.069,30C
31/05	5	11279	4.1.2.001.0003	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 05/2023		23,41	2.017.092,71C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					2.690.265,27	2.704.358,33	2.017.092,71C
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
09/05	13	10123	1.1.1.002.0033	PAGTO - JOEL CHILOFF - ABR/2023	9.607,22		0,00C
31/05	5	11294	4.1.3.001.0011	FOPAG Prestação de Serviços 05/2023		11.698,76	11.698,76C
31/05	5	11295	2.1.3.001.0004	FOPAG ISS Sobre Serviços 05/2023	246,12		11.452,64C
31/05	5	11296	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Serviços 05/2023	1.371,14		10.081,50C
31/05	5	11297	4.1.3.001.0011	FOPAG Desc. Valor Recebido a Maior 05/2023 - REF. AUTONOMO	3.494,76		6.586,74C
Totais conta: 2.1.4.001.0003					14.719,24	11.698,76	6.586,74C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			793.236,74C
09/05	13	10142	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ SALARIOS - ABR/2023	793.236,74		0,00C
09/05	13	10121	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS - JOEL CHILOFF - ABR/2023	2.514,49		2.514,49D
31/05	5	11233	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 05/2023		207.749,46	205.234,97C
31/05	5	11237	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 05/2023	120.631,15		84.603,82C
31/05	5	11247	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2023		3.435,87	88.039,69C
31/05	5	11248	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 05/2023		1.581,75	89.621,44C
31/05	5	11257	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito de INSS 05/2023	1,89		89.619,55C
31/05	5	11261	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 05/2023		2.505,19	92.124,74C
31/05	5	11271	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 05/2023		19.444,50	111.569,24C
31/05	5	11299	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 05/2023		553.941,29	665.510,53C
31/05	5	11300	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2023		145.606,48	811.117,01C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					916.384,27	934.264,54	811.117,01C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			205.151,69C
05/05	13	10114	1.1.1.002.0033	PAGTO - FGTS	204.922,44		229,25C
31/05	5	11298	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 05/2023		210.487,09	210.716,34C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					204.922,44	210.487,09	210.716,34C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.290,89C
02/05	13	9325	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - MARIELLY RODRIGUES MELO	4.608,46		15.682,43C
02/05	13	9326	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO	2.837,06		12.845,37C
02/05	13	9327	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA	4.073,22		8.772,15C
02/05	13	9328	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - VALDINEIA LIMA GOMES	1.330,33		7.441,82C
02/05	13	9329	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - HERLANDIA PAULA ROSA	7.441,82		0,00C
09/05	13	10157	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - ALCILENE BARBOSA DE	1.309,32		1.309,32D
Subtotal					21.600,21	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 140

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0006			265 - Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: OLIVEIRA	21.600,21	0,00	
10/05	13	10182	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - DANIZE CAMPOS BARBOSA	2.105,93		3.415,25D
10/05	13	10183	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES	4.343,19		7.758,44D
16/05	13	10294	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - ANGELA SANTOS SILVA FABBRIN	2.618,87		10.377,31D
16/05	13	10295	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - WENDER PIRES DOS SANTOS	127,36		10.504,67D
18/05	13	10378	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - ARIADNA GOMES MARQUES MARTINS	973,59		11.478,26D
18/05	13	10379	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA	3.298,20		14.776,46D
18/05	13	10380	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - FERNANDA NEVES TEIXEIRA	3.911,30		18.687,76D
23/05	13	10424	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	6.830,50		25.518,26D
23/05	13	10425	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA	3.721,31		29.239,57D
23/05	13	10426	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO	2.884,83		32.124,40D
23/05	13	10427	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - DAYANE KRAN PINTO	15.377,14		47.501,54D
26/05	13	10517	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA	4.208,25		51.709,79D
26/05	13	10518	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - CECILIA MARQUES DE SOUSA	2.446,92		54.156,71D
26/05	13	10519	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - DANUBIO FERNANDO CARVALHO	4.656,70		58.813,41D
31/05	13	10581	1.1.1.002.0033	PAGTO RESCISAO - VITOR ALVES DE ANDRADE	31.551,69		90.365,10D
31/05	5	11251	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 05/2023		92.558,91	2.193,81C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					110.655,99	92.558,91	2.193,81C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			176.191,08C
12/05	13	10243	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		20.920,92	197.112,00C
16/05	13	10249	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10.580,46		186.531,54C
16/05	13	10253	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	9.989,60		176.541,94C
16/05	13	10300	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60		171.838,34C
16/05	13	10302	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	21.629,24		150.209,10C
16/05	13	10305	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 4132 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	616,00		149.593,10C
16/05	13	10321	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.616,95		145.976,15C
16/05	13	10337	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	22.528,44		123.447,71C
16/05	13	10339	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	92.642,88		30.804,83C
18/05	13	10383	2.1.2.002.0476	INSS RETIDO SS NF 4209 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS		616,00	31.420,83C
18/05	13	10381	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS		4.703,60	36.124,43C
Subtotal					166.307,17	26.240,52	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 141

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.1.4.001.0013				272 - INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	166.307,17	26.240,52	
				SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
18/05	13	10382	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS		21.629,24	57.753,67C
				SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
19/05	13	10410	2.1.2.002.0636	ISS RETIDO - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		1.166,26	58.919,93C
23/05	13	10417	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		10.818,65	69.738,58C
23/05	13	10416	2.1.2.002.0458	INSS RETIDO S/ NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,45	80.319,03C
25/05	13	10472	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		83.285,50	163.604,53C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					166.307,17	153.720,62	163.604,53C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.640.466,14C
31/05	5	11243	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 05/2023	22.636,65		3.617.829,49C
31/05	5	11244	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 05/2023	19.196,36		3.598.633,13C
31/05	5	11245	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 05/2023	7.545,55		3.591.087,58C
31/05	5	11259	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 05/2023	22.695,75		3.568.391,83C
31/05	5	11260	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 05/2023	7.565,26		3.560.826,57C
31/05	5	11265	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2023	6.398,78		3.554.427,79C
31/05	5	11267	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 05/2023	141.690,51		3.412.737,28C
31/05	5	11268	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 05/2023	47.230,15		3.365.507,13C
31/05	5	11292	2.1.4.001.0001	FOPAG Diferença de Férias 05/2023	374,55		3.365.132,58C
31/05	5	11293	2.1.4.001.0001	FOPAG Diferença 1/3 de Férias 05/2023	124,85		3.365.007,73C
31/05	5	11303	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 05/2023		319.621,16	3.684.628,89C
31/05	5	11305	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 05/2023		14.039,63	3.698.668,52C
31/05	5	11306	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 05/2023		3.533,09	3.702.201,61C
31/05	5	11307	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 05/2023		442,02	3.702.643,63C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					275.458,41	337.635,90	3.702.643,63C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.020.582,08C
31/05	5	11242	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 05/2023	18.859,40		1.001.722,68C
31/05	5	11308	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 05/2023		212.746,63	1.214.469,31C
31/05	5	11309	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 05/2023		53.900,41	1.268.369,72C
31/05	5	11310	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2023		15.510,89	1.283.880,61C
31/05	5	11311	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 05/2023		1.938,59	1.285.819,20C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					18.859,40	284.096,52	1.285.819,20C
2.1.4.002.0009				283 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.148.646,08C
31/05		11322	4.1.2.002.0003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2023		81.130,75	1.229.776,83C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	81.130,75	1.229.776,83C
2.1.5.001.0001				285 Aluguel a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.085,00C
04/05	13	9392	1.1.1.002.0033	PAGTO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME - MAI/2023	1.085,00		0,00C
31/05		11323	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA - MAIO/2023		1.085,00	1.085,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 142

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Totais conta: 2.1.5.001.0001 1.085,00 1.085,00 1.085,00 C

2.1.5.001.0002 286 Energia Eletrica a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
09/05	13	10139	1.1.1.002.0033	PAGTO ENEL CELG - REF. ABR/2023	75,71		75,71 D
09/05		11331	5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 54278123 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL MES ABR/2023.		75,71	0,00 C
				Totais conta: 2.1.5.001.0002	75,71	75,71	0,00 C

2.1.5.001.0003 287 Agua a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/05		11407	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO ABR/2023		102.943,37	102.943,37 C
09/05	13	10143	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2197282639 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	102.943,37		0,00 C
17/05		11408	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO ABR/2023 - TAXAS - 2190627902/FEV 2193140009/MAR 2195603053/ ABR 2197914618/MAIO		69,58	69,58 C
23/05	13	10422	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4064428285 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	69,58		0,00 C
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	103.012,95	103.012,95	0,00 C

2.1.7.001.0001 294 Estoque de Terceiros

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			936.276,72 C
02/05	14	10585	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC		93,71	936.370,43 C
02/05	14	10586	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN		9,96	936.380,39 C
02/05	14	10587	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		42,92	936.423,31 C
02/05	14	10588	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		10,52	936.433,83 C
03/05	14	10624	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		57,22	936.491,05 C
03/05	14	10625	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		27,25	936.518,30 C
03/05	14	10626	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		265,72	936.784,02 C
11/05	14	10817	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE G		168,00	936.952,02 C
15/05	14	10856	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN		63,27	937.015,29 C
16/05	14	10871	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		37,96	937.053,25 C
23/05	14	10912	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		600,00	937.653,25 C
26/05	14	11003	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		44,77	937.698,02 C
31/05		11369	1.1.3.001.0005	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	422,90		937.275,12 C
31/05		11374	1.1.3.001.0006	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE	61,60		937.213,52 C
				Totais conta: 2.1.7.001.0001	484,50	1.421,30	937.213,52 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 143

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

2.3.1.001.0002		951 Computadores e Periféricos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			257.420,94C	
01/05	11423		4.1.3.001.0020	VLR. REF. COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA EM 26/04/2023		369.715,73	627.136,67C	
Totais conta: 2.3.1.001.0002					0,00	369.715,73	627.136,67C	
2.3.1.001.0003		952 Máquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.637.995,18C	
31/05	11424		4.1.3.001.0020	TOMBAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - SAIDA P/ SETOR - NF 24683 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.850,00	7.640.845,18C	
Totais conta: 2.3.1.001.0003					0,00	2.850,00	7.640.845,18C	
2.3.1.001.0004		953 Móveis e Utensílios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.418.461,37C	
31/05	11425		4.1.3.001.0020	TOMBAMENTO REF. SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR		1.874,40	1.420.335,77C	
31/05	11426		4.1.3.001.0020	TOMBAMENTO REF. SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P PACIENTE		92,28	1.420.428,05C	
Totais conta: 2.3.1.001.0004					0,00	1.966,68	1.420.428,05C	
3.1.1.001.0011		382 Contrato 080/2021 Uruaçu/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			116.965.047,12C	
01/05	9295		1.1.2.001.0009	VLR. PREVISAO OP 00029-001 - REPASSE REF CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENNTACAO PORTARIA 1046/2019 SES NO HOSP EST DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN, PLAT SOUL MV-60 LIC. USO NF: 1463/ 2022 DESP 177/22		156.000,00	117.121.047,12C	
01/05	9299		1.1.2.001.0009	VLR. PREVISAO OP 00029-002 - REPASSE REF CUSTEIO DE AQS DE IMPLEMENTACAO PORTARIA 1046/2019 SES NO HOSP EST DO CENTRO-N GOIANO - HCN, PLAT SOUL MV-60 LIC. USO NF: 1916-2101/22 2273-74/23 DESP 20/23		281.760,00	117.402.807,12C	
01/05	9297		1.1.2.001.0009	VLR. PREVISAO OP 00029-002 - REPASSE REF CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTACAO PORTARIA 1046/2019 SES NO HOSP EST DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN, PLAT SOUL MV-60 LIC. USO NF: 1549-1682/2022 DESP 177/ 22		262.080,00	117.664.887,12C	
31/05	11402		1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 SES/GO - REF. MAIO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO		23.071.431,16	140.736.318,28C	
31/05	11403		1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/ 2021 - REF MAIO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/ 06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/ 2022 - SES/SUPER		6.169.830,62	146.906.148,90C	
31/05	11404		1.1.2.001.0009	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO	10.761.169,07		136.144.979,83C	
Subtotal					10.761.169,07	29.941.101,78		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 144

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

3.1.1.001.0011		382 - Contrato 080/2021 Uruaçu/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.761.169,07	29.941.101,78	
				CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAIO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS			
Totais conta: 3.1.1.001.0011					10.761.169,07	29.941.101,78	136.144.979,83C
3.1.1.001.0012		383 (-) Revisão Repasse Contrato 080/2021					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.111.497,43D
31/05	11405		1.1.2.001.0009	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAIO/2023 - GLOSA ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO Nº 104/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) PERIODO ABRIL/2023.	284.487,95		44.395.985,38D
31/05	11406		1.1.2.001.0009	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAIO/2023 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO Nº 4340/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO ABR/2023	39.418,46		44.435.403,84D
Totais conta: 3.1.1.001.0012					323.906,41	0,00	44.435.403,84D
3.1.1.002.0002		381 Doações Recebidas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			275.506,25C
02/05	14	10584	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 116017 - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		11,00	275.517,25C
02/05	14	10601	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		1.363,67	276.880,92C
03/05	14	10620	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 201512200 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		26.758,90	303.639,82C
04/05	14	10646	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 2497 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		120,00	303.759,82C
04/05	14	10647	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1716105 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		25,88	303.785,70C
04/05	14	10648	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1716105 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		3.172,08	306.957,78C
05/05	14	10699	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 122959 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.022,20	307.979,98C
08/05	14	10732	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4677 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.882,60	309.862,58C
08/05	14	10733	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4677 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		33,00	309.895,58C
08/05	14	10758	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		84.217,39	394.112,97C
09/05	14	10776	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		9,67	394.122,64C
10/05	14	10791	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1717373 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		620,40	394.743,04C
10/05	14	10792	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1717373 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		139,56	394.882,60C
11/05	14	10808	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN		9.352,13	404.234,73C
11/05	14	10809	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 123174 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.503,51	405.738,24C
Subtotal					0,00	130.231,99	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 145

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

3.1.1.002.0002			381 - Doações Recebidas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	130.231,99	
15/05	14	10868	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		23,55	405.761,79C
15/05	14	10861	1.1.3.001.0038	DOAÇÃO RECEBIDA NF 16431335 - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		5,00	405.766,79C
17/05	14	10878	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 495473 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		60,01	405.826,80C
19/05	14	10886	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1722702 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		433,64	406.260,44C
19/05	14	10887	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1722702 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		485,11	406.745,55C
22/05	14	10896	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 11907 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		120,00	406.865,55C
25/05	14	10965	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		4,17	406.869,72C
25/05	14	10966	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		186,96	407.056,68C
25/05	14	10968	1.1.3.001.0017	DOAÇÃO RECEBIDA NF 124282 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		400,00	407.456,68C
25/05	14	10969	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 124282 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		203,09	407.659,77C
25/05	14	10970	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 124282 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		866,49	408.526,26C
25/05	14	10974	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - L2D TELEMEDICINA LTDA		116,67	408.642,93C
29/05	14	11067	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4703 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		11,00	408.653,93C
29/05	14	11073	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 241973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		387,00	409.040,93C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	133.534,68	409.040,93C
3.1.3.001.0001			385 Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			433.883,45C
31/05		11312	1.1.1.003.0045	RENDIMENTO APLICAÇÃO		89.431,43	523.314,88C
31/05		11314	1.1.1.003.0035	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.276,09	559.590,97C
31/05		11316	1.1.1.003.0038	RENDIMENTO APLICACAO		2.633,02	562.223,99C
31/05		11324	1.1.1.003.0043	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		11.245,11	573.469,10C
31/05		11328	1.1.1.003.0037	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		2.723,96	576.193,06C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	142.309,61	576.193,06C
3.1.3.001.0003			387 Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.490,82C
01/05		11161	2.1.2.002.0107	DESCONTO OBTIDO - COMPRA NF 1565147 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA EM 13/04/2023		32,00	35.522,82C
01/05		11415	2.1.2.002.0384	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 12675 APAMED HOSPITALAR - PAGA EM 14/02/2023		0,50	35.523,32C
01/05		11420	2.1.2.002.0590	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 14342 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EM 02/03/2023		90,00	35.613,32C
16/05	13	10283	2.1.2.002.0172	DESCONTO OBTIDO - NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - GLOSA AGUA/ENERGIA.		1.110,81	36.724,13C
31/05		11133	2.1.2.002.0501	DESCONTO OBTIDO NF 19368 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA		0,02	36.724,15C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 146

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Totais conta: 3.1.3.001.0003

0,00

1.233,33

36.724,15C

4.1.1.001.0001

400 Materiais e Medicamentos consumidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.200.850,47D
01/05	11187		2.1.2.002.0496	ESTORNO COMPRA NF 6990 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - NF ESCRITURADA C/ VALOR A MAIOR		100,00	6.200.750,47D
01/05	11215		2.1.2.002.0496	DEVOLUCAO DE COMPRA - NF 7058 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 6991		372,00	6.200.378,47D
01/05	11216		2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7094 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	372,00		6.200.750,47D
01/05	11412		2.1.2.002.0379	ESTORNO NF's 573566/573576/371924/574565/571928/572963/572064/572052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE FEV/2023 - NF NAO LOCALIZADA		32.236,92	6.168.513,55D
01/05	11413		2.1.2.002.0379	ESTORNO NF'S SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE MARÇO/2023 - NF NAO LOCALIZADA		40.908,71	6.127.604,84D
01/05	11414		2.1.2.002.0379	ESTORNO NF 582180 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE 18/04/2023 - NF NAO LOCALIZADA		1.120,00	6.126.484,84D
01/05	11409		2.1.2.002.0379	ESTORNO NF 564720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE 09/11/2022 - NF NAO LOCALIZADA		1.150,00	6.125.334,84D
01/05	11410		2.1.2.002.0379	ESTORNO NF 564915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE 09/11/2022 - NF NAO LOCALIZADA		5.790,26	6.119.544,58D
01/05	11411		2.1.2.002.0379	ESTORNO NF'S 69112/569337/569347/569404/569424/569412/569416/569433/569466/569500/571252/571692/571676/571933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE JAN/2023 - NF NAO LOCALIZADA		29.277,92	6.090.266,66D
01/05	11416		2.1.2.002.0384	COMPRA NF 13086 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP - DIF NF	142,56		6.090.409,22D
01/05	11417		2.1.2.002.0496	DESCONTO S/ NF 6352 DISPOMED - ENTRADA 04/01/2023		4,44	6.090.404,78D
01/05	11418		2.1.2.002.0496	DESCONTO S/ NF 6863 DISPOMED - ENTRADA 21/03/2023		5,00	6.090.399,78D
01/05	11419		2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6972 DISPOMED HOSPITALAR LTDA - ENTRADA 14/04/2023	159,70		6.090.559,48D
01/05	11361		2.1.2.002.0583	ESTORNO COMPRA NF 2113 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA DE 07/03/2023 - NF NAO LOCALIZADA		17,00	6.090.542,48D
01/05	11421		2.1.2.002.0604	ESTORNO NF 1622 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EM DUPLICIDADE - ENTRADA EM 21/03 E 01/05		1.500,00	6.089.042,48D
02/05	11353		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 444534 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	616,00		6.089.658,48D
03/05	14	10602	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58		6.089.839,06D
03/05	14	10603	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156,45		6.089.995,51D
03/05	14	10604	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		6.090.201,35D
03/05	14	10615	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		6.091.321,35D
03/05	14	10623	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583932 - SINTESE COMERCIAL	148,40		6.091.469,75D
Subtotal					3.101,53	112.482,25	
- - -							

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	3.101,53	112.482,25	
03/05	14	10629	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.092.406,33D
03/05	14	10631	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.093.342,91D
03/05	14	10632	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45,00		6.093.387,91D
03/05	14	10633	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		6.093.687,81D
03/05	14	10634	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 583971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		6.093.871,62D
04/05	14	10635	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.095.656,69D
04/05	14	10636	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.096.593,27D
04/05	14	10637	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.841,97		6.098.435,24D
04/05	14	10638	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		6.099.555,24D
04/05	14	10639	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,50		6.100.365,74D
04/05	14	10640	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		6.100.601,62D
04/05	14	10641	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		6.100.750,02D
04/05	14	10642	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,29		6.101.007,31D
04/05	14	10644	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.204,00		6.104.211,31D
04/05	14	10645	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		6.104.507,44D
04/05	14	10649	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		6.105.627,44D
04/05	14	10650	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		6.106.616,59D
04/05	14	10651	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.107.553,17D
04/05	14	10652	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,92		6.107.656,09D
05/05		11177	2.1.2.002.0208	DEVOLUCAO NF 39204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - REF. NF 38951		995,40	6.106.660,69D
05/05		11354	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45364 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	636,36		6.107.297,05D
09/05	14	10777	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68		6.107.493,73D
09/05	14	10778	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		6.107.677,54D
09/05	14	10779	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.108.614,12D
09/05	14	10781	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		6.109.710,51D
09/05	14	10782	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.110.647,09D
09/05		11357	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66665 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	320,00		6.110.967,09D
10/05	14	10795	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584672 - SINTESE COMERCIAL	1.511,97		6.112.479,06D
Subtotal					25.106,24	113.477,65	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.106,24	113.477,65	
				HOSPITALAR LTDA			
11/05	14	10815	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.840,34		6.115.319,40D
11/05	14	10816	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.451,49		6.120.770,89D
11/05	14	10818	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00		6.123.020,89D
11/05	14	10819	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		6.124.140,89D
11/05	14	10820	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.840,34		6.126.981,23D
11/05	14	10821	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00		6.129.231,23D
11/05	14	10822	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.840,34		6.132.071,57D
11/05	14	10823	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81		6.132.433,38D
11/05	14	10824	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		6.133.157,00D
11/05	14	10827	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.955,34		6.136.112,34D
11/05	14	10831	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.955,34		6.139.067,68D
11/05	14	10832	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.841,97		6.140.909,65D
11/05	14	10834	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71		6.141.198,36D
11/05	14	10835	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		6.141.960,27D
12/05	14	10843	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.143.745,34D
12/05	14	10844	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.626,11		6.148.371,45D
12/05	14	10845	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,65		6.148.761,10D
12/05	14	10846	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.150.546,17D
12/05	14	10847	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		6.151.308,08D
12/05	14	10848	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		6.152.031,70D
12/05	14	10849	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		6.152.399,32D
12/05	14	10850	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.153.335,90D
12/05	14	10851	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.154.272,48D
12/05	14	10852	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.156.057,55D
12/05	14	10853	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.955,34		6.159.012,89D
12/05	14	10854	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 584987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		6.159.312,79D
12/05	14	10855	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 585002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		6.159.496,60D
15/05		11362	2.1.2.002.0583	ESTORNO COMPRA NF 2172 DROGAL		131,00	6.159.365,60D
Subtotal					72.123,78	113.608,65	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	72.123,78	113.608,65	
				MEDICAMENTOS LTDA. - NF NAO LOCALIZADA.			
19/05	14	10889	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.410,77		6.161.776,37D
19/05	14	10890	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		6.162.765,52D
19/05	14	10891	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.163.702,10D
19/05	14	10892	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.164.638,68D
19/05	14	10893	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.166.423,75D
19/05	14	10894	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.168.208,82D
23/05	14	10921	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71		6.168.823,53D
23/05	14	10922	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.125,00		6.169.948,53D
23/05	14	10923	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		6.170.937,68D
23/05	14	10924	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	266,56		6.171.204,24D
23/05	14	10925	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.451,49		6.176.655,73D
23/05	14	10926	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		6.176.804,13D
23/05	14	10927	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		6.176.987,94D
23/05	14	10928	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.840,34		6.179.828,28D
23/05	14	10929	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		6.180.128,18D
23/05	14	10930	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		6.180.364,06D
23/05	14	10931	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		6.180.599,94D
23/05	14	10932	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.155,39		6.185.755,33D
23/05	14	10933	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.505,05		6.190.260,38D
23/05	14	10934	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97		6.191.772,35D
23/05	14	10935	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,50		6.192.582,85D
23/05	14	10936	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.509,15		6.195.092,00D
23/05	14	10937	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,84		6.196.456,84D
25/05	14	10963	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.546,98		6.199.003,82D
25/05	14	10964	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43		6.200.089,25D
25/05	14	10979	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.955,34		6.203.044,59D
25/05	14	10980	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.682,83		6.206.727,42D
25/05	14	10981	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.753,05		6.209.480,47D
Subtotal					122.238,65	113.608,65	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	122.238,65	113.608,65	
				HOSPITALAR LTDA			
25/05	14	10982	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.211.265,54D
25/05	14	10983	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.213.050,61D
25/05	14	10984	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.214.835,68D
25/05	14	10985	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.025,00		6.217.860,68D
25/05	14	10986	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		6.218.156,81D
25/05	14	10987	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.219.941,88D
25/05	14	10988	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.330,16		6.223.272,04D
25/05	14	10989	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		6.224.368,43D
25/05	14	10990	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		6.225.464,82D
25/05	14	10991	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.226.401,40D
25/05	14	10992	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		6.226.701,30D
25/05	14	10993	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.227.637,88D
25/05	14	10994	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	926,87		6.228.564,75D
25/05	14	10995	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	324,86		6.228.889,61D
25/05	14	10996	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		6.229.073,42D
25/05	14	10997	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 586768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.116,11		6.230.189,53D
25/05		11335	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49804 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.235,00		6.248.424,53D
25/05		11347	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	28.025,00		6.276.449,53D
25/05		11349	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.599,50		6.283.049,03D
26/05		11348	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.266,00		6.285.315,03D
29/05	14	11020	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.621,00		6.286.936,03D
29/05	14	11021	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.923,38		6.293.859,41D
29/05	14	11022	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	379,00		6.294.238,41D
29/05	14	11023	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.873,78		6.296.112,19D
29/05	14	11024	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43		6.297.197,62D
29/05	14	11025	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.561,95		6.301.759,57D
29/05	14	11026	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		6.301.907,97D
29/05	14	11027	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		6.302.207,87D
Subtotal					214.966,05	113.608,65	

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	214.966,05	113.608,65	
				HOSPITALAR LTDA			
29/05	14	11028	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		6.302.356,27D
29/05	14	11029	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	818,81		6.303.175,08D
29/05	14	11030	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		6.303.936,99D
29/05	14	11031	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.170,86		6.306.107,85D
29/05	14	11032	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.236,02		6.311.343,87D
29/05	14	11033	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.041,70		6.316.385,57D
29/05	14	11034	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,50		6.317.196,07D
29/05	14	11035	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.370,00		6.320.566,07D
29/05	14	11036	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,94		6.320.788,01D
29/05	14	11037	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	650,90		6.321.438,91D
29/05	14	11038	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.932,53		6.333.371,44D
29/05	14	11039	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.807,53		6.335.178,97D
29/05	14	11040	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		6.335.478,87D
29/05	14	11041	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.337.263,94D
29/05	14	11042	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.125,00		6.338.388,94D
29/05	14	11043	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		6.339.150,85D
29/05	14	11044	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		6.339.450,75D
29/05	14	11045	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81		6.339.812,56D
29/05	14	11046	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		6.340.908,95D
29/05	14	11047	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81		6.341.270,76D
29/05	14	11048	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		6.342.390,76D
29/05	14	11049	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		6.342.539,16D
29/05	14	11050	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.626,11		6.347.165,27D
29/05	14	11051	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.348.950,34D
29/05	14	11052	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		6.349.098,74D
29/05	14	11053	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84		6.349.304,58D
29/05	14	11054	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,50		6.350.115,08D
29/05	14	11055	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	164,50		6.350.279,58D
Subtotal					263.037,76	113.608,65	
- - -							

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	263.037,76	113.608,65	
				HOSPITALAR LTDA			
29/05	14	11056	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.351.216,16D
29/05	14	11057	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24		6.351.570,40D
29/05	14	11058	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13		6.351.866,53D
29/05	14	11059	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.756,62		6.353.623,15D
29/05	14	11060	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		6.354.719,54D
29/05	14	11061	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		6.356.504,61D
29/05	14	11062	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		6.356.740,49D
29/05	14	11063	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		6.357.040,39D
29/05	14	11064	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76		6.357.076,15D
29/05	14	11065	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29		6.357.166,44D
29/05	14	11066	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.125,00		6.358.291,44D
30/05	14	11080	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,50		6.359.101,94D
30/05	14	11081	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71		6.359.585,65D
30/05	14	11082	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15		6.360.574,80D
30/05	14	11083	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		6.360.874,70D
30/05	14	11084	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		6.361.971,09D
30/05	14	11085	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40		6.362.119,49D
30/05	14	11086	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.749,39		6.366.868,88D
30/05	14	11087	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		6.367.144,36D
30/05	14	11088	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.368.080,94D
30/05	14	11089	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		6.368.804,56D
30/05	14	11090	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		6.369.080,04D
30/05	14	11091	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24		6.370.527,28D
30/05	14	11092	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.371.463,86D
30/05	14	11093	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		6.372.225,77D
30/05	14	11094	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.840,34		6.375.066,11D
30/05	14	11095	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.844,23		6.377.910,34D
30/05	14	11096	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587267 - SINTESE COMERCIAL	1.785,07		6.379.695,41D
Subtotal					292.453,59	113.608,65	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 153

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	292.453,59	113.608,65	
30/05	14	11097	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		6.380.063,03D
30/05	14	11098	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.370,00		6.383.433,03D
30/05	14	11099	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.938,89		6.387.371,92D
30/05	14	11100	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05		6.389.180,97D
30/05	14	11101	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.325,18		6.395.506,15D
30/05	14	11102	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.396.442,73D
30/05	14	11103	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		6.397.379,31D
30/05	14	11104	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88		6.397.615,19D
30/05	14	11105	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.274,38		6.404.889,57D
30/05	14	11106	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		6.405.651,48D
30/05	14	11107	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	398,30		6.406.049,78D
30/05		11351	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.904,00		6.407.953,78D
30/05		11352	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.843,00		6.421.796,78D
31/05	14	11113	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		6.422.558,69D
31/05		11318	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 4675 - FARMACIA ARTESANAL	56,00		6.422.614,69D
31/05		11332	1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR	266,43		6.422.881,12D
31/05		11333	1.1.3.001.0011	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - - SAIDA P SETOR	23,01		6.422.904,13D
31/05		11334	1.1.3.001.0011	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - - SAIDA P PACIENTE	10,01		6.422.914,14D
31/05		11338	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		2.235,45	6.420.678,69D
31/05		11336	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		6.219,88	6.414.458,81D
31/05		11337	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		8.344,10	6.406.114,71D
31/05		11339	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO		19.766,90	6.386.347,81D
31/05		11340	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	15.647,33		6.401.995,14D
31/05		11341	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	330.889,87		6.732.885,01D
31/05		11342	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	333.081,61		7.065.966,62D
31/05		11343	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	2.090,93		7.068.057,55D
31/05		11345	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	1.039,50		7.069.097,05D
31/05		11346	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	0,67		7.069.097,72D
Subtotal					1.018.422,23	150.174,98	

- - -

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.018.422,23	150.174,98	
31/05	11350		2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.893,50		7.084.991,22D
31/05	11363		1.1.3.001.0004	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		553,18	7.084.438,04D
31/05	11364		1.1.3.001.0004	SAIDA DE PROCUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	3.936,10		7.088.374,14D
31/05	11365		1.1.3.001.0004	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	1.948,45		7.090.322,59D
31/05	11366		1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO		112,37	7.090.210,22D
31/05	11367		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	16.446,71		7.106.656,93D
31/05	11368		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE	1.027,44		7.107.684,37D
31/05	11371		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	0,08		7.107.684,45D
31/05	11372		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		1.242,05	7.106.442,40D
31/05	11373		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	32.273,30		7.138.715,70D
31/05	11375		1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	1.086,69		7.139.802,39D
31/05	11376		1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR	4,87		7.139.807,26D
31/05	11377		1.1.3.001.0009	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR	32,48		7.139.839,74D
31/05	11378		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR	49.614,49		7.189.454,23D
31/05	11380		1.1.3.001.0010	ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - AJUSTE		0,06	7.189.454,17D
31/05	11383		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO		48.661,10	7.140.793,07D
31/05	11384		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		179,44	7.140.613,63D
31/05	11385		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		28.780,10	7.111.833,53D
31/05	11386		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		629,37	7.111.204,16D
31/05	11387		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO	43.203,11		7.154.407,27D
31/05	11388		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	2.897,68		7.157.304,95D
31/05	11389		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	795.117,09		7.952.422,04D
31/05	11390		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	4.878,40		7.957.300,44D
31/05	11392		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	2,98		7.957.303,42D
31/05	11393		1.1.3.001.0017	SAIDA DE MATERIAIS HOSPITALARES SES NO MES - SAIDA P PACIENTE	62,00		7.957.365,42D
31/05	11398		1.1.3.001.0030	ENTRADA DE CIRURGIAS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		4.800,00	7.952.565,42D
31/05	11399		1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE	24.287,32		7.976.852,74D
31/05	11400		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR	386,72		7.977.239,46D
31/05	11401		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	941,24		7.978.180,70D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					2.012.462,88	235.132,65	7.978.180,70D

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.2.001.0001				4001 Salarios e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.283.504,33D
31/05	5	11231	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 05/2023	1.671.054,43		8.954.558,76D
31/05	5	11232	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2023	2.842,85		8.957.401,61D
31/05	5	11236	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 05/2023	8.085,03		8.965.486,64D
31/05	5	11238	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 05/2023		409,37	8.965.077,27D
31/05	5	11239	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 05/2023		12.091,64	8.952.985,63D
31/05	5	11241	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 05/2023	29.063,95		8.982.049,58D
31/05	5	11253	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 05/2023		3.824,69	8.978.224,89D
31/05	5	11254	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 05/2023	103.674,11		9.081.899,00D
31/05	5	11258	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 05/2023	20.344,95		9.102.243,95D
31/05	5	11264	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 05/2023	22.912,73		9.125.156,68D
31/05	5	11272	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 05/2023	749,61		9.125.906,29D
31/05	5	11275	2.1.4.001.0001	FOPAG VI recebido a maior/Indevido 05/2023		1.425,91	9.124.480,38D
31/05	5	11276	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 05/2023	4.495,13		9.128.975,51D
31/05	5	11280	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salario 05/2023	45.236,80		9.174.212,31D
31/05	5	11283	2.1.4.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 05/2023	74,31		9.174.286,62D
31/05	5	11282	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc Ad Not Horas 20% Rec Ind 05/2023		25,18	9.174.261,44D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					1.908.533,90	17.776,79	9.174.261,44D
4.1.2.001.0003				4003 Premios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			688.042,80D
31/05	5	11273	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 05/2023	100.935,61		788.978,41D
31/05	5	11274	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 05/2023	32.188,51		821.166,92D
31/05	5	11277	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 05/2023	763,11		821.930,03D
31/05	5	11281	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Premio Incentivo 05/2023	123,05		822.053,08D
31/05	5	11285	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 05/2023	114,64		822.167,72D
31/05	5	11288	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 05/2023	34.051,17		856.218,89D
31/05	5	11290	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisis 05/2023	3.798,48		860.017,37D
31/05	5	11279	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 05/2023	23,41		860.040,78D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					171.997,98	0,00	860.040,78D
4.1.2.001.0004				4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			739.445,59D
31/05	5	11263	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 05/2023	119.462,95		858.908,54D
31/05	5	11278	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade 05/2023	3.928,40		862.836,94D
31/05	5	11289	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 05	79.266,51		942.103,45D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					202.657,86	0,00	942.103,45D
4.1.2.001.0006				4006 Taxa de Ambiente Fechado			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.171,55D
31/05	5	11284	2.1.4.001.0001	FOPAG Diferenca Taxa Amb Fech Valor 05/2023	1.680,80		15.852,35D
31/05	5	11287	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 05/2023	1.403,60		17.255,95D
31/05	5	11291	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisis 05/2023	2.459,80		19.715,75D
Totais conta: 4.1.2.001.0006					5.544,20	0,00	19.715,75D
4.1.2.001.0007				4007 Rescisos Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.240,21D
02/05	13	9319	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - VALDINEIA LIMA GOMES	97,68		38.337,89D
02/05	13	9320	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - VALMIRA MARTINS DA CUNHA PRADO	15,35		38.353,24D
10/05	13	10170	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES	297,56		38.650,80D
10/05	13	10187	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - DANIZE CAMPOS BARBOSA	514,94		39.165,74D
18/05	13	10405	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA	200,78		39.366,52D
23/05	13	10419	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - LETICIA PEREIRA DE	176,98		39.543,50D
Subtotal					1.303,29	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 156

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.2.001.0007				4007 - Rescisoes Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CARVALHO	1.303,29	0,00	
23/05	13	10428	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	494,91		40.038,41D
26/05	13	10522	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - CECILIA MARQUES DE SOUSA	169,65		40.208,06D
31/05	5	11235	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 05/2023	282,39		40.490,45D
31/05	5	11246	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 479 CLT 05/2023	108,49		40.598,94D
31/05	5	11252	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 05/2023		8.817,22	31.781,72D
31/05	5	11256	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 05/2023		1.460,09	30.321,63D
31/05	5	11269	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 05/2023	282,66		30.604,29D
31/05	5	11270	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 05/2023		282,66	30.321,63D
Totais conta: 4.1.2.001.0007					2.641,39	10.559,97	30.321,63D
4.1.2.001.0008				4008 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.310,19C
31/05	5	11255	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 05/2023		2.034,19	11.344,38C
Totais conta: 4.1.2.001.0008					0,00	2.034,19	11.344,38C
4.1.2.001.0009				4009 Vale Refeição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			47.362,41D
25/05		11185	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA/PEDIDO 38963153 - ALELO - JUN/2023	12.914,49		60.276,90D
Totais conta: 4.1.2.001.0009					12.914,49	0,00	60.276,90D
4.1.2.001.0011				4011 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.886.205,18D
31/05	5	11299	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 05/2023	553.941,29		3.440.146,47D
31/05	5	11300	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2023	145.606,48		3.585.752,95D
31/05	5	11305	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 05/2023	14.039,63		3.599.792,58D
31/05	5	11309	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 05/2023	53.900,41		3.653.692,99D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					767.487,81	0,00	3.653.692,99D
4.1.2.001.0012				4012 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			861.595,92D
31/05	5	11298	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 05/2023	210.487,09		1.072.083,01D
31/05	5	11306	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 05/2023	3.533,09		1.075.616,10D
31/05	5	11310	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2023	15.510,89		1.091.126,99D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					229.531,07	0,00	1.091.126,99D
4.1.2.001.0013				4013 PIS s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			108.181,28D
31/05	5	11301	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 05/2023	26.315,63		134.496,91D
31/05	5	11307	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 05/2023	442,02		134.938,93D
31/05	5	11311	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 05/2023	1.938,59		136.877,52D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					28.696,24	0,00	136.877,52D
4.1.2.001.0014				4014 Processos Trabalhistas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/05	13	10195	1.1.1.002.0033	PAGTO ACORDO TRABALHISTA MARCIA ANDRADE SILVA - PROCESSO 0010140-46. 2023.5.18.0201	5.000,00		5.000,00D
26/05	13	10478	1.1.1.002.0033	PAGTO DEPOSITO RECURSAL REF PROCESSO 0010071-14.2023.5.18.0201 JORDANA	12.296,38		17.296,38D
Subtotal					17.296,38	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 157

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.2.001.0014		4014 - Processos Trabalhistas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LOURDES DA SILVA ALVES	17.296,38	0,00	
Totais conta: 4.1.2.001.0014					17.296,38	0,00	17.296,38D
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			451.162,91D
31/05	5	11303	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 05/2023	319.621,16		770.784,07D
Totais conta: 4.1.2.002.0001					319.621,16	0,00	770.784,07D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			785.416,93D
31/05	5	11308	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 05/2023	212.746,63		998.163,56D
Totais conta: 4.1.2.002.0002					212.746,63	0,00	998.163,56D
4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			312.026,79D
31/05		11322	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2023	81.130,75		393.157,54D
Totais conta: 4.1.2.002.0003					81.130,75	0,00	393.157,54D
4.1.3.001.0002		4031 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			382.516,88D
01/05		11407	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO ABR/2023	102.943,37		485.460,25D
17/05		11408	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO ABR/2023 - TAXAS - 2190627902/FEV 2193140009/MAR 2195603053/ ABR 2197914618/MAIO	69,58		485.529,83D
Totais conta: 4.1.3.001.0002					103.012,95	0,00	485.529,83D
4.1.3.001.0003		4032 Telefone, Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.600,00D
31/05		11211	2.1.2.002.0452	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00		19.500,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0003					3.900,00	0,00	19.500,00D
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.161.782,11D
01/05		11148	2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 118/2051 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2023.	8.565,34		6.170.347,45D
31/05		11145	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00		7.670.347,45D
Totais conta: 4.1.3.001.0004					1.508.565,34	0,00	7.670.347,45D
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.626.036,98D
01/05		11142	2.1.2.002.0048	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2022 - NF 2582 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - SERVS FEV/2023.		300,00	1.625.736,98D
01/05		11150	2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO LOC 162102 - IBG	20.680,00		1.646.416,98D
Subtotal					20.680,00	300,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 158

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.3.001.0008		4037 - Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.680,00	300,00	
01/05	11151		2.1.2.002.0080	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA PROVISAO RECIBO LOC 162972 - IBG	20.680,00		1.667.096,98D
01/05	11180		2.1.2.002.0244	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/ 2021 - NF 22476/22475 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ABR/2023	10.632,28		1.677.729,26D
01/05	11201		2.1.2.002.0420	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23201 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - MAR/2023.		78.531,00	1.599.198,26D
01/05	11204		2.1.2.002.0434	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1517 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS ABR/2023		0,01	1.599.198,25D
31/05	14	11114	2.1.2.002.0379	SERVIÇOS TOMADOS NF MAIO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89.630,20		1.688.828,45D
31/05		11141	2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	900,00		1.689.728,45D
31/05		11179	2.1.2.002.0244	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00		1.696.208,45D
31/05		11202	2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	83.031,00		1.779.239,45D
31/05		11203	2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,52		1.989.502,97D
31/05		11356	2.1.2.002.0481	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00		2.035.402,97D
Totais conta: 4.1.3.001.0008					488.197,00	78.831,01	2.035.402,97D
4.1.3.001.0011		4040 Serviços de Terceiros PF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.289,80D
31/05	5	11294	2.1.4.001.0003	FOPAG Prestação de Serviços 05/2023	11.698,76		61.988,56D
31/05	5	11297	2.1.4.001.0003	FOPAG Desc. Valor Recebido a Maior 05/2023 - REF. AUTONOMO		3.494,76	58.493,80D
Totais conta: 4.1.3.001.0011					11.698,76	3.494,76	58.493,80D
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.678.363,75D
01/05		11137	2.1.2.002.0563	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS ABR/2023.		229.422,66	22.448.941,09D
01/05		11139	2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 4 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2023.		7.213,82	22.441.727,27D
01/05		11152	2.1.2.002.0601	SERVIÇOS TOMADOS NF 115 ETA SERVICOS - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS ABR/2023.	40.000,00		22.481.727,27D
01/05		11166	2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/ 2021 - NF 9 E NF 10 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2023.	112.643,68		22.594.370,95D
01/05		11170	2.1.2.002.0154	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/ 2021 - NF 12 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2023.	568,69		22.594.939,64D
31/05		11136	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00		23.304.939,64D
31/05		11138	2.1.2.002.0563	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00		24.604.939,64D
31/05		11153	2.1.2.002.0601	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN	40.000,00		24.644.939,64D
Subtotal					2.203.212,37	236.636,48	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 159

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.3.001.0012		4041 - Serviços Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.203.212,37	236.636,48	
				CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
31/05	11165		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2	850.000,00		25.494.939,64D
				SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
31/05	11167		2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS	2.900.000,00		28.394.939,64D
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
Totais conta: 4.1.3.001.0012					5.953.212,37	236.636,48	28.394.939,64D
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.731.672,24D
01/05	11209		2.1.2.002.0525	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF	18.584,40		2.750.256,64D
				829 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA			
				LTDA - SERVS ABR/2023.			
01/05	11186		2.1.2.002.0457	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/	23.440,00		2.773.696,64D
				2021 - NF 34302 INGOH INSTITUTO GOIANO DE			
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA -			
				SERVS ABR/2023.			
31/05	11208		2.1.2.002.0446	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA	435.244,00		3.208.940,64D
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
31/05	11217		2.1.2.002.0457	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH	170.000,00		3.378.940,64D
				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E			
				HEMATOLOGIA S/S LTDA			
31/05	11220		2.1.2.002.0525	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE	145.164,00		3.524.104,64D
				AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO			
				ESSENCE			
Totais conta: 4.1.3.001.0013					792.432,40	0,00	3.524.104,64D
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			332.500,00D
01/05	11213		2.1.2.002.0455	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF		95.000,00	237.500,00D
				79 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS			
				ABR/2023.			
31/05	11212		2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK	95.000,00		332.500,00D
				SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
Totais conta: 4.1.3.001.0015					95.000,00	95.000,00	332.500,00D
4.1.3.001.0018		4047 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.313.826,54D
01/05	11172		2.1.2.002.0636	SERVIÇO TOMADO NF 122 - DIAS BELLIZONA	57.201,74		2.371.028,28D
				ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.			
31/05	11171		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA	350.707,11		2.721.735,39D
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI			
31/05	11226		2.1.2.002.0464	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO	6.327,00		2.728.062,39D
				ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA			
				PREDIAL LTDA			
31/05	11229		2.1.2.002.0458	PROVISAO CONTRATO 025/2021 e 024/2022 -	96.186,00		2.824.248,39D
				JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
Totais conta: 4.1.3.001.0018					510.421,85	0,00	2.824.248,39D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			163.575,00D
01/05	11160		2.1.2.002.0630	SERVIÇOS TOMADOS NF 2650 - BRAMIND	7.850,00		171.425,00D
				ENGENHAIA MECANICA LTDA			
Subtotal					7.850,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 160

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.3.001.0019		4048 - Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.850,00	0,00	
31/05	11210		2.1.2.002.0447	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00		179.225,00D
31/05	11224		2.1.2.002.0466	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00		186.575,00D
31/05	11227		2.1.2.002.0463	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		204.075,00D
31/05	11358		2.1.2.002.0630	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA	7.850,00		211.925,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					48.350,00	0,00	211.925,00D

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...			289.132,16D
01/05	11423		2.3.1.001.0002	VLR REF. COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA EM 26/04/2023	369.715,73		658.847,89D
31/05	11425		2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO REF. SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR	1.874,40		660.722,29D
31/05	11424		2.3.1.001.0003	TOMBAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - SAIDA P/ SETOR - NF 24683 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.850,00		663.572,29D
31/05	11426		2.3.1.001.0004	TOMBAMENTO REF. SAIDA DE MOVEIS/ UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P PACIENTE	92,28		663.664,57D
Totais conta: 4.1.3.001.0020					374.532,41	0,00	663.664,57D

4.1.3.001.0022		4051 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.410.800,69D
01/05	11130		2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 42165/ 42465 GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS ABR/2023		60.668,92	6.350.131,77D
01/05	11175		2.1.2.002.0172	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 42 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS ABR/2023		24.508,79	6.325.622,98D
01/05	11183		2.1.2.002.0270	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/ 2022 - NF 5154/5155 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS ABR/2023.	33.881,26		6.359.504,24D
31/05	11131		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	177.000,00		6.536.504,24D
31/05	11132		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	831.000,00		7.367.504,24D
31/05	11173		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00		7.717.504,24D
31/05	11182		2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27		7.923.012,51D
Totais conta: 4.1.3.001.0022					1.597.389,53	85.177,71	7.923.012,51D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 161

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Resíduos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			92.423,54D	
01/05	11223		2.1.2.002.0467	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 13078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS ABR/2023.		3.826,20	88.597,34D	
31/05	11222		2.1.2.002.0467	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00		123.597,34D	
Totais conta: 4.1.3.001.0023					35.000,00	3.826,20	123.597,34D	

4.1.3.001.0024		4053 Serviços de Consultoria/Assessoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			92.987,90D	
01/05	11168		2.1.2.002.0635	SERVIÇO TOMADOS NF 03 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SREVS MAR/2023.	50.000,00		142.987,90D	
01/05	11319		2.1.2.002.0632	COMPLEMENTO SERVIÇO TOMADOS - NF 100003 SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS MAR/2023. - REF. IMPOSTO	1.178,76		144.166,66D	
12/05	11169		2.1.2.002.0635	SERVIÇO TOMADOS NF 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SREVS ABR/2023.	50.000,00		194.166,66D	
31/05	11164		2.1.2.002.0632	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00		219.166,66D	
31/05	11360		2.1.2.002.0635	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00		269.166,66D	
Totais conta: 4.1.3.001.0024					176.178,76	0,00	269.166,66D	

4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			22.400,00D	
18/05	11181		2.1.2.002.0476	SERVIÇOS TOMADOS NF 4209 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS	5.600,00		28.000,00D	
31/05	11355		2.1.2.002.0476	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00		33.600,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0025					11.200,00	0,00	33.600,00D	

4.1.3.001.0026		4055 Serviços Gráficos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			947,67D	
10/05	11174		2.1.2.002.0478	SERVIÇOS TOMADOS NF 4537 GLOBO LOC. DE EQUIP. PARA IMPRESSAO LTDA	274,45		1.222,12D	
31/05	5	11286	2.1.4.001.0001	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 05/2023		90,00	1.132,12D	
Totais conta: 4.1.3.001.0026					274,45	90,00	1.132,12D	

5.1.2.001.0001		540 Energia Eletrica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			76,81D	
09/05	11331		2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 54278123 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL MES ABR/2023.	75,71		152,52D	
Totais conta: 5.1.2.001.0001					75,71	0,00	152,52D	

5.1.2.001.0003		542 Aluguel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.340,00D	
31/05	11323		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - GERALDO MAJELA E SOLANGE APARECIDA - MAIO/2023	1.085,00		5.425,00D	
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.085,00	0,00	5.425,00D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 162

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

5.1.2.001.0008		547 Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.719,60D	
02/05	11205		2.1.2.002.0430	SERVIÇOS TOMADOS NF 4209 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS ABR/2023	529,90		26.249,50D	
31/05	11207		2.1.2.002.0445	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	2.100,00		28.349,50D	
31/05	11225		2.1.2.002.0465	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI	3.800,00		32.149,50D	
31/05	11327		2.1.2.002.0430	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAO LTDA ME	529,00		32.678,50D	
Totais conta: 5.1.2.001.0008					6.958,90	0,00	32.678,50D	
5.1.2.001.0012		551 Associação de Classe						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			349,08D	
12/05	13	10240	1.1.1.002.0033	PAGTO NF BOL 28832250000210411 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.000,49		1.349,57D	
Totais conta: 5.1.2.001.0012					1.000,49	0,00	1.349,57D	
5.1.2.001.0014		553 Combustivel e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			155.339,51D	
09/05	11156		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11471601 TICKET SOLUCOES HDFGT	3.503,00		158.842,51D	
19/05	11325		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 44502189 TICKET SOLUCOES HDFGT	8.003,00		166.845,51D	
26/05	11157		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11486083 TICKET SOLUCOES HDFGT	31.533,00		198.378,51D	
30/05	11158		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11489116 TICKET SOLUCOES HDFGT	8.003,00		206.381,51D	
30/05	11159		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11488931 TICKET SOLUCOES HDFGT	4.003,00		210.384,51D	
Totais conta: 5.1.2.001.0014					55.045,00	0,00	210.384,51D	
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			94.114,07D	
01/05	11191		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 086701 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	187,00		94.301,07D	
01/05	11192		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 086901 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.338,24		98.639,31D	
01/05	11193		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 087165 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		99.013,31D	
01/05	11194		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 087166 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		99.387,31D	
01/05	11195		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 07169 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		102.879,32D	
01/05	11196		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 087168 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		106.675,57D	
01/05	11197		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 087170 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.262,43		110.938,00D	
01/05	11198		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00		111.422,00D	
01/05	11200		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00		112.170,00D	
01/05	11199		2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	9.303,17		121.473,17D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 163

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Totais conta: 5.1.2.001.0020		27.359,10	0,00	121.473,17D			
5.1.2.001.0024		563 Locação de Veiculos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.827,58D
09/05	11230		2.1.2.002.0547	PROVISAO FATURA 3377588 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS SA - 15/10 A 04/11 - CRETA	3.322,16		30.149,74D
Totais conta: 5.1.2.001.0024					3.322,16	0,00	30.149,74D
5.1.2.001.0029		569 Fretes e Carretos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			540,00D
04/05	11144		2.1.2.002.0571	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28790 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28529	90,00		630,00D
09/05	11147		2.1.2.002.0571	FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28791 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28562	90,00		720,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0029					180,00	0,00	720,00D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.820,00D
31/05	11221		2.1.2.002.0477	PROVISAO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00		9.870,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					1.050,00	0,00	9.870,00D
5.1.3.001.0013		602 Serviços Assistenciais Terceirizados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/05	11122		2.1.2.002.0637	SERVIÇOS TOMADOS NF 1438 - SENSE CLINICA LTDA ME	3.376,00		3.376,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					3.376,00	0,00	3.376,00D
5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			251.528,88D
08/05	11129		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 53284 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00		252.238,88D
09/05	11128		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 53304 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	5.287,50		257.526,38D
31/05	11127		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	57.950,00		315.476,38D
Totais conta: 5.1.3.001.0018					63.947,50	0,00	315.476,38D
5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.350.788,02D
01/05	11124		2.1.2.002.0010	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4743 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS 04/2023	408,51		1.351.196,53D
31/05	11123		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56		1.358.252,09D
31/05	11163		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60		1.387.153,69D
31/05	11184		2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		1.468.037,69D
31/05	11206		2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM	52.000,00		1.520.037,69D
Subtotal					169.249,67	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 164

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

5.1.3.001.0021			631 - Serviços de TI/Software				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	169.249,67	0,00	
				TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA			
31/05	11218		2.1.2.002.0613	PROVISAO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33		1.523.121,02D
31/05	11219		2.1.2.002.0546	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00		1.528.621,02D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					177.833,00	0,00	1.528.621,02D

5.1.3.001.0022			632 Serviços de Consultoria/Assessoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			834.872,76D
01/05	11154		2.1.2.002.0621	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		991,51	833.881,25D
01/05	11155		2.1.2.002.0621	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00		927.756,25D
01/05	11162		2.1.2.002.0631	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00		969.756,25D
01/05	11188		2.1.2.002.0228	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - NF 75/76 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS - SERVS DEZ/2022		58.722,00	911.034,25D
01/05	11189		2.1.2.002.0228	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - NF 184/185 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS - SERVS JAN/2023.		56.221,84	854.812,41D
31/05	11135		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		858.412,41D
31/05	11143		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00		910.012,41D
31/05	11149		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44		925.186,85D
31/05	11359		2.1.2.002.0631	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00		967.186,85D
Totais conta: 5.1.3.001.0022					248.249,44	115.935,35	967.186,85D

5.1.3.001.0023			633 Serviços de RH				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.230.855,00D
31/05	11125		2.1.2.002.0488	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00		1.232.300,00D
31/05	11126		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00		1.527.300,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0023					296.445,00	0,00	1.527.300,00D

5.1.3.001.0024			634 Serviços Contábeis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			200.604,00D
31/05	11134		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS	50.151,00		250.755,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					50.151,00	0,00	250.755,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 165

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

5.1.3.001.0026		636 Serviços Advocaticios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			168.000,00D
31/05	11140		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		210.000,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0026	42.000,00	0,00	210.000,00D
5.1.3.001.0027		637 Serviços de Paisagismo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			85.060,00D
31/05	11228		2.1.2.002.0460	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00		106.325,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0027	21.265,00	0,00	106.325,00D
5.1.3.001.0028		638 Serviços de Certificação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.657,77D
01/05	11190		2.1.2.002.0228	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - NF 304/305 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS - SERVS FEV/2023.	3.587,30		55.245,07D
31/05	11178		2.1.2.002.0228	PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS	8.000,00		63.245,07D
				Totais conta: 5.1.3.001.0028	11.587,30	0,00	63.245,07D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.381,03D
31/05	11313		1.1.1.003.0035	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.354,70		54.735,73D
31/05	11317		1.1.1.003.0038	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.058,82		56.794,55D
31/05	11329		1.1.1.003.0037	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	198,26		56.992,81D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	8.611,78	0,00	56.992,81D
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.208,50D
02/05	13	9316	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	36,00		4.244,50D
02/05	13	9323	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	22,00		4.266,50D
02/05	13	9332	1.1.1.002.0030	TARIFA BANCARIA	19,90		4.286,40D
03/05	13	9370	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	27,00		4.313,40D
05/05	13	9471	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	81,00		4.394,40D
10/05	13	10178	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	207,00		4.601,40D
11/05	13	10204	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	72,00		4.673,40D
11/05	13	10206	1.1.1.002.0028	TARIFA BANCARIA	22,00		4.695,40D
12/05	13	10239	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	81,00		4.776,40D
15/05	13	10246	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	63,00		4.839,40D
17/05	13	10346	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	45,00		4.884,40D
19/05	13	10413	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	189,00		5.073,40D
25/05	13	10453	1.1.1.002.0031	TARIFA BANCARIA	69,00		5.142,40D
26/05	13	10484	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	36,00		5.178,40D
29/05	13	10526	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	18,00		5.196,40D
31/05	13	10580	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	18,00		5.214,40D
				Totais conta: 5.1.7.001.0001	1.005,90	0,00	5.214,40D
5.1.7.001.0007		626 IOF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.264,85D
31/05	11315		1.1.1.003.0035	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.140,41		28.405,26D
31/05	11330		1.1.1.003.0037	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	709,66		29.114,92D

- - -

Totais conta: 5.1.7.001.0007

19.850,07

0,00

29.114,92D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA

SADER:1707254184

5

Assinado de forma
digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/05	9295	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	156.000,00	
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO		156.000,00
			VLR. PREVISAO OP 00029-001 - REPASSE REF CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENNTACAO PORTARIA SES NO HOSP EST DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN, PLAT SOUL MV-60 LIC. USO NF: 1463/2022 DESP 177/22		
01/05	9297	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	262.080,00	
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO		262.080,00
			VLR. PREVISAO OP 00029-002 - REPASSE REF CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTACAO PORTARIA 1046/2019 SES NO HOSP EST DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN, PLAT SOUL MV-60 LIC. USO NF: 1549-1682/2022 DESP 177/22		
01/05	9299	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	281.760,00	
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO		281.760,00
			VLR. PREVISAO OP 00029-002 - REPASSE REF CUSTEIO DE AQS DE IMPLEMENTACAO PORTARIA 1046/2019 SES NO HOSP EST DO CENTRO-N GOIANO - HCN, PLAT SOUL MV-60 LIC. USO NF: 1916-2101/22 2273-74/23 DESP 20/23		
01/05	10583	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 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
01/05	11124	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 4743 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI SERVS 04/2023		
01/05	11130	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	60.668,92	
		4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities		60.668,92
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 42165/42465 GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS ABR/2023		
01/05	11137	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	229.422,66	
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		229.422,66
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS		
01/05	11139	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	7.213,82	
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos		7.213,82
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 4 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2023.		
01/05	11142	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	300,00	
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos		300,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2022 - NF 2582 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - SERVS FEV/2023.		
01/05	11148	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	8.565,34	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		8.565,34
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 118/2051 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2023.		
01/05	11150	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	20.680,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		20.680,00
			PROVISAO RECIBO LOC 162102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/05	11151	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	20.680,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		20.680,00
			PROVISAO RECIBO LOC 162972 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/05	11152	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 115 ETA SERVICOS - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS ABR/2023.		
01/05	11154	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	991,51	
		5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria		991,51
			PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
01/05	11155	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	93.875,00	
		2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric		93.875,00
			PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
01/05	11160	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	7.850,00	
A TRANSPORTAR:				1.191.995,76	1.184.145,76

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.191.995,76	1.184.145,76
01/05	11160	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli			7.850,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 2650 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA			
01/05	11161	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	32,00		
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			32,00
		DESCONTO OBTIDO - COMPRA NF 1565147 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA EM 13/04/2023			
01/05	11162	5.1.3.001.0022 Serviços de Consultoria/Assessoria	42.000,00		
	2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda			42.000,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
01/05	11166	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos	112.643,68		
	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			112.643,68
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 9 E NF 10 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2023.			
01/05	11168	4.1.3.001.0024 Serviços de Consultoria/Assessoria	50.000,00		
	2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda			50.000,00
		SERVIÇO TOMADOS NF 03 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SREVS MAR/2023.			
01/05	11170	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos	568,69		
	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda			568,69
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 12 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2023.			
01/05	11172	4.1.3.001.0018 Manutenção de Instalações	57.201,74		
	2.1.2.002.0636	Dias Bellizona Engenharia e Construções			57.201,74
		SERVIÇO TOMADO NF 122 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.			
01/05	11175	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	24.508,79		
	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities			24.508,79
		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 42 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS ABR/2023			
01/05	11180	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equipatos	10.632,28		
	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			10.632,28
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 22476/22475 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ABR/2023			
01/05	11183	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 019/2022 - NF 5154/5155 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS ABR/2023.			
01/05	11186	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica	23.440,00		
	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S			23.440,00
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 34302 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS ABR/2023.			
01/05	11187	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	100,00		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			100,00
		ESTORNO COMPRA NF 6990 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - NF ESCRITURADA C/ VALOR A MAIOR			
01/05	11188	2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	58.722,00		
	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria			58.722,00
		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - NF 75/76 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS - SERVS DEZ/2022			
01/05	11189	2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	56.221,84		
	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria			56.221,84
		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - NF 184/185 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS - SERVS JAN/2023.			
01/05	11190	5.1.3.001.0028 Serviços de Certificação	3.587,30		
	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			3.587,30
		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 004-2021 - NF 304/305 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA			
			A TRANSPORTAR:	1.665.535,34	1.665.535,34

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.665.535,34	1.665.535,34
01/05	11190	(Continuação lançamento...) INFORMACAO - EMISSAO DE CERTIFICADOS - SERVS FEV/2023.			
01/05	11191	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 086701 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	187,00		187,00
01/05	11192	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 086901 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.338,24		4.338,24
01/05	11193	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 087165 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		374,00
01/05	11194	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 087166 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		374,00
01/05	11195	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 07169 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		3.492,01
01/05	11196	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 087168 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		3.796,25
01/05	11197	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 087170 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.262,43		4.262,43
01/05	11198	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00		484,00
01/05	11199	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	9.303,17		9.303,17
01/05	11200	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 086087 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00		748,00
01/05	11201	2.1.2.002.0420 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp 4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23201 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - MAR/2023.	78.531,00		78.531,00
01/05	11204	2.1.2.002.0434 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire 4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1517 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS ABR/2023	0,01		0,01
01/05	11209	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0525 Suporte avançado em Nefrologia Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 829 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS ABR/2023.	18.584,40		18.584,40
01/05	11213	2.1.2.002.0455 HMK Serviços de Saúde Eireli 4.1.3.001.0015 Serviços de Remoção ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 79 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS ABR/2023.	95.000,00		95.000,00
01/05	11214	2.1.2.002.0456 Imperial Com de Medic e Prod Hospit 2.1.2.002.0634 Imperial Comercio de Medicamentos RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 16432 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - CONTA INCORRETA.	4.252,00		4.252,00
01/05	11215	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos DEVOLUCAO DE COMPRA - NF 7058 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 6991	372,00		372,00
			A TRANSPORTAR:	1.889.633,85	1.889.633,85

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.889.633,85	1.889.633,85
01/05	11216	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	372,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			372,00
			COMPRA NF 7094 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
01/05	11223	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	3.826,20		
		4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos			3.826,20
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 13078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS ABR/2023.			
01/05	11319	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria/Assessoria	1.178,76		
		2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda			1.178,76
			COMPLEMENTO SERVIÇO TOMADOS - NF 100003 SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS MAR/2023. - REF. IMPOSTO			
01/05	11320	2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda	287,50		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			287,50
			IRRF S/ NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LTDA			
01/05	11321	2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda	891,26		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			891,26
			CSRF S/ NF 1000003 - SUSTENTA SAUDE LTDA			
01/05	11361	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	17,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			17,00
			ESTORNO COMPRA NF 2113 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA DE 07/03/2023 - NF NAO LOCALIZADA			
01/05	11407	4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	102.943,37		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			102.943,37
			PROVISAO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO ABR/2023			
01/05	11409	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.150,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.150,00
			ESTORNO NF 564720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE 09/11/2022 - NF NAO LOCALIZADA			
01/05	11410	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	5.790,26		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			5.790,26
			ESTORNO NF 564915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE 09/11/2022 - NF NAO LOCALIZADA			
01/05	11411	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	29.277,92		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			29.277,92
			ESTORNO NF'S 69112/569337/569347/569404/569424/569412/569416/569433/569466/569500/571252/571692/571676/571933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE JAN/2023 - NF NAO LOCALIZADA			
01/05	11412	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	32.236,92		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			32.236,92
			ESTORNO NF's 573566/573576/371924/574565/571928/572963/572064/572052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE FEV/2023 - NF NAO LOCALIZADA			
01/05	11413	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	40.908,71		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			40.908,71
			ESTORNO NF'S SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE MARÇO/2023 - NF NAO LOCALIZADA			
01/05	11414	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.120,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.120,00
			ESTORNO NF 582180 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE 18/04/2023 - NF NAO LOCALIZADA			
01/05	11415	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	0,50		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			0,50
			DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 12675 APAMED HOSPITALAR - PAGA EM 14/02/2023			
01/05	11416	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	142,56		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			142,56
			COMPRA NF 13086 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP - DIF NF			
01/05	11417	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	4,44		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4,44
			DESCONTO S/ NF 6352 DISPOMED - ENTRADA 04/01/2023			
				A TRANSPORTAR:	2.109.781,25	2.109.781,25

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.109.781,25	2.109.781,25
01/05	11418	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	5,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		5,00
			DESCONTO S/ NF 6863 DISPOMED - ENTRADA 21/03/2023		
01/05	11419	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	159,70	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		159,70
			COMPRA NF 6972 DISPOMED HOSPITALAR LTDA - ENTRADA 14/04/2023		
01/05	11420	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	90,00	
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		90,00
			DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 14342 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EM 02/03/2023		
01/05	11421	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda	1.500,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.500,00
			ESTORNO NF 1622 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EM DUPLICIDADE - ENTRADA EM 21/03 E 01/05		
01/05	11422	Multiplos		369.715,73	
		2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança		369.715,73
			COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA EM 26/04/2023		
		1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	112.677,00	
			COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 23 UN NOTEBOOK DELL INSPIRION		
		1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	76.986,00	
			COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 14 UN DESKTOP OPTIFLEX MICRO INTEL		
		1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	19.430,00	
			COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 14 UN MONITOR DELL 18,5"		
		1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	58.500,00	
			COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 6 UN SISTEMA DE SOM AMBIENTE P/ 6 SALAS CD SALA 4 MIC.S/FIO		
		1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	18.500,00	
			COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - 01 UN SOM AMBIENTE 1 SALA C/2 MIC.SEM		
		1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	83.622,73	
			COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - ACESS POINT/SUPORTE DE PAREDE/CABO/ LOUSA INTERATIVA E PROJETOR SMART		
01/05	11423	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	369.715,73	
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos		369.715,73
			VLR REF. COMPRA NF 934 A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA EM 26/04/2023		
02/05	9301	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	9.909,75	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.909,75
			PAGTO NF 16011 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/05	9302	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	12.133,55	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		12.133,55
			PAGTO NF 16018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/05	9303	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	1.876,28	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.876,28
			PAGTO NF 7479 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
02/05	9304	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	11.088,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		11.088,00
			PAGTO NF 7487 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
02/05	9305	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	1.315,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.315,80
			PAGTO NF 225702 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		
02/05	9306	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	216,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		216,00
			PAGTO NF 66000 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
02/05	9307	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	4.008,00	
			A TRANSPORTAR:	2.891.514,79	2.887.506,79

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.891.514,79	2.887.506,79
02/05	9307	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.008,00
		PAGTO NF 66010 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
02/05	9308	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	84,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		84,00
		PAGTO NF 225578 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/05	9309	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	896,92	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		896,92
		PAGTO NF 225575 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/05	9310	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.263,48	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.263,48
		PAGTO NF 225576 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/05	9311	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.772,75	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.772,75
		PAGTO NF 225574 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/05	9312	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.891,32	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.891,32
		PAGTO NF 225577 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/05	9313	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.319,20	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.319,20
		PAGTO NF 225579 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/05	9314	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.317,85	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.317,85
		PAGTO NF 225572 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/05	9315	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13.932,83	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		13.932,83
		PAGTO NF 225573 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
02/05	9316	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	36,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		36,00
		TARIFA BANCARIA		
02/05	9317	1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	19,90	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		19,90
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
02/05	9318	1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	27.513,18	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		27.513,18
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
02/05	9319	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	97,68	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		97,68
		PAGTO GRRF - VALDINEIA LIMA GOMES		
02/05	9320	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	15,35	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		15,35
		PAGTO GRRF - VALMIRA MARTINS DA CUNHA PRADO		
02/05	9321	2.1.2.002.0505 Windoc Gestao de Documentos Ltda	3.475,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.475,00
		PAGTO NF 3663 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		
02/05	9322	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	8.000.000,00	
	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		8.000.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
02/05	9323	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		
A TRANSPORTAR:			10.954.172,25	10.954.172,25

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.954.172,25	10.954.172,25
02/05	9324	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	8.000.022,00		
		1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu			8.000.022,00
			RESGATE APLICACAO			
02/05	9325	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.608,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.608,46
			PAGTO RESCISAO - MARIELLY RODRIGUES MELO			
02/05	9326	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.837,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.837,06
			PAGTO RESCISAO - GLEICE DOS REIS MEDEIROS RIBEIRO			
02/05	9327	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.073,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.073,22
			PAGTO RESCISAO - WEMERSON JUNIOR ABREU DE OLIVEIRA			
02/05	9328	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.330,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.330,33
			PAGTO RESCISAO - VALDINEIA LIMA GOMES			
02/05	9329	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.441,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.441,82
			PAGTO RESCISAO - HERLANDIA PAULA ROSA			
02/05	9330	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.297,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.297,70
			PAGTO FERIAS - MARIANA CRISTINA VIEIRA			
02/05	9331	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.924,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.924,59
			PAGTO FERIAS - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO			
02/05	9332	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			19,90
			TARIFA BANCARIA			
02/05	9333	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	15.075,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15.075,30
			PAGTO NF 13018 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
02/05	9334	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	7.681.540,38		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.681.540,38
			APLICACAO BANCARIA CONTAMAX			
02/05	9335	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	10.859,17		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.859,17
			PAGTO NF 3950 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
02/05	9336	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	12.860,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.860,80
			PAGTO NF 3198 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
02/05	9337	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	357,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			357,00
			PAGTO NF 45100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
02/05	9338	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.049,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.049,50
			PAGTO NF 45098 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
02/05	9339	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.080,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.080,00
			PAGTO NF 45097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
02/05	9340	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	484,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			484,00
			PAGTO NF 45096 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
				A TRANSPORTAR:	26.708.033,48	26.708.033,48

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.708.033,48	26.708.033,48
02/05	9341	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	598,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		598,20
			PAGTO NF 235419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/05	9342	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	684,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		684,00
			PAGTO NF 235403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/05	9343	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	949,36	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		949,36
			PAGTO NF 235420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/05	9344	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.900,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.900,00
			PAGTO NF 235396 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/05	9345	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	9.113,38	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.113,38
			PAGTO NF 235431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/05	9346	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	6.054,76	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.054,76
			PAGTO NF 1571204 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
02/05	9347	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.563,90	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.563,90
			PAGTO NF 1577487 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
02/05	9348	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	3.574,55	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.574,55
			PAGTO NF 1704612 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/05	9349	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	13.919,54	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		13.919,54
			PAGTO NF 1704595 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/05	9350	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	7.186,14	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.186,14
			PAGTO NF 1704624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/05	9351	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	10.096,88	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		10.096,88
			PAGTO NF 1704642 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
02/05	9352	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	57,12	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		57,12
			PAGTO NF 6968 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
02/05	9353	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.395,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.395,50
			PAGTO NF 6972 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
02/05	9354	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	4.333,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.333,00
			PAGTO NF 6990 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
02/05	9355	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	864,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		864,00
			PAGTO NF 62341 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
02/05	9356	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.000,00
			PAGTO NF 62314 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
02/05	9357	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.300,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.300,00
			PAGTO NF 62304 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
A TRANSPORTAR:				26.776.623,81	26.776.623,81

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.776.623,81	26.776.623,81
02/05	9358	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	4.433,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.433,00
			PAGTO NF 62342 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
02/05	9359	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	4.978,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.978,50
			PAGTO NF 62329 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
02/05	9360	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	14.542,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		14.542,00
			PAGTO NF 62310 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
02/05	9361	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	14.979,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		14.979,00
			PAGTO NF 62459 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
02/05	9362	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	29.160,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		29.160,00
			PAGTO NF 7305 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		
02/05	9363	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	346,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		346,50
			PAGTO NF 37373 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
02/05	9364	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	585,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		585,00
			PAGTO NF 37374 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
02/05	9365	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	2.240,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.240,00
			PAGTO NF 37385 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
02/05	9366	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	3.967,68	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.967,68
			PAGTO NF 37376 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
02/05	9367	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6.009,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.009,00
			PAGTO NF 37390 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
02/05	9368	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 162102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
02/05	10584	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		11,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 116017 - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		
02/05	10585	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	93,71	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		93,71
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUAC		
02/05	10586	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9,96	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		9,96
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN		
02/05	10587	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	42,92	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		42,92
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		
02/05	10588	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10,52	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		10,52
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		
02/05	10589	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	500,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		500,00
			COMPRA NF 66492 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
A TRANSPORTAR:				26.879.212,60	26.879.212,60

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.879.212,60	26.879.212,60
02/05	10590	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	595,80	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		595,80
			COMPRA NF 76732 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
02/05	10591	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	4.650,00	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		4.650,00
			COMPRA NF 76731 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
02/05	10592	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.200,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		3.200,00
			COMPRA NF 65841 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		
02/05	10593	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	89,80	
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar		89,80
			COMPRA NF 1919 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
02/05	10594	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	299,16	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		299,16
			COMPRA NF 28949 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
02/05	10595	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	676,80	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		676,80
			COMPRA NF 29010 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
02/05	10596	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	654,96	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		654,96
			COMPRA NF 28972 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
02/05	10597	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	644,07	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		644,07
			COMPRA NF 28973 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
02/05	10598	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	131,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		131,00
			COMPRA NF 2161 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		
02/05	10599	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	660,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		660,00
			COMPRA NF 45317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
02/05	10600	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	138,60	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		138,60
			COMPRA NF 45309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
02/05	10601	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.363,67	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		1.363,67
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		
02/05	11205	5.1.2.001.0008	Internet e TV	529,90	
		2.1.2.002.0430	Solucao Telecomunicacoes Ltda Me		529,90
			SERVIÇOS TOMADOS NF 4209 SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. SERVS ABR/2023		
02/05	11353	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	616,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		616,00
			COMPRA NF 444534 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
03/05	9369	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.323,00	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.323,00
			RESGATE APLICACAO		
03/05	9370	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	27,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		27,00
			TARIFA BANCARIA		
03/05	9371	2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	1.296,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.296,00
			PAGTO NF 69320 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA		
A TRANSPORTAR:				26.896.108,36	26.896.108,36

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	26.896.108,36	26.896.108,36
03/05	10602	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	180,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			180,58
			COMPRA NF 583910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/05	10603	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	156,45		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			156,45
			COMPRA NF 584017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/05	10604	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	205,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			205,84
			COMPRA NF 583915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/05	10605	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	2.850,00		
		2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli			2.850,00
			COMPRA NF 24683 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			
03/05	10606	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.449,30		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.449,30
			COMPRA NF 229294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/05	10607	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.428,35		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			5.428,35
			COMPRA NF 229297 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/05	10608	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.799,25		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.799,25
			COMPRA NF 229298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/05	10609	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	108,78		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			108,78
			COMPRA NF 229298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/05	10610	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	563,79		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			563,79
			COMPRA NF 229295 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/05	10611	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.254,53		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.254,53
			COMPRA NF 229296 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/05	10612	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.040,13		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			5.040,13
			COMPRA NF 229291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/05	10613	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.951,02		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.951,02
			COMPRA NF 229293 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/05	10614	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.517,49		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.517,49
			COMPRA NF 229292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/05	10615	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 583927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/05	10616	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.893,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			15.893,50
			COMPRA NF 63842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/05	10617	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	28.025,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			28.025,00
			COMPRA NF 63876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/05	10618	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.599,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			6.599,50
			COMPRA NF 63843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
A TRANSPORTAR:					26.971.251,87	26.971.251,87

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.971.251,87	26.971.251,87
03/05	10619	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.266,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.266,00
			COMPRA NF 63860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
03/05	10620	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	26.758,90	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		26.758,90
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 201512200 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		
03/05	10621	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	252,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		252,00
			COMPRA NF 238690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/05	10622	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.671,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.671,40
			COMPRA NF 238682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/05	10623	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 583932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
03/05	10624	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	57,22	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		57,22
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		
03/05	10625	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	27,25	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		27,25
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		
03/05	10626	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	265,72	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		265,72
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		
03/05	10627	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	164,81	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		164,81
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF N/A - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		
03/05	10628	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	721,80	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		721,80
			COMPRA NF 29029 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
03/05	10629	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		936,58
			COMPRA NF 583935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
03/05	10630	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	616,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		616,00
			COMPRA NF 45332 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
03/05	10631	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		936,58
			COMPRA NF 583951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
03/05	10632	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	45,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		45,00
			COMPRA NF 583956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
03/05	10633	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		299,90
			COMPRA NF 583962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
03/05	10634	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		183,81
			COMPRA NF 583971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/05	9372	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.135,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.135,00
			PAGTO NF 54291 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
A TRANSPORTAR:				27.010.738,24	27.010.738,24

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.010.738,24	27.010.738,24
04/05	9373	2.1.2.002.0499	Lanco Ltda		11.639,88	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.639,88
			PAGTO NF 65181 - LANCO LTDA			
04/05	9374	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		187,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			187,00
			PAGTO NF 86701 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
04/05	9375	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		4.338,24	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.338,24
			PAGTO NF 86091 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
04/05	9376	2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar		5.508,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.508,00
			PAGTO NF 490 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
04/05	9377	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		1.230,95	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.230,95
			PAGTO NF 7495 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/05	9378	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		3.120,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.120,00
			PAGTO NF 1643 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
04/05	9379	2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		5.810,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.810,00
			PAGTO NF 1644 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
04/05	9380	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		201,03	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			201,03
			PAGTO NF 28528 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
04/05	9381	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		304,85	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			304,85
			PAGTO NF 28529 E 28790 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
04/05	9382	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		170,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			170,00
			PAGTO NF 66018 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
04/05	9383	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		480,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			480,00
			PAGTO NF 66072 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
04/05	9384	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		1.240,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.240,00
			PAGTO NF 66065 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
04/05	9385	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		1.320,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.320,00
			PAGTO NF 66013 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
04/05	9386	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		6.976,70	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.976,70
			PAGTO NF 66070 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
04/05	9387	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		71.628,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			71.628,50
			PAGTO NF 66014 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
04/05	9388	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		585.427,90	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			585.427,90
			RESGATE APLICACAO			
04/05	9389	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		2.351,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.351,00
			PAGTO NF 162812 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
				A TRANSPORTAR:	27.712.672,29	27.712.672,29

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.712.672,29	27.712.672,29
04/05	9390	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	3.425,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.425,00
			PAGTO NF 162852 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
04/05	9391	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.244,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.244,00
			PAGTO NF 225802 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/05	9392	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.085,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.085,00
			PAGTO - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME - MAI/2023		
04/05	9393	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
			CREDITO OP		
04/05	9394	2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	123.238,49	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		123.238,49
			PAGTO NF 934 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		
04/05	9395	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	6.953,06	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.953,06
			PAGTO NF 2792 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
04/05	9396	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	6.953,06	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.953,06
			PAGTO NF 2797 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
04/05	9397	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	7.235,56	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.235,56
			PAGTO NF 2789 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
04/05	9398	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	3.076,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.076,80
			PAGTO NF 184187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
04/05	9399	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	6.479,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.479,40
			PAGTO NF 184025 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
04/05	9400	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	300,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		300,00
			PAGTO NF 3954 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
04/05	9401	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	1.263,90	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.263,90
			PAGTO NF 3241 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		
04/05	9402	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	1.339,96	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.339,96
			PAGTO NF 3208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		
04/05	9403	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	29.900,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		29.900,00
			PAGTO NF 3240 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		
04/05	9404	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	2.550,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.550,00
			PAGTO NF 233242 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
04/05	9405	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	3.470,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.470,00
			PAGTO NF 168395 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		
04/05	9406	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	900,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		900,00
			PAGTO NF 45128 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
A TRANSPORTAR:				45.995.179,23	45.995.179,23

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	45.995.179,23	45.995.179,23
04/05	9407	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	929,28	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		929,28
			PAGTO NF 45120 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/05	9408	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	930,70	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		930,70
			PAGTO NF 45112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/05	9409	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.268,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.268,00
			PAGTO NF 45114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/05	9410	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.396,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.396,00
			PAGTO NF 45113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/05	9411	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.089,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.089,80
			PAGTO NF 45129 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/05	9412	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.568,10	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.568,10
			PAGTO NF 45116 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/05	9413	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	227,94	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		227,94
			PAGTO NF 235467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/05	9414	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	420,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		420,00
			PAGTO NF 235685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/05	9415	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	896,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		896,00
			PAGTO NF 235803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/05	9416	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.026,98	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.026,98
			PAGTO NF 235482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/05	9417	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.547,30	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.547,30
			PAGTO NF 235601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/05	9418	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.565,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.565,00
			PAGTO NF 235684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/05	9419	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.897,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.897,60
			PAGTO NF 235956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/05	9420	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.060,30	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.060,30
			PAGTO NF 235492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/05	9421	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.155,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.155,00
			PAGTO NF 235610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/05	9422	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	9.161,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.161,00
			PAGTO NF 235465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/05	9423	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.368,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		10.368,00
			PAGTO NF 235591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				46.062.686,23	46.062.686,23
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.062.686,23	46.062.686,23
04/05	9424	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		10.459,98	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.459,98
			PAGTO NF 235604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	9425	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		11.505,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.505,60
			PAGTO NF 235596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	9426	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		15.720,15	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15.720,15
			PAGTO NF 235757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	9427	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		22.893,44	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			22.893,44
			PAGTO NF 235573 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	9428	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		44.732,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			44.732,20
			PAGTO NF 235641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	9429	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		2.053,77	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.053,77
			PAGTO NF 1704958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/05	9430	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.500,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.500,00
			PAGTO NF 2213 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
04/05	9431	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		20.793,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.793,00
			PAGTO NF 2214 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
04/05	9432	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		6.303,10	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.303,10
			PAGTO NF 6991 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
04/05	9433	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		5.046,56	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.046,56
			PAGTO NF 75828 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
04/05	9434	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		8.381,52	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.381,52
			PAGTO NF 75825 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
04/05	9435	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			
04/05	9436	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		4.735,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.735,50
			PAGTO NF 528 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
04/05	9437	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.430,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.430,00
			PAGTO NF 62607 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
04/05	9438	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		7.140,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.140,00
			PAGTO NF 62494 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
04/05	9439	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		21.420,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			21.420,00
			PAGTO NF 62497 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
04/05	9440	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 4149 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	46.255.801,05	46.255.801,05

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	46.255.801,05	46.255.801,05
04/05	9441	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	1.280,70	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.280,70
			PAGTO NF 29679 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
04/05	9442	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.470,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.470,00
			PAGTO NF 3322 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/05	10635	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 584125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/05	10636	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		936,58
			COMPRA NF 584126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/05	10637	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 584127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/05	10638	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 584128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/05	10639	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		810,50
			COMPRA NF 584129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/05	10640	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	235,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		235,88
			COMPRA NF 584131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/05	10641	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
			COMPRA NF 584132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/05	10642	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	257,29	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		257,29
			COMPRA NF 584143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/05	10643	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	29.160,00	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		29.160,00
			COMPRA NF 7524 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		
04/05	10644	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.204,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.204,00
			COMPRA NF 584144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/05	10645	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	296,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		296,13
			COMPRA NF 584147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/05	10646	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	120,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		120,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 2497 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
04/05	10647	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	25,88	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		25,88
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1716105 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
04/05	10648	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.172,08	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		3.172,08
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1716105 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
04/05	10649	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 584149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				46.302.785,53	46.302.785,53

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.302.785,53	46.302.785,53
04/05	10650	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 584150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
04/05	10651	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 584152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
04/05	10652	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	102,92		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			102,92
			COMPRA NF 584156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
04/05	10653	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.659,92		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			7.659,92
			COMPRA NF 229435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/05	10654	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.161,21		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.161,21
			COMPRA NF 229436 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/05	10655	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.300,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			1.300,00
			COMPRA NF 76934 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
04/05	10656	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.100,60		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			4.100,60
			COMPRA NF 76935 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
04/05	10657	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	302,58		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			302,58
			COMPRA NF 76919 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
04/05	10658	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	53.200,00		
		2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda			53.200,00
			COMPRA NF 7421 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA			
04/05	10659	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.016,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			5.016,00
			COMPRA NF 54534 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
04/05	10660	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	4.200,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			4.200,00
			COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/05	10661	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	4.097,20		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			4.097,20
			COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/05	10662	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	714,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			714,00
			COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/05	10663	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.092,14		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.092,14
			COMPRA NF 4017 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/05	10664	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.904,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.904,00
			COMPRA NF 63982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/05	10665	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.843,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			13.843,00
			COMPRA NF 63914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/05	10666	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	780,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			780,00
			COMPRA NF 38946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
A TRANSPORTAR:					46.405.184,83	46.405.184,83

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.405.184,83	46.405.184,83
04/05	10667	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	43,20		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			43,20
			COMPRA NF 38963 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/05	10668	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.091,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.091,00
			COMPRA NF 38986 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/05	10669	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.990,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			3.990,00
			COMPRA NF 38947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
04/05	10670	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	962,50		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			962,50
			COMPRA NF 163403 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
04/05	10671	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	890,10		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			890,10
			COMPRA NF 163397 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
04/05	10672	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.416,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.416,00
			COMPRA NF 238913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	10673	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.570,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			7.570,00
			COMPRA NF 238880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	10674	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	53.661,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			53.661,00
			COMPRA NF 238916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	10675	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.260,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.260,00
			COMPRA NF 238901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	10676	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	47,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			47,50
			COMPRA NF 238909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	10677	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	510,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			510,00
			COMPRA NF 238870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	10678	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.108,10		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.108,10
			COMPRA NF 238919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	10679	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.727,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.727,50
			COMPRA NF 238926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/05	10680	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	782,40		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			782,40
			COMPRA NF 7861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/05	10681	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	117,45		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			117,45
			COMPRA NF 7856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/05	10682	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	335,31		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			335,31
			COMPRA NF 7868 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/05	10683	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	212,10		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			212,10
			COMPRA NF 7859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					46.493.908,99	46.493.908,99

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.493.908,99	46.493.908,99
04/05	10684	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.201,88		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			2.201,88
			COMPRA NF 7886 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/05	10685	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.261,26		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			4.261,26
			COMPRA NF 7890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
04/05	10686	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.069,04		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			11.069,04
			COMPRA NF 76936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
04/05	10687	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	59,55		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			59,55
			COMPRA NF 16681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/05	10688	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	553,22		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			553,22
			COMPRA NF 16685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/05	10689	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14.016,17		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			14.016,17
			COMPRA NF 16680 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/05	10690	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	332,75		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			332,75
			COMPRA NF 45343 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/05	10691	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	340,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			340,00
			COMPRA NF 45339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/05	10692	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	739,76		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			739,76
			COMPRA NF 45339 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/05	10693	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.411,28		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.411,28
			COMPRA NF 45342 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/05	10694	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.151,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.151,00
			COMPRA NF 45341 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/05	10695	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.360,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.360,00
			COMPRA NF 45340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/05	10696	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	636,36		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			636,36
			COMPRA NF 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/05	10697	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	299,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			299,00
			COMPRA NF 45346 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/05	10698	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.748,76		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.748,76
			COMPRA NF 45347 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/05	11144	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	90,00		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			90,00
			FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28790 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28529			
05/05	9443	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			
A TRANSPORTAR:					46.541.839,17	46.541.839,17

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.541.839,17	46.541.839,17
05/05	9444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.847,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.847,00
			PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES			
05/05	9445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	27.658,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			27.658,27
			PAGTO SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA			
05/05	9446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS			
05/05	9447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.554,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.554,85
			PAGTO SALARIO - RAQUEL VACCARI VIANA			
05/05	9448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA			
05/05	9449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.836,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.836,80
			PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA			
05/05	9450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.967,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.967,73
			PAGTO SALARIO - KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA			
05/05	9451	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 - IGOR PRAXEDES DA SILVA			
05/05	9452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO			
05/05	9453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.162,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.162,83
			PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA			
05/05	9454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.874,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.874,65
			PAGTO SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS			
05/05	9455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.749,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.749,55
			PAGTO SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES			
05/05	9456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - SHIRLEI JESUS FERREIRA			
05/05	9457	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	25.799,09		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			25.799,09
			PAGTO - PIS ABR/2023			
05/05	9458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.578,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.578,20
			PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO			
05/05	9459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.111,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,93
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES			
05/05	9460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.065,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.065,85
			PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS			
A TRANSPORTAR:					46.639.828,85	46.639.828,85

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.639.828,85	46.639.828,85
05/05	9461	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.395.446,56	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.395.446,56
			RESGATE APLICACAO			
05/05	9462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.860,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.860,29
			PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
05/05	9463	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.002.999,65	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.002.999,65
			PAGTO - SALARIOS ABR/2023			
05/05	9464	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		161.644,38	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			161.644,38
			PAGTO IRRF S/ SALARIOS - ABR/2023			
05/05	9465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		326,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			326,04
			PAGTO SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES			
05/05	9466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.048,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES			
05/05	9467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.183,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.183,09
			PAGTO SALARIO - DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES			
05/05	9468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.031,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.031,74
			PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA			
05/05	9469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.622,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.622,56
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA			
05/05	9470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.753,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.753,02
			PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS			
05/05	9471	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		81,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			81,00
			TARIFA BANCARIA			
05/05	9472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS			
05/05	9473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.181,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.181,90
			PAGTO SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA			
05/05	9474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.179,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA			
05/05	9475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.476,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.476,73
			PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA			
05/05	9476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.607,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.607,24
			PAGTO SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA			
05/05	9477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.111,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,93
			PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES			
				A TRANSPORTAR:	51.231.582,59	51.231.582,59

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.231.582,59	51.231.582,59
05/05	9478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.621,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.621,75
			PAGTO SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA			
05/05	9479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA			
05/05	9480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES			
05/05	9481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.672,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.672,53
			PAGTO SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES			
05/05	9482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.368,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.368,08
			PAGTO SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS			
05/05	9483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.162,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.162,43
			PAGTO SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO			
05/05	9484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.385,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.385,88
			PAGTO SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES			
05/05	9485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.983,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.983,27
			PAGTO SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL			
05/05	9486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.491,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS			
05/05	9487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.504,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.504,42
			PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA			
05/05	9488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.323,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.323,37
			PAGTO SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO			
05/05	9489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.644,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.644,86
			PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES			
05/05	9490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.457,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.457,53
			PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO			
05/05	9491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.703,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.703,48
			PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA			
05/05	9492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.343,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.343,46
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA			
05/05	9493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.037,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ			
05/05	9494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.577,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.577,98
			PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	51.287.692,93	51.287.692,93

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.287.692,93	51.287.692,93
05/05	9495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA			
05/05	9496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.435,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.435,89
			PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA			
05/05	9497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.354,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.354,60
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA JESUS PAIVA			
05/05	9498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA			
05/05	9499	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 - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO			
05/05	9500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.646,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.646,33
			PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA			
05/05	9501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - ISADORA ALVES E SILVA			
05/05	9502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.470,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.470,76
			PAGTO SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO			
05/05	9503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.415,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.415,03
			PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA			
05/05	9504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.111,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,25
			PAGTO SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO			
05/05	9505	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 - PATRICIA SANTOS MUNIZ			
05/05	9506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.144,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.144,26
			PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO			
05/05	9507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.130,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.130,30
			PAGTO SALARIO - NATHALIA MATOS PAGANINI			
05/05	9508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.810,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.810,33
			PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA			
05/05	9509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.134,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.134,17
			PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA			
05/05	9510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS			
05/05	9511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		485,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			485,04
			PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	51.331.715,92	51.331.715,92

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.331.715,92	51.331.715,92
05/05	9512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.307,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.307,97
			PAGTO SALARIO - RAUL DOS SANTOS PIANCO			
05/05	9513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.350,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.350,70
			PAGTO SALARIO - ADRIANA RODOLFO DE QUEIROZ			
05/05	9514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.337,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.337,12
			PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA			
05/05	9515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.615,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.615,78
			PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA			
05/05	9516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.044,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.044,31
			PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES			
05/05	9517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.218,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.218,91
			PAGTO SALARIO - LUANA OLIMPIO DE CASTRO			
05/05	9518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.491,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS			
05/05	9519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO			
05/05	9520	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.596,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.596,53
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES			
05/05	9521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.137,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.137,88
			PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA			
05/05	9522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.619,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.619,72
			PAGTO SALARIO - RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES			
05/05	9523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.713,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.713,48
			PAGTO SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE			
05/05	9524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.173,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.173,09
			PAGTO SALARIO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA			
05/05	9525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.460,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.460,35
			PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS			
05/05	9526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.846,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.846,48
			PAGTO SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES			
05/05	9527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.630,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.630,43
			PAGTO SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS			
05/05	9528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.084,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.084,39
			PAGTO SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA			
				A TRANSPORTAR:	51.386.280,30	51.386.280,30
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.386.280,30	51.386.280,30
05/05	9529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.439,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.439,53
			PAGTO SALARIO - CRISTIANA ALVES REIS			
05/05	9530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.056,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.056,02
			PAGTO SALARIO - FERNANDA NEVES TEIXEIRA			
05/05	9531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.189,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.189,92
			PAGTO SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR			
05/05	9532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.063,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.063,06
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA			
05/05	9533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		307,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			307,24
			PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA			
05/05	9534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.060,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.060,79
			PAGTO SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS			
05/05	9535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.385,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.385,56
			PAGTO SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS			
05/05	9536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.602,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.602,22
			PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA			
05/05	9537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.048,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,09
			PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA			
05/05	9538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA			
05/05	9539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.148,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.148,38
			PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA			
05/05	9540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.520,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO			
05/05	9541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.491,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA			
05/05	9542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.633,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.633,17
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES			
05/05	9543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.520,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS			
05/05	9544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES			
05/05	9545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.977,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.977,27
			PAGTO SALARIO - DAPHNE DE SA			
				A TRANSPORTAR:	51.434.340,28	51.434.340,28

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.434.340,28	51.434.340,28
05/05	9546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.622,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.622,00
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA			
05/05	9547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.085,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.085,89
			PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA			
05/05	9548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA			
05/05	9549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.560,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.560,17
			PAGTO SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA			
05/05	9550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS			
05/05	9551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.659,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.659,48
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA			
05/05	9552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.124,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.124,15
			PAGTO SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO			
05/05	9553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	285,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			285,84
			PAGTO SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA			
05/05	9554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.318,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.318,09
			PAGTO SALARIO - ELBA LAYHANE BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA			
05/05	9555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES			
05/05	9556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.377,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.377,31
			PAGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO PARREIRA			
05/05	9557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.070,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO			
05/05	9558	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			
05/05	9559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.201,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.201,93
			PAGTO SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA			
05/05	9560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.559,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.559,59
			PAGTO SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA			
05/05	9561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.466,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.466,74
			PAGTO SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO			
05/05	9562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.096,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.096,59
			PAGTO SALARIO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA			
A TRANSPORTAR:					51.489.777,93	51.489.777,93

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.489.777,93	51.489.777,93
05/05	9563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.981,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.981,05
			PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO			
05/05	9564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.492,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.492,84
			PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA			
05/05	9565	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			
05/05	9566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.318,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.318,57
			PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS			
05/05	9567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.054,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.054,17
			PAGTO SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE			
05/05	9568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA			
05/05	9569	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 - CAMILA VIVIANE DA SILVA			
05/05	9570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.138,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.138,78
			PAGTO SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO			
05/05	9571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO			
05/05	9572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.157,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.157,98
			PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO			
05/05	9573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.048,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA			
05/05	9574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.054,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.054,97
			PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA			
05/05	9575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA			
05/05	9576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.662,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.662,53
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALVES SILVA			
05/05	9577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.466,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.466,94
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA			
05/05	9578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.985,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.985,87
			PAGTO SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR			
05/05	9579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.236,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.236,02
			PAGTO SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO			
				A TRANSPORTAR:	51.545.988,90	51.545.988,90
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.545.988,90	51.545.988,90
05/05	9580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.714,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.714,14
			PAGTO SALARIO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA			
05/05	9581	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 - REJAYNE MENDES DA SILVA			
05/05	9582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO			
05/05	9583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS			
05/05	9584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.422,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.422,45
			PAGTO SALARIO - MIKAELE DA SILVA SOL			
05/05	9585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.997,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.997,51
			PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO			
05/05	9586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.497,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.497,65
			PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL			
05/05	9587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.285,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.285,22
			PAGTO SALARIO - GRAZIELLE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS			
05/05	9588	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 - GISLENE FRANCISCA DA SILVA			
05/05	9589	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 - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA			
05/05	9590	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 - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES			
05/05	9591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.077,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.077,94
			PAGTO SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE			
05/05	9592	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 - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS			
05/05	9593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.502,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.502,76
			PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU			
05/05	9594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.532,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.532,67
			PAGTO SALARIO - KARINA FERREIRA DE JESUS			
05/05	9595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.244,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.244,11
			PAGTO SALARIO - DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE			
05/05	9596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		322,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			322,52
			PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA			
				A TRANSPORTAR:	51.589.844,40	51.589.844,40

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.589.844,40	51.589.844,40
05/05	9597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - RAYANNE DE PAULA MOREIRA			
05/05	9598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.491,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.491,53
			PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO			
05/05	9599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.491,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA			
05/05	9600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA			
05/05	9601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.164,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.164,81
			PAGTO SALARIO - NAUANDA CEZAR SILVA			
05/05	9602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.847,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.847,90
			PAGTO SALARIO - CATIA ROCHA DA CUNHA			
05/05	9603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS			
05/05	9604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.420,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.420,69
			PAGTO SALARIO - ELIENE BATISTA WANDERMUREM			
05/05	9605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.842,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.842,59
			PAGTO SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA			
05/05	9606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.341,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.341,15
			PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA			
05/05	9607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.439,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.439,53
			PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA PEREIRA			
05/05	9608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		246,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			246,06
			PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA			
05/05	9609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.799,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.799,94
			PAGTO SALARIO - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA			
05/05	9610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.186,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.186,93
			PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV			
05/05	9611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.448,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.448,04
			PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA			
05/05	9612	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.173,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.173,09
			PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA			
05/05	9613	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			
				A TRANSPORTAR:	51.638.560,00	51.638.560,00

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.638.560,00	51.638.560,00
05/05	9614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.546,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.546,25
			PAGTO SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA			
05/05	9615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.035,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.035,49
			PAGTO SALARIO - KAMILA LORRANE RODRIGUES VIEIRA			
05/05	9616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.385,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.385,56
			PAGTO SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES			
05/05	9617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.463,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.463,57
			PAGTO SALARIO - IURY PIRES DA SILVA			
05/05	9618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.505,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.505,13
			PAGTO SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO			
05/05	9619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.430,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA			
05/05	9620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.363,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.363,00
			PAGTO SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO			
05/05	9621	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 - BRUNA JARDIM LUZ			
05/05	9622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.869,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.869,70
			PAGTO SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO			
05/05	9623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.859,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.859,06
			PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS			
05/05	9624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.550,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.550,81
			PAGTO SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA			
05/05	9625	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		247,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			247,10
			PAGTO SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR			
05/05	9626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.626,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.626,46
			PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES			
05/05	9627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.964,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.964,15
			PAGTO SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS			
05/05	9628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO - NATHAN BATISTA MASCARENHAS			
05/05	9629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO			
05/05	9630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.003,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.003,87
			PAGTO SALARIO - THATIANE RIBEIRO DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	51.695.395,56	51.695.395,56

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.695.395,56	51.695.395,56
05/05	9631	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 - LUDIMILLA MORAIS BRAGA			
05/05	9632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.972,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.972,60
			PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA			
05/05	9633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.037,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA			
05/05	9634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA			
05/05	9635	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			
05/05	9636	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.817,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.817,72
			PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO			
05/05	9637	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.471,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.471,61
			PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS			
05/05	9638	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.444,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.444,45
			PAGTO SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES			
05/05	9639	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.651,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.651,93
			PAGTO SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA			
05/05	9640	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.198,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.198,24
			PAGTO SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO			
05/05	9641	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.046,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.046,83
			PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES			
05/05	9642	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.557,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.557,33
			PAGTO SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA			
05/05	9643	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 - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA			
05/05	9644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.904,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.904,81
			PAGTO SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS			
05/05	9645	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.522,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.522,72
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA			
05/05	9646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.258,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.258,76
			PAGTO SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA			
05/05	9647	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			
				A TRANSPORTAR:	51.746.596,00	51.746.596,00

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.746.596,00	51.746.596,00
05/05	9648	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO			
05/05	9649	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			
05/05	9650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.578,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.578,25
			PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO			
05/05	9651	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	580,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			580,65
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA			
05/05	9652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.739,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.739,94
			PAGTO SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA			
05/05	9653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.926,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.926,79
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES			
05/05	9654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.882,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.882,41
			PAGTO SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES			
05/05	9655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES			
05/05	9656	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 - NEUZA PEREIRA DA SILVA			
05/05	9657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.623,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.623,90
			PAGTO SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA			
05/05	9658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.925,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.925,05
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA CAVALCANTE			
05/05	9659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.007,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.007,76
			PAGTO SALARIO - MARCIA LEMES DOS SANTOS			
05/05	9660	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 - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA			
05/05	9661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA			
05/05	9662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.125,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.125,96
			PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA			
05/05	9663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.231,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.231,58
			PAGTO SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA			
05/05	9664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.209,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.209,98
			PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES			
A TRANSPORTAR:					51.797.468,74	51.797.468,74

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.797.468,74	51.797.468,74
05/05	9665	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.552,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.552,11
			PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA			
05/05	9666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.735,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.735,30
			PAGTO SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS			
05/05	9667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.741,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.741,92
			PAGTO SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO			
05/05	9668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.404,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.404,83
			PAGTO SALARIO - LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA			
05/05	9669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.174,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.174,34
			PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA			
05/05	9670	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			
05/05	9671	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.562,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.562,41
			PAGTO SALARIO - ISADORA ANTUNES DA SILVA			
05/05	9672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.630,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.630,01
			PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA			
05/05	9673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.814,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.814,22
			PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES			
05/05	9674	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.640,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.640,61
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
05/05	9675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.318,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.318,63
			PAGTO SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
05/05	9676	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			
05/05	9677	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA			
05/05	9678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.547,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.547,05
			PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA DA SILVA			
05/05	9679	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.747,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO - WANESSA SILVA MOTA			
05/05	9680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.048,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA			
05/05	9681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.243,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.243,82
			PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO			
A TRANSPORTAR:					51.846.582,61	51.846.582,61

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.846.582,61	51.846.582,61
05/05	9682	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.842,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.842,27
			PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS			
05/05	9683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.396,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.396,85
			PAGTO SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES			
05/05	9684	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 - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA			
05/05	9685	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.299,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.299,31
			PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA			
05/05	9686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.794,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.794,92
			PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES			
05/05	9687	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.695,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.695,80
			PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA			
05/05	9688	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.048,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - WENDER PIRES DOS SANTOS			
05/05	9689	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.394,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.394,98
			PAGTO SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA			
05/05	9690	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 - GIOVANA OLIVEIRA SILVA			
05/05	9691	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	551,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			551,27
			PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS			
05/05	9692	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.275,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.275,29
			PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO			
05/05	9693	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			
05/05	9694	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO			
05/05	9695	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 - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO			
05/05	9696	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.029,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.029,52
			PAGTO SALARIO - ARIADNA GOMES MARQUES MARTINS			
05/05	9697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.056,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			14.056,54
			PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			
05/05	9698	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.750,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.750,01
			PAGTO SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO			
				A TRANSPORTAR:	51.903.668,48	51.903.668,48

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.903.668,48	51.903.668,48
05/05	9699	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.912,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.912,86
			PAGTO SALARIO - ANDREIA MESSIAS TELES			
05/05	9700	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.617,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.617,81
			PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO			
05/05	9701	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.491,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO			
05/05	9702	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES			
05/05	9703	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.780,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.780,01
			PAGTO SALARIO - THAMYRIS SILVA DOS REIS			
05/05	9704	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.270,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.270,70
			PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA			
05/05	9705	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.177,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.177,50
			PAGTO SALARIO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA			
05/05	9706	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.635,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.635,73
			PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS			
05/05	9707	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.799,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.799,94
			PAGTO SALARIO - RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA			
05/05	9708	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.201,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.201,93
			PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA			
05/05	9709	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.179,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,96
			PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA			
05/05	9710	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.348,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.348,02
			PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR			
05/05	9711	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.486,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.486,97
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES			
05/05	9712	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.138,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.138,93
			PAGTO SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA			
05/05	9713	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.426,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.426,99
			PAGTO SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA			
05/05	9714	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.548,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.548,85
			PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO			
05/05	9715	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.560,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.560,18
			PAGTO SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR			
				A TRANSPORTAR:	51.950.662,85	51.950.662,85

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	51.950.662,85	51.950.662,85
05/05	9716	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			
05/05	9717	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.446,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.446,08
			PAGTO SALARIO - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA			
05/05	9718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.437,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.437,48
			PAGTO SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO			
05/05	9719	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.596,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM			
05/05	9720	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 - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO			
05/05	9721	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.329,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.329,48
			PAGTO SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
05/05	9722	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			
05/05	9723	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDES MARTINS			
05/05	9724	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.439,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.439,53
			PAGTO SALARIO - RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO			
05/05	9725	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.702,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.702,16
			PAGTO SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA			
05/05	9726	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			
05/05	9727	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.548,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.548,99
			PAGTO SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO			
05/05	9728	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		463,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			463,23
			PAGTO SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO			
05/05	9729	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.181,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.181,70
			PAGTO SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA			
05/05	9730	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.870,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.870,89
			PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA			
05/05	9731	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			
05/05	9732	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		459,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			459,39
			PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	52.000.145,06	52.000.145,06
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.000.145,06	52.000.145,06
05/05	9733	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.164,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.164,52
			PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA			
05/05	9734	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.718,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.718,92
			PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA			
05/05	9735	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.882,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			14.882,46
			PAGTO SALARIO - MARCELO FRANCISCO VIEIRA RAMOS			
05/05	9736	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.179,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO			
05/05	9737	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.345,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.345,21
			PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO			
05/05	9738	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.849,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.849,76
			PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA			
05/05	9739	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.179,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS			
05/05	9740	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.261,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.261,07
			PAGTO SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA			
05/05	9741	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	954,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			954,68
			PAGTO SALARIO - IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI			
05/05	9742	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			
05/05	9743	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.628,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.628,94
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA ROCHA RODRIGUES MARTINS			
05/05	9744	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			
05/05	9745	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.430,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA			
05/05	9746	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 - EVA CLEYDES DE SOUZA			
05/05	9747	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	254,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			254,67
			PAGTO SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS			
05/05	9748	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.715,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.715,75
			PAGTO SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES			
05/05	9749	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			
A TRANSPORTAR:					52.052.940,16	52.052.940,16

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.052.940,16	52.052.940,16
05/05	9750	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.585,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.585,77
			PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE			
05/05	9751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.444,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.444,45
			PAGTO SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA			
05/05	9752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM			
05/05	9753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.085,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.085,89
			PAGTO SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS			
05/05	9754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.600,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.600,21
			PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA			
05/05	9755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS			
05/05	9756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.663,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.663,12
			PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO			
05/05	9757	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 - ELENITA GERONIMO PEREIRA			
05/05	9758	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 - MICHELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA			
05/05	9759	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.547,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.547,22
			PAGTO SALARIO - HUBIA LAIS RIBEIRO			
05/05	9760	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 - VALERIA MARIA DA SILVA			
05/05	9761	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 - LUCIENE GONCALVES CAMPOS			
05/05	9762	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.165,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.165,27
			PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA			
05/05	9763	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.256,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.256,31
			PAGTO SALARIO - LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES			
05/05	9764	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.520,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO			
05/05	9765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.439,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.439,53
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA			
05/05	9766	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.912,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.912,86
			PAGTO SALARIO - GEOVANNA SILVA PIRES			
A TRANSPORTAR:					52.096.898,61	52.096.898,61

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.096.898,61	52.096.898,61
05/05	9767	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA			
05/05	9768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - ANDRE PAULO ALVES GOMES FILHO			
05/05	9769	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.320,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.320,18
			PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO			
05/05	9770	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.486,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.486,56
			PAGTO SALARIO - MONICA RAIMUNDA DINIZ			
05/05	9771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.320,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.320,43
			PAGTO SALARIO - LUDMILLA CRISTINA DOS REIS			
05/05	9772	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 - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS			
05/05	9773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.827,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.827,42
			PAGTO SALARIO - KAMILA LUCAS GONCALVES			
05/05	9774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		475,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			475,69
			PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES			
05/05	9775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.647,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.647,92
			PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES			
05/05	9776	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		375,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			375,86
			PAGTO SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA			
05/05	9777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.491,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA			
05/05	9778	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.534,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.534,66
			PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES			
05/05	9779	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.226,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.226,15
			PAGTO SALARIO - LORENA GOMES DE LIRA			
05/05	9780	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		398,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			398,77
			PAGTO SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS			
05/05	9781	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			
05/05	9782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.086,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.086,63
			PAGTO SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO			
05/05	9783	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		568,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			568,35
			PAGTO SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO			
				A TRANSPORTAR:	52.140.037,06	52.140.037,06

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.140.037,06	52.140.037,06
05/05	9784	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 - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA			
05/05	9785	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			
05/05	9786	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.421,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.421,98
			PAGTO SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA			
05/05	9787	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 - GLEICY SALDANHA AGUIAR			
05/05	9788	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.780,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.780,01
			PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA			
05/05	9789	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	637,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			637,27
			PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA			
05/05	9790	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 - DAYANE LIMA CAMELO			
05/05	9791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.282,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.282,73
			PAGTO SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES			
05/05	9792	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	375,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			375,85
			PAGTO SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA			
05/05	9793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.439,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.439,53
			PAGTO SALARIO - ZULEIDE TIOTONIO DOS SANTOS			
05/05	9794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS			
05/05	9795	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	491,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			491,89
			PAGTO SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA			
05/05	9796	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO			
05/05	9797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	490,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			490,77
			PAGTO SALARIO - SARA ALVES DA SILVA			
05/05	9798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.430,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES			
05/05	9799	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			
05/05	9800	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.493,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.493,33
			PAGTO SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA			
				A TRANSPORTAR:	52.175.477,50	52.175.477,50

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.175.477,50	52.175.477,50
05/05	9801	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA			
05/05	9802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.626,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.626,18
			PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA			
05/05	9803	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			
05/05	9804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.818,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.818,31
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO			
05/05	9805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.456,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.456,51
			PAGTO SALARIO - ZELIA SERRA DA SILVA			
05/05	9806	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			
05/05	9807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS			
05/05	9808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.639,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.639,56
			PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA			
05/05	9809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.972,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.972,24
			PAGTO SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU			
05/05	9810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.048,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA			
05/05	9811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.073,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.073,41
			PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA			
05/05	9812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	308,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			308,59
			PAGTO SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA			
05/05	9813	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			
05/05	9814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.617,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.617,55
			PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
05/05	9815	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 LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS			
05/05	9816	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			
05/05	9817	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.851,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.851,91
			PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA XAVIER			
A TRANSPORTAR:					52.218.889,28	52.218.889,28
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.218.889,28	52.218.889,28
05/05	9818	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			
05/05	9819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.375,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.375,57
			PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA			
05/05	9820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA			
05/05	9821	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.247,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.247,61
			PAGTO SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO			
05/05	9822	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			
05/05	9823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.323,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.323,03
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA MOREIRA ROCHA			
05/05	9824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		307,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			307,24
			PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO			
05/05	9825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.280,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.280,56
			PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA			
05/05	9826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.437,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.437,96
			PAGTO SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS			
05/05	9827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		307,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			307,24
			PAGTO SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS			
05/05	9828	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA			
05/05	9829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.400,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.400,02
			PAGTO SALARIO - DANIZE CAMPOS BARBOSA			
05/05	9830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.240,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.240,90
			PAGTO SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO			
05/05	9831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.626,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.626,07
			PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS			
05/05	9832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.610,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.610,63
			PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE			
05/05	9833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.799,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.799,94
			PAGTO SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA			
05/05	9834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.979,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.979,52
			PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	52.271.363,57	52.271.363,57

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.271.363,57	52.271.363,57
05/05	9835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.847,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.847,94
			PAGTO SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
05/05	9836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.296,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.296,38
			PAGTO SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS			
05/05	9837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.433,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.433,65
			PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA			
05/05	9838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES			
05/05	9839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA			
05/05	9840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.084,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.084,22
			PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM			
05/05	9841	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.461,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.461,47
			PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA			
05/05	9842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.032,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.032,13
			PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA			
05/05	9843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO			
05/05	9844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA			
05/05	9845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES			
05/05	9846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.104,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.104,96
			PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS			
05/05	9847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.343,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.343,37
			PAGTO SALARIO - KLEANAY GOMES MARTINS DE DEUS			
05/05	9848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.758,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.758,25
			PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA			
05/05	9849	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 - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES			
05/05	9850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.048,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,10
			PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES			
05/05	9851	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			
				A TRANSPORTAR:	52.317.604,54	52.317.604,54
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.317.604,54	52.317.604,54
05/05	9852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.530,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.530,59
			PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA			
05/05	9853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.596,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA			
05/05	9854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.070,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA			
05/05	9855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.095,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.095,09
			PAGTO SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO			
05/05	9856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.894,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.894,00
			PAGTO SALARIO - AMANDA VAZ ALVES			
05/05	9857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	429,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			429,92
			PAGTO SALARIO - REBECA SAYONARA RIBEIRO DE BRITO			
05/05	9858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.520,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO			
05/05	9859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.331,60		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.331,60
			PAGTO SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA			
05/05	9860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.259,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.259,26
			PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA			
05/05	9861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.631,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.631,98
			PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA			
05/05	9862	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			
05/05	9863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.104,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.104,42
			PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS			
05/05	9864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - ELSSO DE SA JUNIOR			
05/05	9865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.639,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.639,33
			PAGTO SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA			
05/05	9866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.493,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.493,98
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO			
05/05	9867	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 - LINDOMARCOS SOARES SILVA			
05/05	9868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.667,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.667,41
			PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					52.363.077,63	52.363.077,63
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.363.077,63	52.363.077,63
05/05	9869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.859,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.859,67
			PAGTO SALARIO - DIVALCY VIEIRA			
05/05	9870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.661,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.661,92
			PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS			
05/05	9871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		399,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			399,73
			PAGTO SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA			
05/05	9872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.208,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.208,57
			PAGTO SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO			
05/05	9873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.747,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA			
05/05	9874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.437,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.437,48
			PAGTO SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA			
05/05	9875	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.439,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.439,53
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES			
05/05	9876	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.548,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.548,85
			PAGTO SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA			
05/05	9877	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 - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES			
05/05	9878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		191,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			191,03
			PAGTO SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA			
05/05	9879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		307,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			307,24
			PAGTO SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES			
05/05	9880	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.475,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.475,63
			PAGTO SALARIO - ERICA RITA ALVES			
05/05	9881	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			
05/05	9882	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.210,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.210,87
			PAGTO SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM			
05/05	9883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.527,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.527,03
			PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES			
05/05	9884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DA SILVA LARA			
05/05	9885	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			
				A TRANSPORTAR:	52.398.283,38	52.398.283,38

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.398.283,38	52.398.283,38
05/05	9886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.590,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.590,81
			PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA			
05/05	9887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.554,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.554,92
			PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA			
05/05	9888	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			
05/05	9889	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 - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA			
05/05	9890	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.430,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.430,23
			PAGTO SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA			
05/05	9891	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 - WENDER HENRIQUE RODRIGUES GALVAO			
05/05	9892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.119,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.119,24
			PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS			
05/05	9893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.917,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.917,83
			PAGTO SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES			
05/05	9894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	495,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			495,36
			PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA			
05/05	9895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	883,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			883,32
			PAGTO SALARIO - REJANE PATRICIA DE PAULA			
05/05	9896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.606,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.606,01
			PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA			
05/05	9897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA			
05/05	9898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.434,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.434,84
			PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA			
05/05	9899	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.739,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.739,94
			PAGTO SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS			
05/05	9900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.416,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS			
05/05	9901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.219,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.219,56
			PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA			
05/05	9902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.270,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.270,70
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES			
A TRANSPORTAR:					52.443.549,38	52.443.549,38

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.443.549,38	52.443.549,38
05/05	9903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.926,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.926,35
			PAGTO SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES			
05/05	9904	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.189,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.189,92
			PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES			
05/05	9905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.320,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.320,43
			PAGTO SALARIO - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES			
05/05	9906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.683,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.683,16
			PAGTO SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO			
05/05	9907	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			
05/05	9908	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.166,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.166,54
			PAGTO SALARIO - DAIANA FERREIRA DOS REIS			
05/05	9909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
05/05	9910	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,15
			PAGTO SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS			
05/05	9911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.594,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.594,74
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO			
05/05	9912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.657,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.657,97
			PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA			
05/05	9913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.535,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.535,23
			PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS			
05/05	9914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.392,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.392,33
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS			
05/05	9915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.189,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.189,92
			PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS			
05/05	9916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO			
05/05	9917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.618,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.618,02
			PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA			
05/05	9918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.003,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.003,64
			PAGTO SALARIO - DIOGO PEREIRA FREIRE			
05/05	9919	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			
				A TRANSPORTAR:	52.496.421,09	52.496.421,09
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.496.421,09	52.496.421,09
05/05	9920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.839,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS			
05/05	9921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.867,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.867,29
			PAGTO SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA			
05/05	9922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS			
05/05	9923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.246,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.246,07
			PAGTO SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA			
05/05	9924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.916,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.916,80
			PAGTO SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO			
05/05	9925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.368,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.368,49
			PAGTO SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES			
05/05	9926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.780,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.780,01
			PAGTO SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES			
05/05	9927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.323,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.323,03
			PAGTO SALARIO - CECILIA MARQUES DE SOUSA			
05/05	9928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.460,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.460,53
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA			
05/05	9929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.902,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.902,13
			PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA			
05/05	9930	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 - BARBARA HENRIQUES SOARES			
05/05	9931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.160,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.160,11
			PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO			
05/05	9932	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 - GEOVANA TAVARES DA SILVA			
05/05	9933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.931,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.931,98
			PAGTO SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS			
05/05	9934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.647,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.647,95
			PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO			
05/05	9935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.847,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.847,94
			PAGTO SALARIO - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA			
05/05	9936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.484,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.484,61
			PAGTO SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO			
A TRANSPORTAR:					52.557.029,50	52.557.029,50

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.557.029,50	52.557.029,50
05/05	9937	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 - LAISER LORENA DIAS DA SILVA			
05/05	9938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.622,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.622,17
			PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA			
05/05	9939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.632,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.632,79
			PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES			
05/05	9940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.044,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.044,31
			PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA			
05/05	9941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE			
05/05	9942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.396,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.396,36
			PAGTO SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA			
05/05	9943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,96
			PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA			
05/05	9944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.025,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.025,44
			PAGTO SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA			
05/05	9945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.037,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - DHEMISSON DA SILVA FERREIRA			
05/05	9946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.221,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.221,82
			PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES			
05/05	9947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.096,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.096,34
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES			
05/05	9948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.859,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.859,67
			PAGTO SALARIO - DANUBIO FERNANDO CARVALHO			
05/05	9949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.034,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.034,12
			PAGTO SALARIO - TIAGO LIMBERGER			
05/05	9950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.220,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.220,52
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA			
05/05	9951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA			
05/05	9952	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			
05/05	9953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.433,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.433,30
			PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES			
				A TRANSPORTAR:	52.604.297,97	52.604.297,97

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.604.297,97	52.604.297,97
05/05	9954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.329,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.329,56
			PAGTO SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE			
05/05	9955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.773,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.773,60
			PAGTO SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA			
05/05	9956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.297,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.297,13
			PAGTO SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA			
05/05	9957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.498,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.498,93
			PAGTO SALARIO - CINTHYA RAYANE COELHO MARTINS			
05/05	9958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.881,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.881,15
			PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA			
05/05	9959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.648,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.648,17
			PAGTO SALARIO - WELLIDA KIVIA DA SILVA			
05/05	9960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA			
05/05	9961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		129,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			129,95
			PAGTO SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA			
05/05	9962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.552,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.552,44
			PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA			
05/05	9963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.908,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.908,34
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO			
05/05	9964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.498,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.498,68
			PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO			
05/05	9965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.620,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.620,06
			PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA			
05/05	9966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.448,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.448,63
			PAGTO SALARIO - PAMELA IARITA JUSTINO FERNANDES			
05/05	9967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.825,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.825,74
			PAGTO SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES			
05/05	9968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.466,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.466,12
			PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES			
05/05	9969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.546,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.546,25
			PAGTO SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO			
05/05	9970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.475,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.475,59
			PAGTO SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO			
				A TRANSPORTAR:	52.662.038,07	52.662.038,07
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.662.038,07	52.662.038,07
05/05	9971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.596,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO - LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA			
05/05	9972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO			
05/05	9973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA			
05/05	9974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	121,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			121,54
			PAGTO SALARIO - SUELEN COSTA			
05/05	9975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.747,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,97
			PAGTO SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES			
05/05	9976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.105,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.105,72
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE			
05/05	9977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.713,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.713,48
			PAGTO SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO			
05/05	9978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.328,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.328,52
			PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA			
05/05	9979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.588,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.588,55
			PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES			
05/05	9980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.484,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.484,22
			PAGTO SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES			
05/05	9981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - ALINE SOUZA GOMES			
05/05	9982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.868,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.868,50
			PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES			
05/05	9983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.280,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.280,86
			PAGTO SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA			
05/05	9984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.596,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA			
05/05	9985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.179,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO			
05/05	9986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.661,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.661,65
			PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA			
05/05	9987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	524,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			524,39
			PAGTO SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO			
A TRANSPORTAR:					52.704.728,47	52.704.728,47

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.704.728,47	52.704.728,47
05/05	9988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ			
05/05	9989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - DAYANE KRAN PINTO			
05/05	9990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.874,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.874,65
			PAGTO SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS			
05/05	9991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.727,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.727,98
			PAGTO SALARIO - MILLENE FERREIRA AMORIM			
05/05	9992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.181,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.181,94
			PAGTO SALARIO - AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA			
05/05	9993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.959,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.959,86
			PAGTO SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES			
05/05	9994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.505,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.505,72
			PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA			
05/05	9995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.729,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.729,25
			PAGTO SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES			
05/05	9996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.038,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.038,72
			PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA			
05/05	9997	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			
05/05	9998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.515,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.515,57
			PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
05/05	9999	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 - RANDER SEBATIO DOS SANTOS			
05/05	10000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.790,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.790,19
			PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS			
05/05	10001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.120,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.120,03
			PAGTO SALARIO - MUNIQUE CORDEIRO ROCHA			
05/05	10002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.162,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.162,56
			PAGTO SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS			
05/05	10003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.086,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.086,54
			PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS			
05/05	10004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.770,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.770,72
			PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO			
				A TRANSPORTAR:	52.761.529,58	52.761.529,58
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.761.529,58	52.761.529,58
05/05	10005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.611,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.611,06
			PAGTO SALARIO - APARECIDA FRANCISCO BERNARDO			
05/05	10006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.376,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.376,70
			PAGTO SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES			
05/05	10007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.043,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.043,39
			PAGTO SALARIO - MIRENE PEREIRA SALGADO			
05/05	10008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.239,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.239,19
			PAGTO SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA			
05/05	10009	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			
05/05	10010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.772,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.772,61
			PAGTO SALARIO - ALINE XAVIER NUNES			
05/05	10011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.623,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.623,90
			PAGTO SALARIO - MURILO ALVES DE SOUZA			
05/05	10012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.989,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.989,11
			PAGTO SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA			
05/05	10013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.715,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.715,74
			PAGTO SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL			
05/05	10014	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 - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO			
05/05	10015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.596,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES			
05/05	10016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.143,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.143,13
			PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO			
05/05	10017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,40
			PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS			
05/05	10018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.642,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.642,41
			PAGTO SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ			
05/05	10019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.277,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.277,66
			PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS			
05/05	10020	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.851,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.851,87
			PAGTO SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO			
05/05	10021	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			
A TRANSPORTAR:					52.823.031,53	52.823.031,53

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.823.031,53	52.823.031,53
05/05	10022	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.917,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.917,74
			PAGTO SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA			
05/05	10023	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 - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE			
05/05	10024	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.096,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.096,23
			PAGTO SALARIO - DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA			
05/05	10025	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.466,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.466,23
			PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME			
05/05	10026	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.163,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.163,68
			PAGTO SALARIO - SUSANE AMARO SANTOS			
05/05	10027	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		431,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			431,53
			PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA			
05/05	10028	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.044,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.044,56
			PAGTO SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS			
05/05	10029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.329,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.329,75
			PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA			
05/05	10030	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,68
			PAGTO SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA			
05/05	10031	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA			
05/05	10032	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.610,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.610,36
			PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA			
05/05	10033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.037,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS			
05/05	10034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.443,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.443,75
			PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA			
05/05	10035	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			
05/05	10036	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.535,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.535,56
			PAGTO SALARIO - ANGELA SANTOS SILVA FABBRIN			
05/05	10037	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.070,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO			
05/05	10038	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			
				A TRANSPORTAR:	52.869.999,45	52.869.999,45

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.869.999,45	52.869.999,45
05/05	10039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.010,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.010,65
			PAGTO SALARIO - PEDRO VITOR ALVES DE ANDRADE			
05/05	10040	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.868,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.868,50
			PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA			
05/05	10041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.417,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.417,15
			PAGTO SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO			
05/05	10042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.936,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.936,12
			PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES			
05/05	10043	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.995,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.995,29
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO			
05/05	10044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.904,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.904,32
			PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA			
05/05	10045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.053,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.053,03
			PAGTO SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA			
05/05	10046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.407,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.407,19
			PAGTO SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA			
05/05	10047	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			
05/05	10048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.794,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.794,93
			PAGTO SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS			
05/05	10049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA			
05/05	10050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA			
05/05	10051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.969,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.969,19
			PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS			
05/05	10052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA			
05/05	10053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.680,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.680,62
			PAGTO SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA			
05/05	10054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		307,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			307,23
			PAGTO SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA			
05/05	10055	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.607,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.607,66
			PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES			
				A TRANSPORTAR:	52.926.848,46	52.926.848,46
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.926.848,46	52.926.848,46
05/05	10056	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 - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS			
05/05	10057	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.693,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.693,35
			PAGTO SALARIO - AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS			
05/05	10058	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS			
05/05	10059	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.839,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA			
05/05	10060	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.882,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.882,41
			PAGTO SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA			
05/05	10061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.672,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.672,53
			PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO			
05/05	10062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.172,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.172,82
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA			
05/05	10063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.439,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.439,53
			PAGTO SALARIO - CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES			
05/05	10064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.314,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.314,34
			PAGTO SALARIO - ALLAN KARDEC			
05/05	10065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	405,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			405,66
			PAGTO SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO			
05/05	10066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.141,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.141,22
			PAGTO SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES			
05/05	10067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.491,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.491,97
			PAGTO SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA			
05/05	10068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	290,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			290,50
			PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA			
05/05	10069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.578,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.578,64
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA			
05/05	10070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.860,99		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.860,99
			PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA			
05/05	10071	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.839,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA			
05/05	10072	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.127,60		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.127,60
			PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA			
A TRANSPORTAR:					52.978.026,78	52.978.026,78

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	52.978.026,78	52.978.026,78
05/05	10073	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 - MARIANE RODRIGUES ALVES			
05/05	10074	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO			
05/05	10075	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.596,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.596,80
			PAGTO SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE			
05/05	10076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.137,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.137,15
			PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA			
05/05	10077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.633,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			14.633,92
			PAGTO SALARIO - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES			
05/05	10078	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			
05/05	10079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.418,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.418,99
			PAGTO SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA			
05/05	10080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,27
			PAGTO SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL			
05/05	10081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		19.373,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			19.373,03
			PAGTO SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA			
05/05	10082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.520,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,41
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS			
05/05	10083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA			
05/05	10084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.962,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.962,05
			PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES			
05/05	10085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.319,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.319,41
			PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS			
05/05	10086	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			
05/05	10087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		375,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			375,84
			PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES			
05/05	10088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.489,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.489,83
			PAGTO SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM			
05/05	10089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.489,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.489,94
			PAGTO SALARIO - SIMONE MESSIAS DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	53.056.057,63	53.056.057,63

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	53.056.057,63	53.056.057,63
05/05	10090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.713,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.713,48
			PAGTO SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES			
05/05	10091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.199,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.199,92
			PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
05/05	10092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.416,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.416,02
			PAGTO SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA			
05/05	10093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.223,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.223,91
			PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA			
05/05	10094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.596,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.596,45
			PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES			
05/05	10095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.425,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.425,51
			PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS			
05/05	10096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.439,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.439,53
			PAGTO SALARIO - KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS			
05/05	10097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.070,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.070,07
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA CANDIDO			
05/05	10098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.839,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.839,76
			PAGTO SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO			
05/05	10099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.264,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.264,09
			PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA			
05/05	10100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.640,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.640,87
			PAGTO SALARIO - WALAFF VICENTE DE SOUZA			
05/05	10101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.145,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.145,90
			PAGTO SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA			
05/05	10102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.629,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.629,25
			PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA			
05/05	10103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.868,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.868,50
			PAGTO SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS			
05/05	10104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.886,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.886,11
			PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA			
05/05	10105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.846,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.846,01
			PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS			
05/05	10106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		375,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			375,86
			PAGTO SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES			
				A TRANSPORTAR:	53.099.638,87	53.099.638,87

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	53.099.638,87	53.099.638,87
05/05	10107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.359,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.359,89
			PAGTO SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ			
05/05	10108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.179,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,59
			PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO			
05/05	10109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.435,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.435,54
			PAGTO SALARIO - MILLENA DENER ROSA PEREIRA			
05/05	10110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.496,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.496,58
			PAGTO SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA			
05/05	10111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.548,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.548,85
			PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE			
05/05	10112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.179,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.179,96
			PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE			
05/05	10113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.449,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.449,19
			PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA			
05/05	10114	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	204.922,44		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			204.922,44
			PAGTO - FGTS			
05/05	10115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.858,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.858,11
			PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA			
05/05	10116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	322,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			322,51
			PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL			
05/05	10117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.037,29
			PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA			
05/05	10118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.642,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.642,97
			PAGTO SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA			
05/05	10699	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.022,20		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.022,20
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 122959 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
05/05	10700	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	944,10		
		2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços			944,10
			COMPRA NF 19535 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA			
05/05	10701	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	569,40		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			569,40
			COMPRA NF 66561 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/05	10702	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	170,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			170,00
			COMPRA NF 66553 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/05	10703	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	306,88		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			306,88
			COMPRA NF 66560 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
A TRANSPORTAR:					53.335.084,37	53.335.084,37

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	53.335.084,37	53.335.084,37
05/05	10704	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	310,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		310,00
			COMPRA NF 66543 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
05/05	10705	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.574,20	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		3.574,20
			COMPRA NF 66557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
05/05	10706	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	270,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		270,00
			COMPRA NF 66557 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
05/05	10707	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	51.877,20	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		51.877,20
			COMPRA NF 66588 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
05/05	10708	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	25.477,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		25.477,00
			COMPRA NF 66575 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
05/05	10709	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	66.622,08	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		66.622,08
			COMPRA NF 66558 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
05/05	10710	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.646,92	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		4.646,92
			COMPRA NF 66554 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
05/05	10711	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.187,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		6.187,50
			COMPRA NF 54554 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
05/05	10712	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.056,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.056,00
			COMPRA NF 3409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
05/05	10713	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	969,10	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		969,10
			COMPRA NF 3409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
05/05	10714	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	348,00	
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli		348,00
			COMPRA NF 13170 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		
05/05	10715	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.311,90	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		2.311,90
			COMPRA NF 38951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
05/05	10716	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.544,39	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		6.544,39
			COMPRA NF 1715923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
05/05	10717	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.829,97	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		5.829,97
			COMPRA NF 1715891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
05/05	10718	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.967,06	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.967,06
			COMPRA NF 238918 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/05	10719	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	38.195,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		38.195,40
			COMPRA NF 239106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/05	10720	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	43,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		43,20
			COMPRA NF 239118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				53.554.314,29	53.554.314,29

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	53.554.314,29	53.554.314,29
05/05	10721	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.960,00	
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli		1.960,00
			COMPRA NF 944 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
05/05	10722	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	732,65	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		732,65
			COMPRA NF 235131 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
05/05	10723	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.882,20	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		3.882,20
			COMPRA NF 2866 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
05/05	10724	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.700,00	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		5.700,00
			COMPRA NF 3561 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
05/05	10725	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	475,16	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		475,16
			COMPRA NF 29080 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
05/05	10726	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.014,30	
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		1.014,30
			COMPRA NF 7873 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
05/05	10727	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.977,25	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.977,25
			COMPRA NF 45344 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
05/05	11177	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	995,40	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		995,40
			DEVOLUCAO NF 39204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - REF. NF 38951		
05/05	11354	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	636,36	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		636,36
			COMPRA NF 45364 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
08/05	10728	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.410,00	
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma		10.410,00
			COMPRA NF 172583 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		
08/05	10729	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.417,47	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		18.417,47
			COMPRA NF 185220 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
08/05	10730	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.990,00	
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		4.990,00
			COMPRA NF 1663 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
08/05	10731	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.150,00	
		2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda		4.150,00
			COMPRA NF 1664 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
08/05	10732	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.882,60	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		1.882,60
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4677 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
08/05	10733	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	33,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		33,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4677 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
08/05	10734	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	827,28	
		2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda		827,28
			COMPRA NF 1568 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		
08/05	10735	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.204,32	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		1.204,32
			COMPRA NF 7154 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				53.613.602,28	53.613.602,28

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	53.613.602,28	53.613.602,28
08/05	10736	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.318,36		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			1.318,36
			COMPRA NF 7155 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/05	10737	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.596,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			1.596,00
			COMPRA NF 7158 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/05	10738	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	80,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			80,00
			COMPRA NF 7151 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/05	10739	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	312,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			312,00
			COMPRA NF 7153 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/05	10740	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	724,20		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			724,20
			COMPRA NF 7188 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/05	10741	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.064,65		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			1.064,65
			COMPRA NF 7175 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/05	10742	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.987,53		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			10.987,53
			COMPRA NF 13130 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
08/05	10743	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	112,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			112,00
			COMPRA NF 229499 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
08/05	10744	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.429,50		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			4.429,50
			COMPRA NF 229499 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
08/05	10745	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	17,22		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			17,22
			COMPRA NF 229437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
08/05	10746	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.886,52		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			6.886,52
			COMPRA NF 229437 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
08/05	10747	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.872,59		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			11.872,59
			COMPRA NF 1716107 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA			
08/05	10748	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	636,16		
		2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli			636,16
			COMPRA NF 9089 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
08/05	10749	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	84,00		
		2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli			84,00
			COMPRA NF 9100 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
08/05	10750	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	456,00		
		2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli			456,00
			COMPRA NF 9098 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
08/05	10751	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	520,00		
		2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli			520,00
			COMPRA NF 9132 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
08/05	10752	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	4.294,50		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			4.294,50
			COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
A TRANSPORTAR:					53.658.993,51	53.658.993,51

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	53.658.993,51	53.658.993,51
08/05	10753	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.927,14		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.927,14
			COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
08/05	10754	1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	33,55		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			33,55
			COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
08/05	10755	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	25,44		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			25,44
			COMPRA NF 4024 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
08/05	10756	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	594,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			594,00
			COMPRA NF 3418 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
08/05	10757	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.550,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.550,00
			COMPRA NF 2360 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
08/05	10758	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	84.217,39		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			84.217,39
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G			
08/05	10759	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	696,00		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			696,00
			COMPRA NF 1932 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
08/05	10760	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	47,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			47,50
			COMPRA NF 239271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/05	10761	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	274,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			274,80
			COMPRA NF 238968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/05	10762	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.994,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.994,80
			COMPRA NF 238968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/05	10763	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	62,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			62,80
			COMPRA NF 239263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/05	10764	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	51.702,74		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			51.702,74
			COMPRA NF 239102 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/05	10765	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	25.122,30		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			25.122,30
			COMPRA NF 239110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/05	10766	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	17.077,60		
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			17.077,60
			COMPRA NF 945 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
08/05	10767	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.620,00		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			1.620,00
			COMPRA NF 30146 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
08/05	10768	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	450,50		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			450,50
			COMPRA NF 30146 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
08/05	10769	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.006,60		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			1.006,60
			COMPRA NF 30191 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
A TRANSPORTAR:					53.850.396,67	53.850.396,67

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	53.850.396,67	53.850.396,67
08/05	10770	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.045,00	
		2.1.2.002.0618	Metropole Comercio de Prod Hospitalares		1.045,00
			COMPRA NF 622 - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTD		
08/05	10771	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.990,09	
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		1.990,09
			COMPRA NF 7986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/05	10772	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	171,60	
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		171,60
			COMPRA NF 7989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/05	10773	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.398,60	
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		1.398,60
			COMPRA NF 7980 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/05	10774	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.107,52	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		7.107,52
			COMPRA NF 16720 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/05	10775	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	510,36	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		510,36
			COMPRA NF 16720 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/05	11129	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	710,00	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		710,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 53284 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
09/05	10119	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.000,00
			PAGTO NF 54357 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/05	10120	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.187,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.187,50
			PAGTO NF 54312 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/05	10121	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	2.514,49	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.514,49
			PAGTO INSS - JOEL CHILOFF - ABR/2023		
09/05	10122	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	2.588,06	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.588,06
			PAGTO IRRF - JOEL CHILOFF - ABR/2023		
09/05	10123	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 - ABR/2023		
09/05	10124	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11	
			Multiplos		350.707,11
			PAGTO NF 148 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		333.171,76
			PAGTO NF 148 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		17.535,35
			ISS RETIDO S/ NF 148 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
09/05	10125	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	374,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		374,00
			PAGTO NF 87165 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
09/05	10126	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	374,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		374,00
			PAGTO NF 87166 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
09/05	10127	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
A TRANSPORTAR:				54.240.174,23	54.240.174,23

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	54.240.174,23	54.240.174,23
09/05	10127	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 87169 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
09/05	10128	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 87168 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	3.796,25
09/05	10129	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 87170 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.262,43	4.262,43
09/05	10130	2.1.2.002.0547 Movida Locacao De Veiculos S A 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 3377588 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.		3.322,16	3.322,16
09/05	10131	2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 75 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		420,00	420,00
09/05	10132	2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.660,00	2.660,00
09/05	10133	2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 304 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.220,00	3.220,00
09/05	10134	2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica Multiplos PAGTO NF 76 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 76 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 76 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 76 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.778,48	7.778,48
09/05	10135	2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica Multiplos PAGTO NF 185 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 185 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 185 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 185 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.038,64	8.038,64
09/05	10136	2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica Multiplos PAGTO NF 305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.367,30	8.367,30
09/05	10137	2.1.2.002.0465 Niqturbo Telecom Eireli 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 140771 - NIQTURBO TELECOM EIRELI		3.800,00	3.800,00
09/05	10138	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda		308,03	
			A TRANSPORTAR:	54.286.147,52	54.285.839,49
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	54.286.147,52	54.285.839,49
09/05	10138	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			308,03
		PAGTO NF 28562 E 28791 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
09/05	10139	2.1.5.001.0002		75,71	
	1.1.1.002.0033	Energia Eletrica a pagar			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			75,71
		PAGTO ENEL CELG - REF. ABR/2023			
09/05	10140	2.1.2.002.0572		4.500,00	
	1.1.1.002.0033	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.500,00
		PAGTO NF 66165 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
09/05	10141	1.1.1.002.0033		2.983.007,25	
	1.1.1.003.0037	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			
		Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.983.007,25
		RESGATE APLICACAO			
09/05	10142	2.1.4.001.0004		793.236,74	
	1.1.1.002.0033	INSS a recolher			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			793.236,74
		PAGTO INSS S/ SALARIOS - ABR/2023			
09/05	10143	2.1.5.001.0003		102.943,37	
	1.1.1.002.0033	Agua a pagar			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			102.943,37
		PAGTO NF 2197282639 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
09/05	10144	2.1.2.002.0434		210.263,51	
	1.1.1.002.0033	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			210.263,51
		PAGTO NF 1517 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
09/05	10145	2.1.2.002.0430		529,90	
	1.1.1.002.0033	Solucao Telecomunicacoes Ltda Me			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			529,90
		PAGTO NF 4209 - SOLUCAO TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
09/05	10146	2.1.2.002.0460		21.265,00	
	1.1.1.002.0033	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			21.265,00
		PAGTO NF 318 - SONHART PAISAGISMO LTDA			
09/05	10147	2.1.2.002.0063		51.600,00	
		Talita Natacha Araujo Me			
		Multiplos			51.600,00
		PAGTO NF 308 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2022			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			48.426,60
		PAGTO NF 308 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			774,00
		IRRF S/ NF 308 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.399,40
		CSRF S/ NF 308 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
09/05	10148	2.1.2.002.0063		51.600,00	
		Talita Natacha Araujo Me			
		Multiplos			51.600,00
		PAGTO NF 313 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS DEZ/2022			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			48.426,60
		PAGTO NF 313 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			774,00
		IRRF S/ NF 313 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.399,40
		CSRF S/ NF 313 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
09/05	10149	2.1.2.002.0088		3.503,00	
	1.1.1.002.0033	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.503,00
		PAGTO NF 11471601 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
09/05	10150	2.1.2.002.0566		2.149,50	
	1.1.1.002.0033	TJF Comercio e Servicos Ltda			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.149,50
		PAGTO NF 135 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	58.510.821,50	58.510.821,50

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	58.510.821,50	58.510.821,50
09/05	10151	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		301.280,62	
			Multiplos			301.280,62
			PAGTO NF 10 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			282.751,86
			PAGTO NF 10 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.519,21
			IRRF S/ NF 10 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			14.009,55
			CSRF S/ NF 10 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
09/05	10152	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		661.363,06	
			Multiplos			661.363,06
			PAGTO NF 9 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			620.689,23
			PAGTO NF 9 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			9.920,45
			IRRF S/ NF 9 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			30.753,38
			CSRF S/ NF 9 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
09/05	10153	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.309,32	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.309,32
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
09/05	10154	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		142.740,15	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			142.740,15
			BLOQUEIO JUDICIAL			
09/05	10155	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		377,17	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			377,17
			PAGTO ISS - AUTONOMO ABR/2023			
09/05	10156		Multiplos		210.282,96	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			210.282,96
			PAGTO ISS - TERCEIROS ABR/2023			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		33.308,45	
			PAGTO ISS NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		82.098,62	
			PAGTO ISS NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.964,53	
			PAGTO ISS NF 40 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		17.535,36	
			PAGTO ISS NF 140 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.675,67	
			PAGTO ISS NF 824 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.724,44	
			PAGTO ISS NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		392,50	
			PAGTO ISS NF 2634 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		189,81	
			PAGTO ISS NF 3945 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		216,71	
			PAGTO ISS NF 4132 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		9.831,47	
			PAGTO ISS NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.138,00	
				A TRANSPORTAR:	59.828.174,78	59.828.174,78

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	59.828.174,78	59.828.174,78
09/05	10156	(Continuação lançamento...) PAGTO ISS NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS NF 12908 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS NF 32508 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS NF 41973 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS NF 41974 - GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA		9.594,77 973,80 5.132,40 25.266,23 10.240,20	
09/05	10157	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO RESCISAO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.309,32	1.309,32
09/05	10158	2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 52 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		52.000,00	52.000,00
09/05	10159	2.1.2.002.0445 Band Tecnologia Telecomunicação 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 257 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO		2.100,00	2.100,00
09/05	10160	2.1.2.002.0630 Bramind Corporation Tec da Inf. Eireli Multiplos PAGTO NF 2650 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 2650 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS RETIDO NF 2650 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		7.850,00	7.850,00 7.618,42 231,58
09/05	10161	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 236314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		378,00	378,00
09/05	10162	2.1.2.002.0316 CM Hospitalar S.A Brasilia 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 892840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		11.525,46	11.525,46
09/05	10163	2.1.2.002.0477 Controltech Control de Ponto e Acess Inf 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		385,00	385,00
09/05	10164	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 150 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		295.000,00	295.000,00
09/05	10165	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 75991 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.023,28	3.023,28
09/05	10166	2.1.2.002.0550 Dumale Produtos Para Saude 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 539 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		2.069,90	2.069,90
09/05	10167	2.1.2.002.0550 Dumale Produtos Para Saude 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 544 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		2.631,90	2.631,90
09/05	10168	2.1.2.002.0497 Four Med Importação de Produtos 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		10.329,40	10.329,40
			A TRANSPORTAR:	60.216.777,04	60.216.777,04

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	60.216.777,04	60.216.777,04
09/05	10168	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 29789 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
09/05	10169	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	52.080,60		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			52.080,60
		PAGTO NF 444379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
09/05	10776	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	9,67		
		3.1.1.002.0002 Doações Recebidas			9,67
		DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
09/05	10777	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	196,68		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			196,68
		COMPRA NF 584526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/05	10778	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
		COMPRA NF 584527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/05	10779	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
		COMPRA NF 584529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/05	10780	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.263,10		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.263,10
		COMPRA NF 229759 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
09/05	10781	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 584530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/05	10782	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
		COMPRA NF 584534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/05	10783	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	5.040,00		
		2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			5.040,00
		COMPRA NF 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
09/05	10784	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.200,00		
		2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			2.200,00
		COMPRA NF 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
09/05	10785	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	560,00		
		2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			560,00
		COMPRA NF 2349 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
09/05	10786	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.519,55		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			4.519,55
		COMPRA NF 64091 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/05	10787	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	13.986,00		
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda			13.986,00
		COMPRA NF 64087 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/05	11128	5.1.3.001.0018 Publicidade e Propaganda	5.287,50		
		2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda			5.287,50
		SERVIÇOS TOMADOS NF 53304 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
09/05	11147	5.1.2.001.0029 Fretes e Carretos	90,00		
		2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda			90,00
		FRETE LOTE IA 3000206/10062015 - NF 28791 - NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA - REF. NF 28562			
09/05	11156	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 11471601 TICKET SOLUCOES HDFGT			
09/05	11230	5.1.2.001.0024 Locação de Veiculos	3.322,16		
			A TRANSPORTAR:	60.311.988,66	60.308.666,50

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	60.311.988,66	60.308.666,50
09/05	11230	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A			3.322,16
		PROVISAO FATURA 3377588 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS SA - 15/10 A 04/11 - CRETA			
09/05	11331	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica	75,71		
	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			75,71
		PROVISAO NF 54278123 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL MES ABR/2023.			
09/05	11357	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	320,00		
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			320,00
		COMPRA NF 66665 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
10/05	10170	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	297,56		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			297,56
		PAGTO GRRF - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES			
10/05	10171	2.1.2.002.0633 Med Oeste Hospitalar Eireli	1.160,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.160,00
		PAGTO NF 8906 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
10/05	10172	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 255 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
10/05	10173	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutricao Avancada Ltda	304,85		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			304,85
		PAGTO NF 28584 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
10/05	10174	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.960,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.960,00
		PAGTO NF 22476 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
10/05	10175	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.152,28		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.152,28
		PAGTO NF 22475 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
10/05	10176	2.1.2.002.0563 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.070.577,34		
		Multiplos			1.070.577,34
		PAGTO NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			972.619,52
		PAGTO NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			49.781,84
		CSRF NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			16.058,66
		IRRF NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			32.117,32
		ISS RETIDO - NF 5 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
10/05	10177	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.127.520,43		
	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.127.520,43
		RESGATE APLICACAO			
10/05	10178	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	207,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			207,00
		TARIFA BANCARIA			
10/05	10179	1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	6.449,12		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.449,12
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
10/05	10180	1.1.1.002.0028 Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	142.740,15		
	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito			142.740,15
		DESBLOQUEIO JUDICIAL			
10/05	10181	1.1.1.003.0035 Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	17.869.432,58		
			A TRANSPORTAR:	80.629.069,68	62.759.637,10

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	80.629.069,68	62.759.637,10
10/05	10181		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0028		Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		17.869.432,58
			APLICACAO BANCARIA		
10/05	10182		Rescisões a pagar	2.105,93	
	1.1.1.002.0030		Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.105,93
			PAGTO RESCISAO - DANIZE CAMPOS BARBOSA		
10/05	10183		Rescisões a pagar	4.343,19	
	1.1.1.002.0030		Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		4.343,19
			PAGTO RESCISAO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES		
10/05	10184		Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	42.000,00	
			Multiplos		42.000,00
			PAGTO NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		39.417,00
			PAGTO NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		630,00
			IRRF - NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.953,00
			CSRF - NF 1000003 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
10/05	10185		Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.464,07	
			Multiplos		7.464,07
			PAGTO NF 4743 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.005,03
			PAGTO NF 4743 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		111,96
			IRRF S/ NF 4743 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		347,08
			CSRF S/ NF 4743 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
10/05	10186		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	169,68	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		169,68
			PAGTO NF 45192 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/05	10187		Rescisoes Contratuais	514,94	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		514,94
			PAGTO GRRF - DANIZE CAMPOS BARBOSA		
10/05	10188		Four Med Importação de Produtos	1.000,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.000,00
			PAGTO NF 29764 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
10/05	10189		Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	274,45	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		274,45
			PAGTO NF 4537 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA		
10/05	10190		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	105,00	
	1.1.1.002.0033		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		105,00
			PAGTO NF 3341 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
10/05	10788		01 - Material Hospitalar	504,00	
	2.1.2.002.0566		TJF Comercio e Servicos Ltda		504,00
			COMPRA NF 145 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
10/05	10789		01 - Material Hospitalar	709,50	
	2.1.2.002.0566		TJF Comercio e Servicos Ltda		709,50
			COMPRA NF 146 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
10/05	10790		01 - Material Hospitalar	15.111,00	
	2.1.2.002.0581		Stericontrol Ltda		15.111,00
			COMPRA NF 20816 - STERICONTROL LTDA		
A TRANSPORTAR:				80.703.371,44	80.703.371,44

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	80.703.371,44	80.703.371,44
10/05	10791	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	620,40	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		620,40
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1717373 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
10/05	10792	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	139,56	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		139,56
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1717373 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
10/05	10793	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	60,99	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		60,99
			COMPRA NF 230219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
10/05	10794	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	843,06	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		843,06
			COMPRA NF 230219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
10/05	10795	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.511,97	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.511,97
			COMPRA NF 584672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
10/05	10796	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.881,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.881,00
			COMPRA NF 54627 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
10/05	10797	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.418,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.418,00
			COMPRA NF 3431 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
10/05	10798	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.503,50	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		13.503,50
			COMPRA NF 64135 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
10/05	10799	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.158,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.158,40
			COMPRA NF 239679 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/05	10800	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.839,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		1.839,00
			COMPRA NF 2877 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
10/05	10801	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	869,61	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		869,61
			COMPRA NF 29132 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
10/05	10802	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	950,33	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		950,33
			COMPRA NF 29100 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
10/05	10803	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	959,59	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		959,59
			COMPRA NF 29131 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
10/05	10804	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	721,80	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		721,80
			COMPRA NF 29054 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
10/05	10805	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	549,00	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		549,00
			COMPRA NF 29165 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
10/05	10806	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	485,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		485,00
			COMPRA NF 45400 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
10/05	10807	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.027,64	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.027,64
			COMPRA NF 45398 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
A TRANSPORTAR:				80.739.910,29	80.739.910,29

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	80.739.910,29	80.739.910,29
10/05	11122	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	3.376,00	
		2.1.2.002.0637	Sense Clinica Ltda Me		3.376,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 1438 - SENSE CLINICA LTDA ME		
10/05	11174	4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos	274,45	
		2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda		274,45
			SERVIÇOS TOMADOS NF 4537 GLOBO LOC. DE EQUIP. PARA IMPRESSAO LTDA		
11/05	10191	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	702.786,18	
			Multiplos		702.786,18
			PAGTO NF 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		659.564,83
			PAGTO NF 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		10.541,79
			IRRF S/ NF 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		32.679,56
			CSRF S/ NF 4 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
11/05	10192	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	147,78	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		147,78
			PAGTO NF 16219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
11/05	10193	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	990,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		990,00
			PAGTO NF 16227 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
11/05	10194	2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	10.500,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		10.500,00
			PAGTO NF 509 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
11/05	10195	4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	5.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.000,00
			PAGTO ACORDO TRABALHISTA MARCIA ANDRADE SILVA - PROCESSO 0010140-46.2023.5.18.0201		
11/05	10196	2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli	350,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		350,00
			PAGTO NF 8962 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		
11/05	10197	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	304,85	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		304,85
			PAGTO NF 28605 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
11/05	10198	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	304,84	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		304,84
			PAGTO NF 28625 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
11/05	10199	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	304,84	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		304,84
			PAGTO NF 28681 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
11/05	10200	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	1.229,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.229,50
			PAGTO NF 14090 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
11/05	10201	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	147,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		147,20
			PAGTO NF 66189 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
11/05	10202	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	890,24	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		890,24
			PAGTO NF 66216 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
11/05	10203	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.324,28	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.324,28
			PAGTO NF 226884 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
A TRANSPORTAR:				81.469.840,45	81.469.840,45

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				81.469.840,45	81.469.840,45
11/05	10204	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	72,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		72,00
			TARIFA BANCARIA		
11/05	10205	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	15.000.000,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		15.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
11/05	10206	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		
11/05	10207	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	15.000.022,00	
		1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu		15.000.022,00
			RESGATE APLICACAO		
11/05	10208	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	14.255.285,22	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		14.255.285,22
			APLICACAO BANCARIA CONTAMAX		
11/05	10209	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	140,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		140,00
			PAGTO NF 3969 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
11/05	10210	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	6.174,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.174,60
			PAGTO NF 3972 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
11/05	10211	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	640,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		640,00
			PAGTO NF 233827 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
11/05	10212	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	7.981,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.981,00
			PAGTO NF 169910 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		
11/05	10213	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	170,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		170,00
			PAGTO NF 45196 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
11/05	10214	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.101,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.101,00
			PAGTO NF 45190 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
11/05	10215	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	47,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		47,50
			PAGTO NF 236730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/05	10216	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	140,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		140,50
			PAGTO NF 236758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/05	10217	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	640,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		640,00
			PAGTO NF 236506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/05	10218	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.275,30	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.275,30
			PAGTO NF 236731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/05	10219	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.091,86	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.091,86
			PAGTO NF 236939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/05	10220	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.500,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.500,00
			PAGTO NF 2258 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
A TRANSPORTAR:				125.751.143,43	125.751.143,43

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	125.751.143,43	125.751.143,43
11/05	10221	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	308,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		308,80
			PAGTO NF 6863 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
11/05	10222	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	798,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		798,50
			PAGTO NF 7037 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
11/05	10223	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	522,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		522,00
			PAGTO NF 76140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
11/05	10224	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	2.139,76	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.139,76
			PAGTO NF 76098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
11/05	10225	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	2.300,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.300,00
			PAGTO NF 76081 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
11/05	10226	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	2.400,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.400,00
			PAGTO NF 76103 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
11/05	10227	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	8.400,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.400,00
			PAGTO NF 76104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
11/05	10228	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	957,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		957,40
			PAGTO NF 551 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		
11/05	10229	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	756,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		756,20
			PAGTO NF 3347 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
11/05	10230	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	17.100,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		17.100,00
			PAGTO NF 49284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
11/05	10808	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.352,13	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		9.352,13
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN		
11/05	10809	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.503,51	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		1.503,51
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 123174 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
11/05	10810	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.992,40	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.992,40
			COMPRA NF 1587648 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
11/05	10811	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.016,20	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		6.016,20
			COMPRA NF 1587569 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
11/05	10812	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	333,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		333,00
			COMPRA NF 66666 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
11/05	10813	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.837,86	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.837,86
			COMPRA NF 230426 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
11/05	10814	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.743,34	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		6.743,34
			COMPRA NF 1719337 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
A TRANSPORTAR:				125.818.604,53	125.818.604,53

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	125.818.604,53	125.818.604,53
11/05	10815	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.840,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.840,34
			COMPRA NF 584752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10816	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 584759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10817	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	168,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			168,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE G			
11/05	10818	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 584764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10819	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 584778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10820	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.840,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.840,34
			COMPRA NF 584787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10821	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 584795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10822	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.840,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.840,34
			COMPRA NF 584796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10823	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	361,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			361,81
			COMPRA NF 584801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10824	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	723,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			723,62
			COMPRA NF 584803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10825	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.540,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.540,00
			COMPRA NF 239784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/05	10826	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.065,90		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.065,90
			COMPRA NF 239889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/05	10827	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.955,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.955,34
			COMPRA NF 584806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10828	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.676,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.676,70
			COMPRA NF 239870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/05	10829	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	29.941,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			29.941,50
			COMPRA NF 239240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/05	10830	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	578,76		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			578,76
			COMPRA NF 239240 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/05	10831	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.955,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.955,34
			COMPRA NF 584809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					125.888.164,01	125.888.164,01

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	125.888.164,01	125.888.164,01
11/05	10832	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 584816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10833	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	978,00		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			978,00
			COMPRA NF 30233 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
11/05	10834	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	288,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			288,71
			COMPRA NF 584820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10835	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 584827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/05	10836	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	549,00		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			549,00
			COMPRA NF 29207 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA			
11/05	10837	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	549,00		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			549,00
			COMPRA NF 29186 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA			
11/05	10838	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	304,84		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			304,84
			COMPRA NF 28644 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA			
11/05	10839	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	1.050,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			1.050,00
			COMPRA NF 77197 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
11/05	10840	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.665,80		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			2.665,80
			COMPRA NF 77215 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
12/05	10231	2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda	50.000,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			50.000,00
			PAGTO NF 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA			
12/05	10232	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 6795 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
12/05	10233	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00		
			Multiplos			40.000,00
			PAGTO NF 28 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			37.540,00
			PAGTO NF 28 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			600,00
			IRRF S/ NF 28 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.860,00
			CSRF S/ NF 28 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
12/05	10234	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	305.838,11		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			305.838,11
			RESGATE APLICACAO			
12/05	10235	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	182.876,67		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			182.876,67
			DEVOLUCAO DE PAGTO NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
12/05	10236	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	135.847,75		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			135.847,75
			DEVOLUCAO DE PAGTO NF FT 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
A TRANSPORTAR:					126.629.215,77	126.629.215,77

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	126.629.215,77	126.629.215,77
12/05	10237	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	135.847,75	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		135.847,75
			PAGTO NF FT 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
12/05	10238	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	182.876,67	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		182.876,67
			PAGTO NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
12/05	10239	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	81,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		81,00
			TARIFA BANCARIA		
12/05	10240	5.1.2.001.0012	Associação de Classe	1.000,49	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.000,49
			PAGTO NF BOL 2883225000210411 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		
12/05	10241	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	111,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		111,60
			PAGTO NF 7052 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
12/05	10242	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	440,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		440,00
			PAGTO NF 29831 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
12/05	10243	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	190.190,20	
			Multiplos		190.190,20
			PAGTO NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		149.014,02
			PAGTO NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.901,90
			IRRF S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		20.920,92
			INSS RETIDO S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.843,85
			CSRF S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		9.509,51
			ISS RETIDO S/ NF 42165 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
12/05	10244	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 3463 - HAMER CONTABIL		
12/05	10841	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	944,72	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		944,72
			COMPRA NF 13152 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
12/05	10842	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.506,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		2.506,00
			COMPRA NF 2892 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
12/05	10843	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 584832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
12/05	10844	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 584846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
12/05	10845	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	389,65	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		389,65
			COMPRA NF 584875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
12/05	10846	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.785,07	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.785,07
			A TRANSPORTAR:	127.201.951,10	127.201.951,10

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	127.201.951,10	127.201.951,10
12/05	10846	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 584881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
12/05	10847	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 584887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	761,91		761,91
12/05	10848	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 584900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		723,62
12/05	10849	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 584903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		367,62
12/05	10850	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 584907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		936,58
12/05	10851	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 584908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58		936,58
12/05	10852	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 584947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.785,07		1.785,07
12/05	10853	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 584961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.955,34		2.955,34
12/05	10854	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 584987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		299,90
12/05	10855	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 585002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81		183,81
12/05	11169	4.1.3.001.0024 Serviços de Consultoria/Assessoria 2.1.2.002.0635 Luciano Dias Azevedo Ltda SERVIÇO TOMADOS NF 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - SREVS ABR/2023.	50.000,00		50.000,00
15/05	10245	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu 1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu RESGATE APLICACAO	63,00		63,00
15/05	10246	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu TARIFA BANCARIA	63,00		63,00
15/05	10856	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN	63,27		63,27
15/05	10857	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp COMPRA NF 1583195 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.144,00		1.144,00
15/05	10858	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 240201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.614,40		2.614,40
15/05	10859	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0497 Four Med Importação de Produtos COMPRA NF 30295 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.007,04		1.007,04
15/05	10860	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção	23.166,00		
			A TRANSPORTAR:	127.289.022,24	127.265.856,24

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	127.289.022,24	127.265.856,24
15/05	10860	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			23.166,00
		COMPRA NF 49494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD			
15/05	10861	1.1.3.001.0038 81 - Imunobiologicos	5,00		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			5,00
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 16431335 - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
15/05	10862	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	549,00		
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			549,00
		COMPRA NF 29265 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
15/05	10863	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	459,00		
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			459,00
		COMPRA NF 29266 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
15/05	10864	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	549,00		
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			549,00
		COMPRA NF 29228 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
15/05	10865	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	131,00		
	2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda			131,00
		COMPRA NF 2172 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.			
15/05	10866	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	41,40		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			41,40
		COMPRA NF 45450 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
15/05	10867	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	392,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			392,00
		COMPRA NF 45462 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
15/05	10868	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	23,55		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			23,55
		DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA			
15/05	10869	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.296,00		
	2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda			1.296,00
		COMPRA NF 70085 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
15/05	11362	2.1.2.002.0583 Drogal Medicamentos Ltda	131,00		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			131,00
		ESTORNO COMPRA NF 2172 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. - NF NAO LOCALIZADA.			
16/05	10247	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.442,79		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.442,79
		PAGTO IRRF NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
16/05	10248	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.472,64		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.472,64
		PAGTO CSRF NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
16/05	10249	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	10.580,46		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.580,46
		PAGTO INSS NF 9431 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
16/05	10250	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	10.461,46		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.461,46
		PAGTO IRRF NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
16/05	10251	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	32.430,54		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			32.430,54
		PAGTO CSRF NF 3 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
16/05	10252	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 NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	127.352.895,23	127.352.895,23

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	127.352.895,23	127.352.895,23
16/05	10253	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 NF 2041 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
16/05	10254	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	630,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			630,00
			PAGTO IRRF NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
16/05	10255	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	630,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			630,00
			PAGTO IRRF NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
16/05	10256	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.953,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.953,00
			PAGTO CSRF NF 1221 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
16/05	10257	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.953,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.953,00
			PAGTO CSRF NF 1266 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
16/05	10258	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	41.049,31		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			41.049,31
			PAGTO IRRF NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
16/05	10259	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	127.252,86		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			127.252,86
			PAGTO CSRF NF 10 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
16/05	10260	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	294,21		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			294,21
			PAGTO CSRF NF 3945 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
16/05	10261	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.337,83		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.337,83
			PAGTO IRRF NF 824 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
16/05	10262	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.247,29		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.247,29
			PAGTO CSRF NF 824 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
16/05	10263	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	313,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			313,20
			PAGTO IRRF NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/05	10264	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	684,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			684,00
			PAGTO IRRF NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/05	10265	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	799,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			799,20
			PAGTO IRRF NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/05	10266	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	970,92		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			970,92
			PAGTO CSRF NF 1916 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/05	10267	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.177,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.177,20
			PAGTO IRRF NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/05	10268	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.052,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.052,00
			PAGTO IRRF NF 2101 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/05	10269	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.120,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.120,40
			PAGTO CSRF NF 2273 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	127.554.349,25	127.554.349,25

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	127.554.349,25	127.554.349,25
16/05	10270	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.340,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.340,00
			PAGTO IRRF NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/05	10271	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.477,52		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.477,52
			PAGTO CSRF NF 1682 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/05	10272	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.649,32		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.649,32
			PAGTO CSRF NF 2274 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/05	10273	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.361,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.361,20
			PAGTO CSRF NF 121 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/05	10274	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.254,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.254,00
			PAGTO CSRF NF 1463 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/05	10275	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	600,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			600,00
			PAGTO IRRF NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
16/05	10276	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.860,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.860,00
			PAGTO CSRF NF 25 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
16/05	10277	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	227,62		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			227,62
			PAGTO IRRF NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
16/05	10278	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	705,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			705,60
			PAGTO CSRF NF 29726 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
16/05	10279	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	16.654,22		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			16.654,22
			PAGTO IRRF NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
16/05	10280	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	51.628,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			51.628,10
			PAGTO CSRF NF 4 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
16/05	10281	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.174.950,48		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.174.950,48
			RESGATE APLICACAO			
16/05	10282	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	135.847,75		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			135.847,75
			PAGTO NF FT 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
16/05	10283	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	189.643,46		
			Multiplos			189.643,46
			PAGTO NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			182.876,67
			PAGTO NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			5.655,98
			ISS RETIDO S/ NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			1.110,81
			DESCONTO OBTIDO - NF 42 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - AGUA/ENERGIA.			
16/05	10284	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	287,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			287,50
			A TRANSPORTAR:		129.148.836,02	129.148.836,02

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	129.148.836,02	129.148.836,02
16/05	10284 (Continuação lançamento...) PAGTO IRRF NF 1000003 - SUSTENTASAUDE LIMITADA			
16/05	10285 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO CSRF NF 1000003 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		891,26	891,26
16/05	10286 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO IRRF NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00	774,00
16/05	10287 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO CSRF NF 307 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40	2.399,40
16/05	10288 2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 140 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.670,50	4.670,50
16/05	10289 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO IRRF NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		4.686,62	4.686,62
16/05	10290 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO IRRF NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		10.660,73	10.660,73
16/05	10291 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO CSRF NF 8 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		14.528,52	14.528,52
16/05	10292 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO CSRF NF 6 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		33.048,28	33.048,28
16/05	10293 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.685,59	7.685,59
16/05	10294 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO RESCISAO - ANGELA SANTOS SILVA FABBRIN		2.618,87	2.618,87
16/05	10295 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO RESCISAO - WENDER PIRES DOS SANTOS		127,36	127,36
16/05	10296 1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO FERIAS - LARISSA CARDOSO PARREIRA		1.967,99	1.967,99
16/05	10297 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO IRRF NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	427,60
16/05	10298 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO IRRF NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.966,29	1.966,29
16/05	10299 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO CSRF NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	1.988,34
16/05	10300 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO INSS NF 5104 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	4.703,60
16/05	10301 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.143,26	
		A TRANSPORTAR:	129.251.124,23	129.241.980,97
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			129.251.124,23	129.241.980,97
16/05	10301	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.143,26
		PAGTO CSRF NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		
16/05	10302	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	21.629,24	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		21.629,24
		PAGTO INSS NF 5103 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		
16/05	10303	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	630,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		630,00
		PAGTO IRRF NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
16/05	10304	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.953,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.953,00
		PAGTO CSRF NF 1000002 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
16/05	10305	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	616,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		616,00
		PAGTO INSS NF 4132 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
16/05	10306	2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos	6.953,06	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.953,06
		PAGTO NF 2826 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
16/05	10307	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.724,98	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.724,98
		PAGTO NF 3997 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
16/05	10308	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	4.797,37	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.797,37
		PAGTO IRRF NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
16/05	10309	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	6.099,43	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.099,43
		PAGTO IRRF NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
16/05	10310	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	14.871,88	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		14.871,88
		PAGTO CSRF NF 5685 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
16/05	10311	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	18.908,27	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		18.908,27
		PAGTO CSRF NF 5580 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
16/05	10312	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	111,96	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		111,96
		PAGTO IRRF NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
16/05	10313	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	347,08	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		347,08
		PAGTO CSRF NF 4616 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
16/05	10314	2.1.2.002.0474 Brakko Com e Importacao Ltda	1.296,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.296,00
		PAGTO NF 69550 - BRAKKO COM. E IMPORTACAO LTDA		
16/05	10315	2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	918,10	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		918,10
		PAGTO NF 234374 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
16/05	10316	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.971,37	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.971,37
		PAGTO FERIAS - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA		
16/05	10317	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.032,50	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.032,50
		PAGTO NF 237116 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:			129.337.984,47	129.337.984,47

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	129.337.984,47	129.337.984,47
16/05	10318	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	30,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			30,00
			PAGTO NF 237037 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/05	10319	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.236,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.236,00
			PAGTO NF 1710587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/05	10320	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	4.350,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.350,00
			PAGTO NF 2278 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
16/05	10321	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	3.616,95		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.616,95
			PAGTO INSS NF 121 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			
16/05	10322	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	3.124,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.124,80
			PAGTO NF 7059 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
16/05	10323	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.980,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.980,00
			PAGTO NF 63191 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
16/05	10324	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	214,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			214,00
			PAGTO NF 63246 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
16/05	10325	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	500,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			500,00
			PAGTO NF 63247 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
16/05	10326	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	340,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			340,00
			PAGTO NF 63269 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
16/05	10327	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.534,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.534,00
			PAGTO NF 63290 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
16/05	10328	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	32,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			32,50
			PAGTO NF 63245 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
16/05	10329	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.850,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.850,00
			PAGTO NF 63244 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
16/05	10330	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.408,13		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.408,13
			PAGTO IRRF NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
16/05	10331	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.365,19		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.365,19
			PAGTO CSRF NF 6 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
16/05	10332	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	92.883,49		
			Multiplos			92.883,49
			PAGTO NF 7 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.393,25
			IRRF S/ NF 7 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			87.171,17
			PAGTO NF 7 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.319,07
			CSRF S/ NF 07 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
				A TRANSPORTAR:	129.466.449,53	129.466.449,53

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	129.466.449,53	129.466.449,53
16/05	10333	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	9.720,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.720,00
			PAGTO NF 7411 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		
16/05	10334	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.048,04	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.048,04
			PAGTO IRRF NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
16/05	10335	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	8.422,08	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.422,08
			PAGTO IRRF NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
16/05	10336	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.523,39	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.523,39
			PAGTO CSRF NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
16/05	10337	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	22.528,44	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		22.528,44
			PAGTO INSS NF 41974 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
16/05	10338	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	39.162,67	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		39.162,67
			PAGTO CSRF NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
16/05	10339	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	92.642,88	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		92.642,88
			PAGTO INSS NF 41973 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
16/05	10340	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.425,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.425,00
			PAGTO IRRF NF 74 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
16/05	10341	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	54,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		54,00
			PAGTO IRRF NF 2325 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
16/05	10342	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	167,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		167,40
			PAGTO CSRF NF 2325 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
16/05	10343	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.566,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.566,20
			PAGTO IRRF NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
16/05	10344	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.955,22	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.955,22
			PAGTO CSRF NF 32508 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
16/05	10870	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	330,00	
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma		330,00
			COMPRA NF 172375 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		
16/05	10871	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	37,96	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		37,96
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		
16/05	10872	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	5.458,30	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		5.458,30
			COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
16/05	10873	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	552,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		552,00
			COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
16/05	10874	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.902,44	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.902,44
			COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
A TRANSPORTAR:				129.672.945,55	129.672.945,55

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	129.672.945,55	129.672.945,55
16/05	10875	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	350,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		350,00
			COMPRA NF 4060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
16/05	10876	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	495,00	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		495,00
			COMPRA NF 29302 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
16/05	10877	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.275,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.275,00
			COMPRA NF 45421 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
17/05	10345	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	45,00	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		45,00
			RESGATE APLICACAO		
17/05	10346	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	45,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		45,00
			TARIFA BANCARIA		
17/05	10347	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	275.111,60	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		275.111,60
			CREDITO OP		
17/05	10348	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	131,00	
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu		131,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
17/05	10878	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	60,01	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		60,01
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 495473 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
17/05	10879	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	495,00	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		495,00
			COMPRA NF 29326 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
17/05	10880	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	304,85	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		304,85
			COMPRA NF 28682 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
17/05	11408	4.1.3.001.0002	Água e Esgoto	69,58	
		2.1.5.001.0003	Água a pagar		69,58
			PROVISÃO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO ABR/2023 - TAXAS - 2190627902/FEV 2193140009/MAR 2195603053/ABR 2197914618/MAIO		
18/05	10349	2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda	11.220,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		11.220,00
			PAGTO NF 7383 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA		
18/05	10350	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.712,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.712,50
			PAGTO NF 54415 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/05	10351	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 2023950 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA		
18/05	10352	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	78,97	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		78,97
			PAGTO NF 16377 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/05	10353	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.861,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.861,20
			PAGTO NF 16372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/05	10354	2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	3.500,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.500,00
A TRANSPORTAR:				129.977.200,26	129.977.200,26

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	129.977.200,26	129.977.200,26
18/05	10354		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 529 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
18/05	10355	2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli	102,72	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		102,72
			PAGTO NF 8994 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		
18/05	10356	2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli	290,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		290,00
			PAGTO NF 8993 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		
18/05	10357	2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli	454,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		454,00
			PAGTO NF 8992 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		
18/05	10358	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	3.076,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.076,60
			PAGTO NF 7681 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/05	10359	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	1.036,93	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.036,93
			PAGTO NF 7679 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/05	10360	2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	944,02	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		944,02
			PAGTO NF 19368 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		
18/05	10361	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00	
			Multiplos		6.327,00
			PAGTO NF 5225 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		294,21
			CSRF S/ NF 5225 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		189,81
			ISS RETIDO S/ NF 5225 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.842,98
			PAGTO NF 5225 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		
18/05	10362	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	163.748,40	
			Multiplos		163.748,40
			PAGTO NF 829 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		148.765,43
			PAGTO NF 829 - NEFRO ESSENCE		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.912,45
			ISS RETIDO S/ NF 829 - NEFRO ESSENCE		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.456,23
			IRRF S/ NF 829 - NEFRO ESSENCE		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.614,29
			CSRF S/ NF 829 - NEFRO ESSENCE		
18/05	10363	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	304,84	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		304,84
			PAGTO NF 28644 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
18/05	10364	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 115 - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
18/05	10365	2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	60,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		60,00
			PAGTO NF 8464 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
18/05	10366	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	120,56	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		120,56
A TRANSPORTAR:				130.193.665,33	130.193.665,33

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	130.193.665,33	130.193.665,33
18/05	10366		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 66331 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
18/05	10367	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	12.619,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		12.619,80
			PAGTO NF 66328 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
18/05	10368	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	31.173,80	
			Multiplos		31.173,80
			PAGTO NF 13078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		30.238,59
			PAGTO NF 13078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		935,21
			ISS RETIDO S/ NF 13078 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
18/05	10369	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	830.198,25	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		830.198,25
			RESGATE APLICACAO		
18/05	10370	2.1.2.002.0637	Sense Clinica Ltda Me	3.376,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.376,00
			PAGTO NF 1438 - SENSE CLINICA LTDA ME		
18/05	10371	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.016,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.016,40
			PAGTO NF 227753 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/05	10372	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	399,16	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		399,16
			PAGTO NF 227752 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/05	10373	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.385,47	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		11.385,47
			PAGTO NF 227874 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/05	10374	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.837,49	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.837,49
			PAGTO NF 227873 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/05	10375	2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda	25.000,00	
			Multiplos		25.000,00
			PAGTO NF 1000005 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		23.462,50
			PAGTO NF 1000005 - SUSTENTA SAUDE		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		375,00
			IRRF S/ NF 1000005 - SUSTENTA SAUDE		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.162,50
			CSRF S/ NF 1000005 - SUSTENTA SAUDE		
18/05	10376	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	8.183,09	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.183,09
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
18/05	10377	2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	1.445,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.445,00
			PAGTO NF 2008 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME		
18/05	10378	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	973,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		973,59
			PAGTO RESCISAO - ARIADNA GOMES MARQUES MARTINS		
18/05	10379	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.298,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.298,20
			PAGTO RESCISAO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA		
A TRANSPORTAR:				131.124.571,58	131.124.571,58

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	131.124.571,58	131.124.571,58
18/05	10380	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		3.911,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.911,30
			PAGTO RESCISAO - FERNANDA NEVES TEIXEIRA			
18/05	10381	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		42.760,04	
			Multiplos			42.760,04
			PAGTO NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			33.502,50
			PAGTO NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			427,60
			IRRF S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.988,34
			CSRF S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.703,60
			INSS RETIDO S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.138,00
			ISS RETIDO S/ NF 5155 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
18/05	10382	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		196.629,49	
			Multiplos			196.629,49
			PAGTO NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			154.059,23
			PAGTO NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			21.629,24
			INSS RETIDO S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.143,26
			CSRF S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.966,29
			IRRF S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			9.831,47
			ISS RETIDO S/ NF 5154 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
18/05	10383	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli		5.600,00	
			Multiplos			5.600,00
			PAGTO NF 4209 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			616,00
			INSS RETIDO SS NF 4209 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			221,20
			ISS RETODO S/ NF 4209 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERVS MAR/2023.			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.762,80
			PAGTO NF 4209 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
18/05	10384	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.092,92	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.092,92
			PAGTO NF 13064 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
18/05	10385	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 518 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA			
18/05	10386	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar		2.399,30	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.399,30
			PAGTO NF 57936 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
18/05	10387	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		452,35	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			452,35
			PAGTO NF 45221 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
18/05	10388	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.317,32	
				A TRANSPORTAR:	131.381.817,63	131.380.500,31

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	131.381.817,63	131.380.500,31
18/05	10388	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.317,32
		PAGTO NF 45223 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
18/05	10389	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	521,82	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		521,82
		PAGTO NF 45230 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
18/05	10390	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	301,88	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		301,88
		PAGTO NF 45232 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
18/05	10391	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.350,65	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.350,65
		PAGTO NF 237516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	10392	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	5.775,06	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.775,06
		PAGTO NF 237521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	10393	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.149,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.149,00
		PAGTO NF 237465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	10394	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.360,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.360,00
		PAGTO NF 237487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	10395	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.557,65	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.557,65
		PAGTO NF 237500 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	10396	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	705,52	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		705,52
		PAGTO NF 237517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	10397	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	8.858,06	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.858,06
		PAGTO NF 237525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	10398	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	323,80	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		323,80
		PAGTO NF 237685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	10399	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.591,50	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.591,50
		PAGTO NF 237699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	10400	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.017,35	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.017,35
		PAGTO NF 1711319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
18/05	10401	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 275 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		
18/05	10402	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	720,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		720,00
		PAGTO NF 2291 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
18/05	10403	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.872,52	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.872,52
		PAGTO NF 76366 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
18/05	10404	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda	648,96	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		648,96
		PAGTO NF 76360 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:			131.416.621,40	131.416.621,40

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	131.416.621,40	131.416.621,40
18/05	10405	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	200,78	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		200,78
			PAGTO GRRF - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA		
18/05	10406	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 4159 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI		
18/05	10407	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	95.000,00	
			Multiplos		95.000,00
			PAGTO NF 79 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		93.575,00
			PAGTO NF 79 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.425,00
			IRRF S/ NF 79 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
18/05	10408	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	474,46	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		474,46
			PAGTO NF 3363 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/05	10409	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	193.440,00	
			Multiplos		193.440,00
			PAGTO NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.901,60
			IRRF S/ NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.994,96
			CSRF S/ NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		175.740,24
			PAGTO . NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		5.803,20
			ISS RETIDO NF 34302 - INGOH INSTITUTO GOIANO		
18/05	10881	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	588,00	
		2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda		588,00
			COMPRA NF 20850 - STERICONTROL LTDA		
18/05	10882	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	392,00	
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar		392,00
			COMPRA NF 1948 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
18/05	10883	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	29,00	
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar		29,00
			COMPRA NF 1955 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
18/05	10884	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.771,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.771,80
			COMPRA NF 240701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	10885	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	53,92	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		53,92
			COMPRA NF 3742 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
18/05	11181	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 4209 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SERV		
19/05	10410	2.1.2.002.0636	Dias Bellizona Engenharia e Construcoes	57.201,74	
			Multiplos		57.201,74
			PAGTO NF 122 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		
		1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu		56.035,48
			PAGTO NF 122 - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.166,26
A TRANSPORTAR:				131.779.273,10	131.779.273,10

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	131.779.273,10	131.779.273,10
19/05	10410		(Continuação lançamento...) ISS RETIDO - DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		
19/05	10411	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.900.568,69	
			Multiplos		2.900.568,69
			PAGTO NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.635.166,65
			PAGTO NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		43.508,53
			IRRF S/ NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		134.876,45
			CSRF S/ NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		87.017,06
			ISS RETIDO NF 12 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
19/05	10412	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.635.355,65	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.635.355,65
			RESGATE APLICACAO		
19/05	10413	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	189,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		189,00
			TARIFA BANCARIA		
19/05	10414	1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	56.035,48	
		1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu		56.035,48
			RESGATE APLICACAO		
19/05	10886	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	433,64	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		433,64
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1722702 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
19/05	10887	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	485,11	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		485,11
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1722702 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
19/05	10888	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.307,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.307,00
			COMPRA NF 64967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
19/05	10889	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.410,77	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.410,77
			COMPRA NF 586139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
19/05	10890	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		989,15
			COMPRA NF 586150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
19/05	10891	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		936,58
			COMPRA NF 586155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
19/05	10892	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		936,58
			COMPRA NF 586164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
19/05	10893	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 586186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
19/05	10894	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 586196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
19/05	11325	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	8.003,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		8.003,00
A TRANSPORTAR:				137.393.493,89	137.393.493,89

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.393.493,89	137.393.493,89
19/05	11325		(Continuação lançamento...) PROVISAO FATURA 44502189 TICKET SOLUCOES HDFGT			
19/05	11326	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	8.003,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.003,00
			PAGTO. NF 44502189 TICKET SOLUCOES HDFGT			
22/05	10895	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.644,80		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			2.644,80
			COMPRA NF 965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
22/05	10896	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	120,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			120,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 11907 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
22/05	10897	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.010,70		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.010,70
			COMPRA NF 231629 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/05	10898	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	168,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			168,00
			COMPRA NF 231627 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/05	10899	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.206,05		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			4.206,05
			COMPRA NF 231630 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/05	10900	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	44,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			44,00
			COMPRA NF 231630 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/05	10901	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	201,19		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			201,19
			COMPRA NF 231628 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/05	10902	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.440,00		
		2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda			1.440,00
			COMPRA NF 7489 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA			
22/05	10903	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	4.910,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			4.910,00
			COMPRA NF 2419 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
22/05	10904	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	774,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			774,00
			COMPRA NF 2375 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
22/05	10905	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.153,00		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			1.153,00
			COMPRA NF 228152 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
22/05	10906	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	465,77		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			465,77
			COMPRA NF 29403 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
22/05	10907	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	538,84		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			538,84
			COMPRA NF 29402 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
22/05	10908	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	396,55		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			396,55
			COMPRA NF 29435 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
22/05	10909	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	42,87		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			42,87
			COMPRA NF 335 - DROGARIA ULTRA WL LTDA			
22/05	10910	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	784,75		
				A TRANSPORTAR:	137.420.397,41	137.419.612,66
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.420.397,41	137.419.612,66
22/05	10910		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			784,75
			COMPRA NF 45506 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
23/05	10415	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.508,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.508,00
			PAGTO NF 54429 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/05	10416	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	96.186,00		
			Multiplos			96.186,00
			PAGTO NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			79.690,11
			PAGTO NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.472,65
			CSRF RETIDO NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.442,79
			IRRF S/ NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			10.580,45
			INSS RETIDO S/ NF 9595 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
23/05	10417	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	98.351,40		
			Multiplos			98.351,40
			PAGTO NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2023			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			83.598,70
			PAGTO NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			983,51
			IRRF S/ NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			10.818,65
			INSS RETIDO S/ NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.950,54
			ISS RETIDO S/ NF 2051 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
23/05	10418	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.410.213,94		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.410.213,94
			PAGTO NF 118 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
23/05	10419	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	176,98		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			176,98
			PAGTO GRRF - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO			
23/05	10420	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	300,00		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli			300,00
			DEVOLUCAO DE PAGTO NF 2582 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
23/05	10421	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.618.441,76		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.618.441,76
			RESGATE APLICACAO			
23/05	10422	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	69,58		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			69,58
			PAGTO NF 4064428285 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
23/05	10423	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	31.957,54		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			31.957,54
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
23/05	10424	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.830,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.830,50
			PAGTO RESCISAO - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA			
23/05	10425	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.721,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.721,31
				A TRANSPORTAR:	140.689.154,42	140.689.154,42
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	140.689.154,42	140.689.154,42
23/05	10425		(Continuação lançamento...) PAGTO RESCISAO - DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA		
23/05	10426	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.884,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.884,83
			PAGTO RESCISAO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO		
23/05	10427	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	15.377,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		15.377,14
			PAGTO RESCISAO - DAYANE KRAN PINTO		
23/05	10428	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	494,91	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		494,91
			PAGTO GRRF - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA		
23/05	10429	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	372,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		372,00
			PAGTO NF 7094 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
23/05	10430	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.143,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.143,76
			PAGTO FERIAS - ROBERTA FERREIRA DA SILVA		
23/05	10431	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	720,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		720,00
			PAGTO NF 76428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
23/05	10432	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	2.200,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.200,00
			PAGTO NF 76431 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
23/05	10433	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 53284 - F. LOPES PUBLICIDADE		
23/05	10434	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	5.287,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.287,50
			PAGTO NF 53304 - F. LOPES PUBLICIDADE		
23/05	10435	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	742,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		742,50
			PAGTO NF 13146 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
23/05	10911	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	172,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		172,00
			COMPRA NF 66862 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
23/05	10912	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	600,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		600,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		
23/05	10913	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	540,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me		540,00
			COMPRA NF 14454 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS E		
23/05	10914	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	870,50	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		870,50
			COMPRA NF 40106 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
23/05	10915	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.678,85	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.678,85
			COMPRA NF 241200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/05	10916	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.270,10	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		13.270,10
			COMPRA NF 241226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/05	10917	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	430,00	
A TRANSPORTAR:				140.738.648,51	140.738.218,51

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	140.738.648,51	140.738.218,51
23/05	10917	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 236292 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			430,00
23/05	10918	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 236252 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		2.003,90	2.003,90
23/05	10919	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 17162 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.796,40	1.796,40
23/05	10920	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 17161 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.799,64	1.799,64
23/05	10921	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71	614,71
23/05	10922	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.125,00	1.125,00
23/05	10923	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15	989,15
23/05	10924	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		266,56	266,56
23/05	10925	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.451,49	5.451,49
23/05	10926	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40	148,40
23/05	10927	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81	183,81
23/05	10928	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.840,34	2.840,34
23/05	10929	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90	299,90
23/05	10930	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	235,88
23/05	10931	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88	235,88
23/05	10932	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.155,39	5.155,39
23/05	10933	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 586563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.505,05	4.505,05
			A TRANSPORTAR:	140.766.300,01	140.766.300,01

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	140.766.300,01	140.766.300,01
23/05	10934	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.511,97		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.511,97
			COMPRA NF 586574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/05	10935	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			810,50
			COMPRA NF 586581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/05	10936	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.509,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.509,15
			COMPRA NF 586586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
23/05	10937	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 586591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/05	10938	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	569,85		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			569,85
			COMPRA NF 232136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/05	10939	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.067,64		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.067,64
			COMPRA NF 232136 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/05	10940	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.552,42		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			9.552,42
			COMPRA NF 232135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/05	10941	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	715,61		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			715,61
			COMPRA NF 232135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/05	10942	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	602,40		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			602,40
			COMPRA NF 77348 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
24/05	10943	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	2.163,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.163,00
			COMPRA NF 4097 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
24/05	10944	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	92,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			92,00
			COMPRA NF 65188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
24/05	10945	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.133,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.133,00
			COMPRA NF 65184 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
24/05	10946	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	64,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			64,00
			COMPRA NF 40356 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
24/05	10947	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	283,50		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			283,50
			COMPRA NF 40359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
24/05	10948	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.513,55		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.513,55
			COMPRA NF 40357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
24/05	10949	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.291,02		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			2.291,02
			COMPRA NF 40361 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
24/05	10950	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	509,25		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			509,25
			COMPRA NF 1969 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
A TRANSPORTAR:					140.795.053,71	140.795.053,71

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	140.795.053,71	140.795.053,71
24/05	10951	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.839,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.839,40
			COMPRA NF 241512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/05	10952	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.267,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.267,50
			COMPRA NF 241593 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/05	10953	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	372,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			372,50
			COMPRA NF 241589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/05	10954	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	399,30		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			399,30
			COMPRA NF 241590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/05	10955	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.708,10		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.708,10
			COMPRA NF 241590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/05	10956	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.555,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.555,80
			COMPRA NF 241592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/05	10957	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.285,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.285,40
			COMPRA NF 241594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/05	10958	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	199,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			199,00
			COMPRA NF 241571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/05	10959	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	362,21		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avancada Ltda			362,21
			COMPRA NF 29452 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
24/05	10960	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	272,21		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avancada Ltda			272,21
			COMPRA NF 29455 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
24/05	10961	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.341,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.341,00
			COMPRA NF 45515 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
24/05	10962	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	529,20		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			529,20
			COMPRA NF 45516 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
25/05	10436	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	484,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			484,00
			PAGTO NF 87703 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
25/05	10437	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	89,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			89,80
			PAGTO NF 1919 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10438	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	860,64		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			860,64
			PAGTO NF 16547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/05	10439	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	998,58		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			998,58
			PAGTO NF 7731 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10440	2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	944,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			944,10
			PAGTO NF 19535 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA			
A TRANSPORTAR:				140.815.562,45	140.815.562,45	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	140.815.562,45	140.815.562,45
25/05	10441	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	314,36		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			314,36
			PAGTO NF 28928 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
25/05	10442	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	299,16		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			299,16
			PAGTO NF 28949 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
25/05	10443	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	644,07		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			644,07
			PAGTO NF 28973 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
25/05	10444	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	654,96		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			654,96
			PAGTO NF 28972 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
25/05	10445	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	304,85		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			304,85
			PAGTO NF 28682 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
25/05	10446	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	500,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			500,00
			PAGTO NF 66492 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
25/05	10447	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	856.394,26		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			856.394,26
			RESGATE APLICACAO			
25/05	10448	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 588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10449	2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	12.255,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.255,00
			PAGTO NF 20718 - STERICONTROL LTDA			
25/05	10450	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.597,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.597,00
			PAGTO NF 228878 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
25/05	10451	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	147,44		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			147,44
			PAGTO NF 228879 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
25/05	10452	1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	129.689,51		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			129.689,51
			CREDITO OP			
25/05	10453	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00		
		1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu			69,00
			TARIFA BANCARIA			
25/05	10454	1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	69,00		
		1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu			69,00
			RESGATE APLICACAO			
25/05	10455	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	12.914,49		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.914,49
			PAGTO VALE REFEIÇÃO - ALELO			
25/05	10456	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	5.867,16		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.867,16
			PAGTO NF 13086 - APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
25/05	10457	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	138,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			138,60
			PAGTO NF 45309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
				A TRANSPORTAR:	141.927.051,51	141.927.051,51
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	141.927.051,51	141.927.051,51
25/05	10458	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	660,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			660,00
			PAGTO NF 45317 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
25/05	10459	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.472,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.472,00
			PAGTO NF 238339 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/05	10460	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.706,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.706,60
			PAGTO NF 238087 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/05	10461	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.148,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.148,00
			PAGTO NF 1580809 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
25/05	10462	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	4.500,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.500,00
			PAGTO NF 23201 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
25/05	10463	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.200,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.200,00
			PAGTO NF 2321 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
25/05	10464	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	595,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			595,80
			PAGTO NF 76732 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
25/05	10465	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	4.650,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.650,00
			PAGTO NF 76731 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
25/05	10466	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	744,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			744,00
			PAGTO NF 76511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
25/05	10467	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.117,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.117,00
			PAGTO NF 63711 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
25/05	10468	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	28.025,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			28.025,00
			PAGTO NF 63876 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
25/05	10469	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.599,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.599,50
			PAGTO NF 63843 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
25/05	10470	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	15.893,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15.893,50
			PAGTO NF 63842 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
25/05	10471	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	1.392,16		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.392,16
			PAGTO NF 29984 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
25/05	10472	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	757.140,88		
			Multiplos			757.140,88
			PAGTO NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			608.362,69
			PAGTO NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			7.571,41
			IRRF S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			83.285,50
			INSS RETIDO S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
				A TRANSPORTAR:	142.773.895,95	142.773.895,95
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	142.773.895,95	142.773.895,95
25/05	10472	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			35.207,06
		CSRF S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			22.714,22
		ISS RETIDO S/ NF 42465 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
25/05	10473	2.1.2.002.0366 Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	2.850,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.850,00
		PAGTO NF 24683 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
25/05	10474	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	289,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			289,00
		PAGTO NF 3387 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/05	10475	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00		
		Multiplos			3.600,00
		PAGTO NF 2369 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.378,60
		PAGTO NF 2369 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			54,00
		IRRF S/ NF 2369 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			167,40
		CSRF S/ NF 2369 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
25/05	10476	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	23.166,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			23.166,00
		PAGTO NF 49494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
25/05	10963	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.546,98		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.546,98
		COMPRA NF 586772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10964	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 586780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10965	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	4,17		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			4,17
		DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
25/05	10966	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	186,96		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			186,96
		DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
25/05	10967	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	7.676,60		
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			7.676,60
		COMPRA NF 186020 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
25/05	10968	1.1.3.001.0017 6 - SES - Materiais Hospitalares	400,00		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			400,00
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 124282 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
25/05	10969	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	203,09		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			203,09
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 124282 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
25/05	10970	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	866,49		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			866,49
		DOAÇÃO RECEBIDA NF 124282 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
25/05	10971	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	100,26		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			100,26
		COMPRA NF 232178 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
25/05	10972	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.135,05		
			A TRANSPORTAR:	142.820.005,98	142.816.870,93

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	142.820.005,98	142.816.870,93
25/05	10972	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.135,05
		COMPRA NF 232176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
25/05	10973	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.554,10		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			4.554,10
		COMPRA NF 232177 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
25/05	10974	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	116,67		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			116,67
		DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - L2D TELEMEDICINA LTDA			
25/05	10975	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.155,00		
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.155,00
		COMPRA NF 65187 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
25/05	10976	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	36,30		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			36,30
		COMPRA NF 241689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/05	10977	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.570,50		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.570,50
		COMPRA NF 241690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/05	10978	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.316,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.316,00
		COMPRA NF 45517 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
25/05	10979	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.955,34		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.955,34
		COMPRA NF 586613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10980	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	3.682,83		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.682,83
		COMPRA NF 586616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10981	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.753,05		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.753,05
		COMPRA NF 586629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10982	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 586656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10983	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 586663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10984	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 586671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10985	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	3.025,00		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.025,00
		COMPRA NF 586678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10986	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	296,13		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			296,13
		COMPRA NF 586683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10987	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 586687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10988	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	3.330,16		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.330,16
		COMPRA NF 586695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	142.853.937,34	142.853.937,34

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	142.853.937,34	142.853.937,34
25/05	10989	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 586697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10990	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 586707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10991	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 586708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10992	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 586709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10993	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 586711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10994	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	926,87		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			926,87
			COMPRA NF 586718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10995	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	324,86		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			324,86
			COMPRA NF 586724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10996	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	183,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 586728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	10997	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.116,11		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.116,11
			COMPRA NF 586768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
25/05	11185	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	12.914,49		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			12.914,49
			PROVISAO FATURA/PEDIDO 38963153 - ALELO - JUN/2023			
25/05	11335	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	18.235,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			18.235,00
			COMPRA NF 49804 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
25/05	11347	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	28.025,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			28.025,00
			COMPRA NF 63876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
25/05	11349	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.599,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			6.599,50
			COMPRA NF 63843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
26/05	10477	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.102,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.102,67
			PAGTO FERIAS - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES			
26/05	10478	4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	12.296,38		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.296,38
			PAGTO DEPOSITO RECURSAL REF PROCESSO 0010071-14.2023.5.18.0201 JORDANA LOURDES DA SILVA ALVES			
26/05	10479	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	9.303,17		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.303,17
			PAGTO NF 87705 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
26/05	10480	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.554,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.554,53
			PAGTO FERIAS - IVAN QUINTINO LEAL			
A TRANSPORTAR:					142.953.885,57	142.953.885,57

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	142.953.885,57	142.953.885,57
26/05	10481	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.174,44		
			Multiplos			15.174,44
			PAGTO NF 29980 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.241,22
			PAGTO NF 29980 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			227,62
			IRRF S/ NF 29980 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			705,60
			CSRF S/ NF 29980 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA			
26/05	10482	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	357.774,98		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			357.774,98
			RESGATE APLICACAO			
26/05	10483	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.397,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.397,58
			PAGTO FERIAS - CLEUZA MARIA DA SILVA			
26/05	10484	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			36,00
			TARIFA BANCARIA			
26/05	10485	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	31.533,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			31.533,00
			PAGTO NF 11486083 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
26/05	10486	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	127.322,68		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			127.322,68
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
26/05	10487	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.720,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.720,13
			PAGTO FERIAS - RAFAELLA MARTINS DA SILVA			
26/05	10488	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.699,60		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.699,60
			PAGTO FERIAS - ALICE PIRES SANTOS			
26/05	10489	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.285,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.285,53
			PAGTO FERIAS - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL			
26/05	10490	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.691,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.691,47
			PAGTO FERIAS - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES			
26/05	10491	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.609,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.609,74
			PAGTO FERIAS - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO			
26/05	10492	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.818,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.818,36
			PAGTO FERIAS - DAYANE LEMOS GONCALVES			
26/05	10493	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.326,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.326,47
			PAGTO FERIAS - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES			
26/05	10494	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.066,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.066,89
			PAGTO FERIAS - JOSIELE VIEIRA DA SILVA			
26/05	10495	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.093,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.093,20
			PAGTO FERIAS - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA			
				A TRANSPORTAR:	143.520.435,64	143.520.435,64

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	143.520.435,64	143.520.435,64
26/05	10496	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.141,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.141,12
			PAGTO FERIAS - MICAELEN LIMA DE FARIA			
26/05	10497	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.199,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.199,15
			PAGTO FERIAS - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO			
26/05	10498	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.584,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.584,69
			PAGTO FERIAS - JORDANA RODRIGUES DE ABREU			
26/05	10499	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.562,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.562,39
			PAGTO FERIAS - FABIOLLA DA SILVA CUNHA			
26/05	10500	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.514,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.514,27
			PAGTO FERIAS - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA			
26/05	10501	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.793,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.793,43
			PAGTO FERIAS - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES			
26/05	10502	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.277,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.277,21
			PAGTO FERIAS - IGOR PRAXEDES DA SILVA			
26/05	10503	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.742,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.742,38
			PAGTO FERIAS - DAVI COUTO DE JESUS			
26/05	10504	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.425,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.425,91
			PAGTO FERIAS - KLEANEY GOMES MARTINS DE DEUS			
26/05	10505	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.726,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.726,48
			PAGTO FERIAS - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO			
26/05	10506	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.582,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.582,81
			PAGTO FERIAS - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO			
26/05	10507	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.841,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.841,77
			PAGTO FERIAS - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA			
26/05	10508	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.044,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.044,70
			PAGTO FERIAS - FERNANDA MOREIRA COSTA			
26/05	10509	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.721,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.721,46
			PAGTO FERIAS - JULIANA KERON DOS SANTOS			
26/05	10510	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.151,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.151,31
			PAGTO FERIAS - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
26/05	10511	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.954,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.954,87
			PAGTO FERIAS - ELENITA GERONIMO PEREIRA			
26/05	10512	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.704,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.704,69
			PAGTO FERIAS - ALINE SOUZA GOMES			
A TRANSPORTAR:					143.582.404,28	143.582.404,28

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	143.582.404,28	143.582.404,28
26/05	10513	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.875,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.875,42
			PAGTO FERIAS - LAYANNE COSTA FREITAS			
26/05	10514	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.324,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.324,39
			PAGTO FERIAS - SAMIRA GOMES DOS SANTOS			
26/05	10515	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.763,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.763,92
			PAGTO FERIAS - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA			
26/05	10516	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.712,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.712,27
			PAGTO FERIAS - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA			
26/05	10517	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.208,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.208,25
			PAGTO RESCISAO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA			
26/05	10518	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.446,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.446,92
			PAGTO RESCISAO - CECILIA MARQUES DE SOUSA			
26/05	10519	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.656,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.656,70
			PAGTO RESCISAO - DANUBIO FERNANDO CARVALHO			
26/05	10520	1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	78.207,55		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			78.207,55
			APLICACAO 3 FOLHA MAR/2023			
26/05	10521	1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	79.308,35		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			79.308,35
			APLICACAO 3 FOLHA ABRIL/2023			
26/05	10522	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	169,65		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			169,65
			PAGTO GRRF - CECILIA MARQUES DE SOUSA			
26/05	10523	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	3.090,98		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.090,98
			PAGTO NF 1713470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
26/05	10524	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.266,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.266,00
			PAGTO NF 63860 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
26/05	10998	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	14.580,00		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			14.580,00
			COMPRA NF 7714 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS			
26/05	10999	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	74,50		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			74,50
			COMPRA NF 975 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
26/05	11000	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.835,50		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			6.835,50
			COMPRA NF 974 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
26/05	11001	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	997,60		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			997,60
			COMPRA NF 66916 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
26/05	11002	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.950,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.950,00
			COMPRA NF 54790 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
A TRANSPORTAR:					143.794.872,28	143.794.872,28

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	143.794.872,28	143.794.872,28
26/05	11003	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	44,77	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		44,77
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		
26/05	11004	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	712,80	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		712,80
			COMPRA NF 40522 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
26/05	11005	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.612,24	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		6.612,24
			COMPRA NF 2926 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
26/05	11006	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	346,45	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		346,45
			COMPRA NF 3850 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
26/05	11007	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	14,85	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		14,85
			COMPRA NF 3819 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
26/05	11008	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	362,20	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		362,20
			COMPRA NF 29492 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
26/05	11009	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	105,46	
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		105,46
			COMPRA NF 8547 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/05	11010	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	144,55	
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		144,55
			COMPRA NF 8560 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/05	11011	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	330,82	
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		330,82
			COMPRA NF 8551 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
26/05	11012	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.150,00	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		1.150,00
			COMPRA NF 77809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
26/05	11013	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	3.300,00	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		3.300,00
			COMPRA NF 77799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
26/05	11014	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.250,00	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		2.250,00
			COMPRA NF 77799 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
26/05	11015	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	894,65	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		894,65
			COMPRA NF 17257 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
26/05	11016	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	105,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		105,00
			COMPRA NF 45526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
26/05	11017	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	187,20	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		187,20
			COMPRA NF 45527 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
26/05	11018	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	714,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		714,00
			COMPRA NF 45532 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
26/05	11019	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	192,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		192,00
			COMPRA NF 60770 - DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS F		
A TRANSPORTAR:				143.812.339,27	143.812.339,27

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	143.812.339,27	143.812.339,27
26/05	11157	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	31.533,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			31.533,00
			PROVISAO FATURA 11486083 TICKET SOLUCOES HDFGT			
26/05	11348	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.266,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.266,00
			COMPRA NF 63860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
29/05	10525	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 APLICACAO			
29/05	10526	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	18,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18,00
			TARIFA BANCARIA			
29/05	11020	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 587003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11021	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.923,38		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			6.923,38
			COMPRA NF 587004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11022	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	379,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			379,00
			COMPRA NF 587007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11023	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 587012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11024	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 587014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11025	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 587020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11026	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 587024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11027	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 587029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11028	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 587032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11029	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	818,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			818,81
			COMPRA NF 587037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11030	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 587040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11031	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.170,86		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.170,86
			COMPRA NF 587047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11032	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.236,02		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			5.236,02
			COMPRA NF 587061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					143.872.203,11	143.872.203,11

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	143.872.203,11	143.872.203,11
29/05	11033	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.041,70		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			5.041,70
			COMPRA NF 587070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11034	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			810,50
			COMPRA NF 587072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11035	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.370,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.370,00
			COMPRA NF 587074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11036	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	221,94		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			221,94
			COMPRA NF 587076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11037	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	650,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			650,90
			COMPRA NF 587094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11038	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	11.932,53		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			11.932,53
			COMPRA NF 587096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11039	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 587098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11040	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 587100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11041	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 587103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11042	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 587104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11043	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 587108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11044	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 587113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11045	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	361,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			361,81
			COMPRA NF 587115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11046	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 587119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11047	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	361,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			361,81
			COMPRA NF 587124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11048	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 587125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11049	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 587127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					143.903.398,40	143.903.398,40

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	143.903.398,40	143.903.398,40
29/05	11050	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 587134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11051	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 587136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11052	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 587139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11053	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	205,84		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			205,84
			COMPRA NF 587141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11054	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			810,50
			COMPRA NF 587143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11055	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	164,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			164,50
			COMPRA NF 587148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11056	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 587149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11057	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	354,24		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			354,24
			COMPRA NF 587152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11058	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	296,13		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			296,13
			COMPRA NF 587157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11059	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.756,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.756,62
			COMPRA NF 587167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11060	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 587168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11061	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 587171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11062	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	235,88		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			235,88
			COMPRA NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11063	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 587181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11064	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	35,76		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			35,76
			COMPRA NF 587182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11065	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	90,29		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			90,29
			COMPRA NF 587183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/05	11066	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 587185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					143.919.150,68	143.919.150,68

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	143.919.150,68	143.919.150,68
29/05	11067	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			11,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4703 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
29/05	11068	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	218,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			218,00
			COMPRA NF 66949 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
29/05	11069	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	496,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			496,00
			COMPRA NF 77859 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
29/05	11070	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.881,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.881,00
			COMPRA NF 54775 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
29/05	11071	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.035,50		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.035,50
			COMPRA NF 3508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
29/05	11072	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.069,75		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.069,75
			COMPRA NF 65305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
29/05	11073	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	387,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			387,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 241973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/05	11074	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.268,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.268,00
			COMPRA NF 241939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/05	11075	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	399,11		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			399,11
			COMPRA NF 3824 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
29/05	11076	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	535,49		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			535,49
			COMPRA NF 29547 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
29/05	11077	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	594,32		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			594,32
			COMPRA NF 29546 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
29/05	11078	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	588,77		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			588,77
			COMPRA NF 29520 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
29/05	11079	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	397,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			397,80
			COMPRA NF 45540 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
30/05	10527	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	748,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			748,00
			PAGTO NF 87704 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
30/05	10528	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	553,22		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			553,22
			PAGTO NF 16685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/05	10529	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	59,55		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			59,55
			PAGTO NF 16681 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/05	10530	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	14.016,17		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.016,17
			PAGTO NF 16680 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
A TRANSPORTAR:				143.947.409,36	143.947.409,36	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	143.947.409,36	143.947.409,36
30/05	10531	2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli	636,16		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			636,16
			PAGTO NF 9089 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
30/05	10532	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	117,45		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			117,45
			PAGTO NF 7856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	10533	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	212,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			212,10
			PAGTO NF 7859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	10534	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	782,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			782,40
			PAGTO NF 7861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	10535	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	335,31		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			335,31
			PAGTO NF 7868 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	10536	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	1.014,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.014,30
			PAGTO NF 7873 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	10537	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	2.201,88		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.201,88
			PAGTO NF 7886 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	10538	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	4.261,26		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.261,26
			PAGTO NF 7890 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	10539	2.1.2.002.0618	Metropole Comercio de Prod Hospitalares	1.045,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.045,00
			PAGTO NF 622 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
30/05	10540	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avançada Ltda	676,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			676,80
			PAGTO NF 29010 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
30/05	10541	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	310,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			310,00
			PAGTO NF 66543 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
30/05	10542	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	461.182,58		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			461.182,58
			RESGATE APLICACAO			
30/05	10543	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	263.120,51		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			263.120,51
			PAGTO NF ABRIL - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	10544	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	890,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			890,10
			PAGTO NF 163397 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
30/05	10545	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	962,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			962,50
			PAGTO NF 163403 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
30/05	10546	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.951,02		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.951,02
			PAGTO NF 229293 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
30/05	10547	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.254,53		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.254,53
			PAGTO NF 229296 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	144.688.363,26	144.688.363,26

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	144.688.363,26	144.688.363,26
30/05	10548	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.428,35	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.428,35
			PAGTO NF 229297 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
30/05	10549	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.908,03	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.908,03
			PAGTO NF 229298 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
30/05	10550	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	563,79	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		563,79
			PAGTO NF 229295 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
30/05	10551	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.449,30	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.449,30
			PAGTO NF 229294 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
30/05	10552	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.040,13	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.040,13
			PAGTO NF 229291 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
30/05	10553	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.517,49	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.517,49
			PAGTO NF 229292 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
30/05	10554	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	8.003,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.003,00
			PAGTO NF 11489116 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
30/05	10555	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	4.003,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.003,00
			PAGTO NF 11488931 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
30/05	10556	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	31.551,69	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		31.551,69
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
30/05	10557	2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	827,28	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		827,28
			PAGTO NF 1568 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		
30/05	10558	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	10.103,34	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		10.103,34
			PAGTO NF 4017 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
30/05	10559	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	5.700,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.700,00
			PAGTO NF 3561 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		
30/05	10560	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	732,65	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		732,65
			PAGTO NF 235131 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
30/05	10561	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	616,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		616,00
			PAGTO NF 45332 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
30/05	10562	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.671,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.671,40
			PAGTO NF 238682 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
30/05	10563	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	252,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		252,00
			PAGTO NF 238690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
30/05	10564	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	11.872,59	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		11.872,59
			PAGTO NF 1716107 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
A TRANSPORTAR:				144.781.603,30	144.781.603,30

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	144.781.603,30	144.781.603,30
30/05	10565	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	6.544,39		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.544,39
			PAGTO NF 1715923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
30/05	10566	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	5.829,97		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.829,97
			PAGTO NF 1715891 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
30/05	10567	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	11.069,04		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.069,04
			PAGTO NF 76936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
30/05	10568	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	4.100,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.100,60
			PAGTO NF 76935 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
30/05	10569	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.300,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.300,00
			PAGTO NF 76934 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
30/05	10570	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	302,58		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			302,58
			PAGTO NF 76919 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
30/05	10571	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	13.843,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.843,00
			PAGTO NF 63914 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
30/05	10572	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.904,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.904,00
			PAGTO NF 63982 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
30/05	10573	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.091,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.091,00
			PAGTO NF 38986 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
30/05	10574	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	43,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			43,20
			PAGTO NF 38963 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
30/05	10575	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.316,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.316,50
			PAGTO NF 38951 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
30/05	10576	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	780,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			780,00
			PAGTO NF 38946 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
30/05	10577	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	3.990,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.990,00
			PAGTO NF 38947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
30/05	10578	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 162972 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
30/05	11080	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			810,50
			COMPRA NF 587198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11081	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	483,71		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			483,71
			COMPRA NF 587200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11082	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	989,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 587202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	144.856.680,94	144.856.680,94

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	144.856.680,94	144.856.680,94
30/05	11083	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 587204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11084	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 587205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11085	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,40		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 587207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11086	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.749,39		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			4.749,39
			COMPRA NF 587211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11087	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	275,48		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			275,48
			COMPRA NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11088	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 587213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11089	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	723,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			723,62
			COMPRA NF 587221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11090	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	275,48		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			275,48
			COMPRA NF 587228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11091	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.447,24		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.447,24
			COMPRA NF 587235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11092	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 587241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11093	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 587245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11094	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.840,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.840,34
			COMPRA NF 587253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11095	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.844,23		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.844,23
			COMPRA NF 587262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11096	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 587267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11097	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	367,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
			COMPRA NF 587277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11098	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.370,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.370,00
			COMPRA NF 587288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11099	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.938,89		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.938,89
			COMPRA NF 587289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					144.883.478,06	144.883.478,06
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	144.883.478,06	144.883.478,06
30/05	11100	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.809,05		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.809,05
			COMPRA NF 587292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11101	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 587294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11102	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 587295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11103	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 587297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11104	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	235,88		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			235,88
			COMPRA NF 587299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11105	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.274,38		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			7.274,38
			COMPRA NF 587300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11106	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 587303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11107	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	398,30		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			398,30
			COMPRA NF 587326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
30/05	11108	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	830,00		
		2.1.2.002.0638	Solucao Hospitalar Ltda			830,00
			COMPRA NF 1682 - SOLUCAO HOSPITALAR LTDA			
30/05	11109	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	23.800,00		
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda			23.800,00
			COMPRA NF 169 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAM			
30/05	11110	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.023,50		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			3.023,50
			COMPRA NF 77813 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA			
30/05	11111	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.150,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.150,00
			COMPRA NF 242196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/05	11112	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	618,58		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avancada Ltda			618,58
			COMPRA NF 29578 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
30/05	11158	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	8.003,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			8.003,00
			PROVISAO FATURA 11489116 TICKET SOLUCOES HDFGT			
30/05	11159	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 11488931 TICKET SOLUCOES HDFGT			
30/05	11351	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.904,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.904,00
			COMPRA NF 63982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
30/05	11352	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.843,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			13.843,00
			COMPRA NF 63914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
A TRANSPORTAR:					144.959.331,00	144.959.331,00

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	144.959.331,00	144.959.331,00
31/05	10579	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	31.569,69		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			31.569,69
			RESGATE APLICACAO			
31/05	10580	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	18,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18,00
			TARIFA BANCARIA			
31/05	10581	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	31.551,69		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			31.551,69
			PAGTO RESCISAO - VITOR ALVES DE ANDRADE			
31/05	10582	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	290,87		
		1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu			290,87
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
31/05	11113	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31/05	11114	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 MAIO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31/05	11115	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.116,70		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			2.116,70
			COMPRA NF 152 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
31/05	11116	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	843,70		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			843,70
			COMPRA NF 987 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
31/05	11117	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	260,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			260,00
			COMPRA NF 3512 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
31/05	11118	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	630,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			630,00
			COMPRA NF 2465 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
31/05	11119	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	232,65		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			232,65
			COMPRA NF 3917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
31/05	11120	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	611,74		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			611,74
			COMPRA NF 29603 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
31/05	11121	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	990,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			990,80
			COMPRA NF 45558 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
31/05	11123	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			
31/05	11125	5.1.3.001.0023	Serviços de RH	1.445,00		
		2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda			1.445,00
			PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA			
31/05	11126	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			
31/05	11127	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	57.950,00		
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			57.950,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP			
A TRANSPORTAR:				145.480.289,51	145.480.289,51	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	145.480.289,51	145.480.289,51
31/05	11131	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	177.000,00		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			177.000,00
			PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
31/05	11132	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	831.000,00		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			831.000,00
			PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
31/05	11133	2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	0,02		
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			0,02
			DESCONTO OBTIDO NF 19368 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA			
31/05	11134	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			
31/05	11135	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	3.600,00		
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			3.600,00
			PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
31/05	11136	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			
31/05	11138	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	1.300.000,00		
		2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt			1.300.000,00
			PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
31/05	11140	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			
31/05	11141	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	900,00		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equipatos Medicos Eireli			900,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
31/05	11143	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	51.600,00		
		2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me			51.600,00
			PROVISAO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
31/05	11145	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	1.500.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			1.500.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
31/05	11149	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	15.174,44		
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			15.174,44
			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE			
31/05	11153	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			
31/05	11163	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			
31/05	11164	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria/Assessoria	25.000,00		
		2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda			25.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA			
31/05	11165	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	850.000,00		
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			850.000,00
			PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
31/05	11167	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	2.900.000,00		
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda			2.900.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	154.005.616,57	154.005.616,57

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	154.005.616,57	154.005.616,57
31/05	11171	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			
31/05	11173	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	350.000,00		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			350.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
31/05	11178	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			
31/05	11179	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			
31/05	11182	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			
31/05	11184	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			
31/05	11202	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			
31/05	11203	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			
31/05	11206	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	52.000,00		
		2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda			52.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA			
31/05	11207	5.1.2.001.0008	Internet e TV	2.100,00		
		2.1.2.002.0445	Band Tecnologia Telecomunicação			2.100,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME			
31/05	11208	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	435.244,00		
		2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda			435.244,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
31/05	11210	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	7.800,00		
		2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos			7.800,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI			
31/05	11211	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	3.900,00		
		2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de TecnoL Ltda			3.900,00
			PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA			
31/05	11212	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	95.000,00		
		2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli			95.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
31/05	11217	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	170.000,00		
		2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S			170.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
31/05	11218	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			
31/05	11219	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	5.500,00		
		2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda			5.500,00
				A TRANSPORTAR:	156.075.117,80	156.075.117,80

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	156.075.117,80	156.075.117,80
31/05	11219		(Continuação lançamento...) PROVISOAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA			
31/05	11220	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	145.164,00		
		2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda			145.164,00
			PROVISOAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE			
31/05	11221	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.050,00		
		2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf			1.050,00
			PROVISOAO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA			
31/05	11222	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	35.000,00		
		2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst			35.000,00
			PROVISOAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/05	11224	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	7.350,00		
		2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda			7.350,00
			PROVISOAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA			
31/05	11225	5.1.2.001.0008	Internet e TV	3.800,00		
		2.1.2.002.0465	Niqturbo Telecom Eireli			3.800,00
			PROVISOAO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELI			
31/05	11226	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	6.327,00		
		2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr			6.327,00
			PROVISOAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
31/05	11227	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	17.500,00		
		2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli			17.500,00
			PROVISOAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
31/05	11228	5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo	21.265,00		
		2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino			21.265,00
			PROVISOAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO			
31/05	11229	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	96.186,00		
		2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda			96.186,00
			PROVISOAO CONTRATO 025/2021 e 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
31/05	11231	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.671.054,43		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.671.054,43
			FOPAG Salário 05/2023			
31/05	11232	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.842,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.842,85
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2023			
31/05	11233	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207.749,46		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			207.749,46
			FOPAG INSS Sobre Salário 05/2023			
31/05	11234	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	129.303,40		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			129.303,40
			FOPAG IRRF Sobre Salário 05/2023			
31/05	11235	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	282,39		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			282,39
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 05/2023			
31/05	11236	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	8.085,03		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.085,03
			FOPAG Horas Extras 50% 05/2023			
31/05	11237	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	120.631,15		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			120.631,15
			FOPAG Salário Maternidade 05/2023			
				A TRANSPORTAR:	158.548.708,51	158.548.708,51

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	158.548.708,51	158.548.708,51
31/05	11238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	409,37		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			409,37
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 05/2023			
31/05	11239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	12.091,64		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			12.091,64
			FOPAG Faltas (Dias) 05/2023			
31/05	11240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	155.486,60		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			155.486,60
			FOPAG Liquidado de Férias 05/2023			
31/05	11241	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	29.063,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			29.063,95
			FOPAG Saldo de Salário 05/2023			
31/05	11242	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	18.859,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			18.859,40
			FOPAG 13º Salário Proporcional 05/2023			
31/05	11243	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	22.636,65		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			22.636,65
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 05/2023			
31/05	11244	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	19.196,36		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			19.196,36
			FOPAG Férias Proporcionalis 05/2023			
31/05	11245	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	7.545,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.545,55
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 05/2023			
31/05	11246	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	108,49		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			108,49
			FOPAG Artigo 479 CLT 05/2023			
31/05	11247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.435,87		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3.435,87
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2023			
31/05	11248	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.581,75		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.581,75
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 05/2023			
31/05	11249	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.694,64		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			2.694,64
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 05/2023			
31/05	11250	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	298,95		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			298,95
			FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 05/2023			
31/05	11251	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	92.558,91		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			92.558,91
			FOPAG Liquidado de Rescisão 05/2023			
31/05	11252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.817,22		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			8.817,22
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 05/2023			
31/05	11253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.824,69		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			3.824,69
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 05/2023			
31/05	11254	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	103.674,11		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			103.674,11
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 05/2023			
A TRANSPORTAR:				159.030.992,66	159.030.992,66	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	159.030.992,66	159.030.992,66
31/05	11255	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.034,19		
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte			2.034,19
			FOPAG Desc. Vale Transporte 05/2023			
31/05	11256	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.460,09		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			1.460,09
			FOPAG Artigo 480 CLT 05/2023			
31/05	11257	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	1,89		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1,89
			FOPAG Crédito de INSS 05/2023			
31/05	11258	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	20.344,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			20.344,95
			FOPAG DSR Adicional Noturno 05/2023			
31/05	11259	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	22.695,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			22.695,75
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 05/2023			
31/05	11260	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	7.565,26		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.565,26
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 05/2023			
31/05	11261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.505,19		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.505,19
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 05/2023			
31/05	11262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	27.755,81		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			27.755,81
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 05/2023			
31/05	11263	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	119.462,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			119.462,95
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 05/2023			
31/05	11264	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	22.912,73		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			22.912,73
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 05/2023			
31/05	11265	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.398,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.398,78
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2023			
31/05	11266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.989,59		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			13.989,59
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 05/2023			
31/05	11267	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	141.690,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			141.690,51
			FOPAG Férias No Mês 05/2023			
31/05	11268	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	47.230,15		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			47.230,15
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 05/2023			
31/05	11269	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	282,66		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			282,66
			FOPAG Estouro Base Negativa 05/2023			
31/05	11270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	282,66		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			282,66
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 05/2023			
31/05	11271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	19.444,50		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			19.444,50
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 05/2023			
A TRANSPORTAR:				159.487.050,32	159.487.050,32	

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	159.487.050,32	159.487.050,32
31/05	11272	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		749,61	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			749,61
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 05/2023			
31/05	11273	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações		100.935,61	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			100.935,61
			FOPAG Gratificacao 05/2023			
31/05	11274	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações		32.188,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			32.188,51
			FOPAG Premio Incentivo 05/2023			
31/05	11275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.425,91	
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1.425,91
			FOPAG VI recebido a maior/Indevido 05/2023			
31/05	11276	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		4.495,13	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.495,13
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 05/2023			
31/05	11277	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações		763,11	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			763,11
			FOPAG Gratificacao por Assiduidade 05/2023			
31/05	11278	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad		3.928,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.928,40
			FOPAG Dif. Insalubridade 05/2023			
31/05	11279	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações		23,41	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			23,41
			FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 05/2023			
31/05	11280	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		45.236,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			45.236,80
			FOPAG Dif. Salario 05/2023			
31/05	11281	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações		123,05	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			123,05
			FOPAG Dif Premio Incentivo 05/2023			
31/05	11282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		25,18	
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			25,18
			FOPAG Desc Ad Not Horas 20% Rec Ind 05/2023			
31/05	11283	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		74,31	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			74,31
			FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 05/2023			
31/05	11284	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado		1.680,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.680,80
			FOPAG Diferenca Taxa Amb Fech Valor 05/2023			
31/05	11285	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações		114,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			114,64
			FOPAG Premio Incentivo 05/2023			
31/05	11286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		90,00	
		4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos			90,00
			FOPAG Desconto 2ª via de crachá 05/2023			
31/05	11287	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado		1.403,60	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.403,60
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 05/2023			
31/05	11288	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações		34.051,17	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			34.051,17
			FOPAG Premio Incentivo ADM 05/2023			
				A TRANSPORTAR:	159.714.359,56	159.714.359,56

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	159.714.359,56	159.714.359,56
31/05	11289	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	79.266,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			79.266,51
			FOPAG Insalubridade 40% 05			
31/05	11290	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	3.798,48		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.798,48
			FOPAG Grat por Assiduidade Físio 05/2023			
31/05	11291	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	2.459,80		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.459,80
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 05/2023			
31/05	11292	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	374,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			374,55
			FOPAG Diferença de Férias 05/2023			
31/05	11293	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	124,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			124,85
			FOPAG Diferença 1/3 de Férias 05/2023			
31/05	11294	4.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PF	11.698,76		
		2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar			11.698,76
			FOPAG Prestação de Serviços 05/2023			
31/05	11295	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	246,12		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			246,12
			FOPAG ISS Sobre Serviços 05/2023			
31/05	11296	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	1.371,14		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			1.371,14
			FOPAG IRRF Sobre Serviços 05/2023			
31/05	11297	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	3.494,76		
		4.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PF			3.494,76
			FOPAG Desc. Valor Recebido a Maior 05/2023 - REF. AUTONOMO			
31/05	11298	4.1.2.001.0012	FGTS	210.487,09		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			210.487,09
			FOPAG Valor FGTS 05/2023			
31/05	11299	4.1.2.001.0011	INSS	553.941,29		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			553.941,29
			FOPAG Valor INSS Empresa 05/2023			
31/05	11300	4.1.2.001.0011	INSS	145.606,48		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			145.606,48
			FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2023			
31/05	11301	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	26.315,63		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			26.315,63
			FOPAG Valor PIS 05/2023			
31/05	11303	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	319.621,16		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			319.621,16
			PROVISAO Férias 05/2023			
31/05	11305	4.1.2.001.0011	INSS	14.039,63		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			14.039,63
			PROVISAO INSS Férias 05/2023			
31/05	11306	4.1.2.001.0012	FGTS	3.533,09		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			3.533,09
			PROVISAO FGTS Férias 05/2023			
31/05	11307	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	442,02		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			442,02
			PROVISAO PIS Férias 05/2023			
A TRANSPORTAR:					161.091.180,92	161.091.180,92

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	161.091.180,92	161.091.180,92
31/05	11308	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	212.746,63		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			212.746,63
			PROVISAO 13º Salário 05/2023			
31/05	11309	4.1.2.001.0011	INSS	53.900,41		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			53.900,41
			PROVISAO INSS 13º Salário 05/2023			
31/05	11310	4.1.2.001.0012	FGTS	15.510,89		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			15.510,89
			PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2023			
31/05	11311	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.938,59		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			1.938,59
			PROVISAO PIS 13º Salário 05/2023			
31/05	11312	1.1.1.003.0045	Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	89.431,43		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			89.431,43
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/05	11313	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	6.354,70		
		1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu			6.354,70
			IR S/ APLICACAO FINANCEIRA			
31/05	11314	1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	36.276,09		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			36.276,09
			RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			
31/05	11315	5.1.7.001.0007	IOF	19.140,41		
		1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu			19.140,41
			IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA			
31/05	11316	1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	2.633,02		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			2.633,02
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/05	11317	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	2.058,82		
		1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu			2.058,82
			IR S/ APLICACAO FINANCEIRA			
31/05	11318	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	56,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			56,00
			COMPRA NF 4675 - FARMACIA ARTESANAL			
31/05	11322	4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	81.130,75		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			81.130,75
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2023			
31/05	11323	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 - MAIO/2023			
31/05	11324	1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	11.245,11		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			11.245,11
			RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA			
31/05	11327	5.1.2.001.0008	Internet e TV	529,00		
		2.1.2.002.0430	Solucao Telecomunicacoes Ltda Me			529,00
			PROVISAO CONTRATO - SOLUCAO TELECOMUNICAO LTDA ME			
31/05	11328	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.723,96		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			2.723,96
			RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
31/05	11329	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	198,26		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			198,26
				A TRANSPORTAR:	161.628.139,99	161.628.139,99

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	161.628.139,99	161.628.139,99
31/05	11329		(Continuação lançamento...)			
			IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/05	11330	5.1.7.001.0007	IOF	709,66		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			709,66
			IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA			
31/05	11332	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	266,43		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			266,43
			SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11333	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	23,01		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			23,01
			SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11334	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10,01		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			10,01
			SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/05	11336	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.219,88		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			6.219,88
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
31/05	11337	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.344,10		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			8.344,10
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
31/05	11338	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.235,45		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.235,45
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
31/05	11339	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.766,90		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			19.766,90
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO			
31/05	11340	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	15.647,33		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			15.647,33
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO			
31/05	11341	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	330.889,87		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			330.889,87
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11342	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	333.081,61		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			333.081,61
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/05	11343	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.090,93		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			2.090,93
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
31/05	11344	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	3.226,51		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			3.226,51
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
31/05	11345	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.039,50		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			1.039,50
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR			
31/05	11346	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,67		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			0,67
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
31/05	11350	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	15.893,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			15.893,50
			COMPRA NF 63842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
31/05	11355	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	5.600,00		
				A TRANSPORTAR:	162.373.185,35	162.367.585,35

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	162.373.185,35	162.367.585,35
31/05	11355		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli			5.600,00
			PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
31/05	11356	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	45.900,00		
		2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda			45.900,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA			
31/05	11358	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
			PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHAIA MECANICA LTDA			
31/05	11359	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	42.000,00		
		2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda			42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
31/05	11360	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria/Assessoria	50.000,00		
		2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda			50.000,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA			
31/05	11363	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	553,18		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			553,18
			ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
31/05	11364	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.936,10		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			3.936,10
			SAIDA DE PROCUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO			
31/05	11365	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.948,45		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			1.948,45
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11366	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	112,37		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			112,37
			ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO			
31/05	11367	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	16.446,71		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			16.446,71
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11368	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.027,44		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			1.027,44
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/05	11369	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	422,90		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			422,90
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/05	11370	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	201,70		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			201,70
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/05	11371	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,08		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			0,08
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE			
31/05	11372	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.242,05		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.242,05
			ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
31/05	11373	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	32.273,30		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			32.273,30
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11374	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	61,60		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			61,60
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE			
				A TRANSPORTAR:	162.577.161,23	162.577.161,23

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	162.577.161,23	162.577.161,23
31/05	11375	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.086,69		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			1.086,69
			SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11376	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4,87		
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			4,87
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11377	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	32,48		
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			32,48
			SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11378	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	49.614,49		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			49.614,49
			SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11379	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	861,33		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			861,33
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MANUTENÇÃO			
31/05	11380	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	0,06		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,06
			ENTRADA DE MANUTENÇÃO NO MES - AJUSTE			
31/05	11383	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	48.661,10		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			48.661,10
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO			
31/05	11384	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	179,44		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			179,44
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
31/05	11385	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	28.780,10		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			28.780,10
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
31/05	11386	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	629,37		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			629,37
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
31/05	11387	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	43.203,11		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			43.203,11
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM/INVENTARIO			
31/05	11388	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.897,68		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.897,68
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11389	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	795.117,09		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			795.117,09
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/05	11390	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.878,40		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			4.878,40
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
31/05	11391	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	20.749,00		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			20.749,00
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
31/05	11392	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2,98		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2,98
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
31/05	11393	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	62,00		
		1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares			62,00
			SAIDA DE MATERIAIS HOSPITALARES SES NO MES - SAIDA P PACIENTE			
				A TRANSPORTAR:	163.573.921,42	163.573.921,42

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	163.573.921,42	163.573.921,42
31/05	11394	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.850,00		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			2.850,00
			SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 24683 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			
31/05	11395	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.874,40		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			1.874,40
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11397	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	92,28		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			92,28
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/05	11398	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	4.800,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.800,00
			ENTRADA DE CIRURGIAS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
31/05	11399	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	24.287,32		
		1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias			24.287,32
			SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/05	11400	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	386,72		
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia			386,72
			SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11401	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	941,24		
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia			941,24
			SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/05	11402	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. MAIO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO			
31/05	11403	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 MAIO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER			
31/05	11404	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	10.761.169,07		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			10.761.169,07
			REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAIO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS			
31/05	11405	3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	284.487,95		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			284.487,95
			GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAIO/2023 - GLOSA ELETRICA ENEL - DESPACHO Nº 104/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) PERIODO ABRIL/2023.			
31/05	11406	3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	39.418,46		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			39.418,46
			GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 80/2021 - REF MAIO/2023 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO Nº 4340/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770) PERIODO ABR/2023			
31/05	11424	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	2.850,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			2.850,00
			TOMBAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - SAIDA P/ SETOR - NF 24683 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			
31/05	11425	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	1.874,40		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			1.874,40
			TOMBAMENTO REF. SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/05	11426	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	92,28		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			92,28
			TOMBAMENTO REF. SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - SAIDA P PACIENTE			
TOTAL DO MÊS:					203.940.307,32	203.940.307,32
A TRANSPORTAR:					203.940.307,32	203.940.307,32

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.726.820,84D	154.787.291,00	152.221.669,60	82.292.442,24D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.503.155,60D	154.412.758,59	152.221.669,60	41.694.244,59D
1.1.1	DISPONIVEL	23.748.977,56D	122.718.861,09	120.634.016,70	25.833.821,95D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	421,87	421,87	0,00D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	421,87	421,87	0,00D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	82.612.355,53	82.176.424,60	435.930,93D
1.1.1.002.0028	Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	0,00D	41.627.677,97	41.223.298,73	404.379,24D
1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	0,00D	2.244.991,76	2.213.440,07	31.551,69D
1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	0,00D	56.104,48	56.104,48	0,00D
1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	0,00D	38.683.581,32	38.683.581,32	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.748.977,56D	40.106.083,69	38.457.170,23	25.397.891,02D
1.1.1.003.0035	Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	8.282.003,86D	17.905.708,67	23.025.539,11	3.162.173,42D
1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.925.561,48D	21.939.549,56	15.373.467,82	10.491.643,22D
1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	277.889,95D	2.633,02	58.163,30	222.359,67D
1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	1.052.132,10D	168.761,01	0,00	1.220.893,11D
1.1.1.003.0045	Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	10.211.390,17D	89.431,43	0,00	10.300.821,60D
1.1.2	VALORES A RECEBER	11.526.616,86D	29.941.101,78	29.569.969,30	11.897.749,34D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	11.526.616,86D	29.941.101,78	29.569.969,30	11.897.749,34D
1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	11.526.616,86D	29.941.101,78	29.569.969,30	11.897.749,34D
1.1.3	ESTOQUE	3.716.178,49D	1.478.739,35	1.691.701,04	3.503.216,80D
1.1.3.001	ESTOQUE	2.414.860,03D	1.453.700,81	1.691.536,23	2.177.024,61D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.391.194,90D	550.667,01	685.976,42	1.255.885,49D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	9.676,19D	1.806,04	5.884,55	5.597,68D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	9.673,24D	14.625,17	18.098,83	6.199,58D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	38.021,19D	17.621,83	32.334,90	23.308,12D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.960,40D	1.092,14	1.086,69	2.965,85D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	184,87D	0,00	4,87	180,00D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	1.640,24D	0,00	32,48	1.607,76D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	142.169,43D	30.791,06	50.475,82	122.484,67D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	8.862,19D	350,00	33,02	9.179,17D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	734.570,60D	816.099,49	866.848,26	683.821,83D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	6.105,62D	0,00	0,00	6.105,62D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	78,00D	400,00	62,00	416,00D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	4.755,88D	33,55	266,43	4.523,00D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	0,00D	2.850,00	2.850,00	0,00D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	7.464,68D	1.170,00	1.966,68	6.668,00D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.298,80D	0,00	0,00	1.298,80D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	49.641,51D	13.800,00	24.287,32	39.154,19D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	5.890,29D	2.389,52	1.327,96	6.951,85D
1.1.3.001.0034	82 - Hemodinamica	672,00D	0,00	0,00	672,00D
1.1.3.001.0038	81 - Imunobiologicos	0,00D	5,00	0,00	5,00D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.301.318,46D	25.038,54	164,81	1.326.192,19D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.301.318,46D	25.038,54	164,81	1.326.192,19D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	511.382,69D	274.056,37	325.982,56	459.456,50D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	173.875,42D	131.316,22	183.242,41	121.949,23 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	173.875,42D	131.316,22	183.242,41	121.949,23 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	337.507,27D	142.740,15	142.740,15	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	142.740,15	142.740,15	0,00D
1.3	ATIVO COMPENSADO	40.223.665,24D	374.532,41	0,00	40.598.197,65 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	40.223.665,24D	374.532,41	0,00	40.598.197,65 D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	9.313.877,49D	374.532,41	0,00	9.688.409,90 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	257.420,94D	369.715,73	0,00	627.136,67 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	7.637.995,18D	2.850,00	0,00	7.640.845,18 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.418.461,37D	1.966,68	0,00	1.420.428,05 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	30.909.787,75D	0,00	0,00	30.909.787,75 D
1.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	845.915,81D	0,00	0,00	845.915,81 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	24.028.915,86D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	538.554,36D	0,00	0,00	538.554,36 D
2	PASSIVO	102.007.145,61C	19.344.913,93	20.615.963,21	103.278.194,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.238.979,34C	19.344.913,93	20.241.430,80	26.135.496,21 C
2.1.2	FORNECEDORES	13.999.632,61C	13.901.436,23	14.482.698,26	14.580.894,64 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	13.999.632,61C	13.901.436,23	14.482.698,26	14.580.894,64 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	19.198,75C	29.302,09	28.809,71	18.706,37 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	226.374,73C	229.290,33	305.582,31	302.666,71 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	0,00	57.950,00	115.900,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	5.997,50	5.997,50	0,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	1.008.000,00C	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	50.151,00C	50.151,00	50.151,00	50.151,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00C	3.600,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	0,00C	0,00	23.800,00	23.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	16.543,00C	16.543,00	16.915,50	16.915,50 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	42.000,00C	0,00	42.000,00	84.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	2.100,00C	300,00	1.200,00	3.000,00 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	361.169,99C	103.200,00	51.600,00	309.569,99 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.500.000,00C	1.508.565,34	1.508.565,34	1.500.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.174,44C	15.174,44	15.174,44	15.174,44 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	69.180,60C	133.706,60	82.761,00	18.235,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	55.045,00	55.045,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	98.554,00C	167.185,00	176.827,80	108.196,80 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	1.315,80C	1.315,80	1.153,00	1.153,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.798,66C	8.798,66	10.152,60	10.152,60 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	42.175,21C	66.422,16	30.990,29	6.743,34 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	55.429,59C	75.542,23	75.708,89	55.596,25 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	57.803,20C	0,00	28.901,60	86.704,80 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	850.000,00C	962.643,68	962.643,68	850.000,00 C
2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	60,00C	60,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	9.556,20C	9.556,20	26.094,07	26.094,07 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.900.000,00C	2.900.568,69	2.900.568,69	2.900.000,00 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	5.776,00C	7.628,60	1.852,60	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	350.000,00C	668.724,42	668.724,42	350.000,00 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	1.229,50C	1.229,50	540,00	540,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	28.863,00C	32.063,00	18.864,00	15.664,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	13.148,18C	21.364,28	13.951,47	5.735,37 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	157.840,96C	145.428,26	11.587,30	24.000,00 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	742,50C	742,50	348,00	348,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.480,00C	17.112,28	17.112,28	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	28.086,43C	29.501,03	29.249,91	27.835,31 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	205.508,27C	239.389,53	239.389,53	205.508,27 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.094,66C	3.094,66	5.332,60	5.332,60 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00C	80.884,00	80.884,00	80.884,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	12.914,49	12.914,49	0,00 C
2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	11.525,46C	11.525,46	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0352	Duarte & Almeida Projetos	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	0,00C	123.238,49	369.715,73	246.477,24 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	19.037,60	19.037,60 C
2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	372.678,47C	463.234,52	351.827,95	261.271,90 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	21.893,32C	22.035,88	12.074,81	11.932,25 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	28.094,74C	28.094,74	14.839,44	14.839,44 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	2.399,30C	2.399,30	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	38.398,60C	60.416,62	36.555,72	14.537,70 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	83.031,00C	83.031,00	83.031,00	83.031,00 C
2.1.2.002.0430	Solucao Telecomunicações Ltda Me	0,00C	529,90	1.058,90	529,00 C
2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	210.263,52C	210.263,52	210.263,52	210.263,52 C
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00C	52.000,00	52.000,00	52.000,00 C
2.1.2.002.0445	Band Tecnologia Telecomunicação	2.100,00C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	435.244,00C	0,00	435.244,00	870.488,00 C
2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	15.600,00C	0,00	7.800,00	23.400,00 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	95.000,00	95.000,00 C
2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	4.252,00C	4.252,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	170.000,00C	193.440,00	193.440,00	170.000,00 C
2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	96.186,00C	96.186,00	96.186,00	96.186,00 C
2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00C	21.265,00	21.265,00	21.265,00 C
2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	17.500,00C	17.500,00	17.500,00	17.500,00 C
2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00C	6.327,00	6.327,00	6.327,00 C
2.1.2.002.0465	Niqturbo Telecom Eireli	3.800,00C	3.800,00	3.800,00	3.800,00 C
2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda	14.700,00C	0,00	7.350,00	22.050,00 C
2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	35.000,00C	35.000,00	35.000,00	35.000,00 C
2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	2.922,00C	2.592,00	1.296,00	1.626,00 C
2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	0,00C	5.600,00	11.200,00	5.600,00 C
2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	4.515,00C	1.435,00	1.050,00	4.130,00 C
2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	0,00C	274,45	274,45	0,00 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	45.900,00C	0,00	45.900,00	91.800,00 C
2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	1.445,00C	1.445,00	1.445,00	1.445,00 C
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	17.754,16C	18.285,86	6.831,23	6.299,53 C
2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	90.260,26C	53.322,26	48.802,14	85.740,14 C
2.1.2.002.0499	Lanco Ltda	11.639,88C	11.639,88	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	19.307,34C	28.232,04	13.065,82	4.141,12 C
2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	944,04C	1.888,14	944,10	0,00 C
2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda	3.475,00C	3.475,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00C	163.748,40	163.748,40	145.164,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	27.359,10	27.359,10	0,00 C
2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	9.488,30C	0,00	0,00	9.488,30 C
2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda	5.500,00C	5.500,00	5.500,00	5.500,00 C
2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	0,00C	3.322,16	3.322,16	0,00 C
2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	10.394,70C	10.394,70	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
2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda	11.220,00C	11.220,00	54.640,00	54.640,00 C
2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulação Med Ltda	828,80C	0,00	0,00	828,80 C
2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.300.000,00C	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	6.820,00C	6.820,00	3.330,20	3.330,20 C
2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	11.451,00C	11.451,00	10.740,00	10.740,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	0,00C	89,80	1.716,05	1.626,25 C
2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	2.077,65C	5.232,33	17.303,65	14.148,97 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	104.317,00C	105.127,00	156.364,28	155.554,28 C
2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	12.255,00C	12.255,00	15.699,00	15.699,00 C
2.1.2.002.0583	DrogaL Medicamentos Ltda	17,00C	148,00	131,00	0,00 C
2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	10.398,50	10.398,50 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	26.071,89C	40.700,83	26.737,51	12.108,57 C
2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00C	80.000,00	80.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0604	Medlinn Produtos para Saude Ltda	8.930,00C	10.430,00	10.640,00	9.140,00 C
2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda	3.083,33C	3.083,33	3.083,33	3.083,33 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	45.364,66C	51.064,66	6.746,98	1.046,98 C
2.1.2.002.0618	Metropole Comercio de Prod Hospitalares	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00 C
2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	93.875,00C	93.875,00	93.875,00	93.875,00 C
2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	19.508,00C	19.508,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	0,00C	827,28	827,28	0,00 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	4.108,10C	4.840,75	3.166,55	2.433,90 C
2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	0,00C	7.850,00	15.700,00	7.850,00 C
2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	0,00C	42.000,00	84.000,00	42.000,00 C
2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda	25.000,00C	26.178,76	26.178,76	25.000,00 C
2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli	2.356,72C	2.992,88	1.696,16	1.060,00 C
2.1.2.002.0634	Imperial Comercio de Medicamentos	4.252,00D	0,00	4.252,00	0,00 C
2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda	50.000,00D	50.000,00	150.000,00	50.000,00 C
2.1.2.002.0636	Dias Bellizona Engenharia e Construções	0,00C	57.201,74	57.201,74	0,00 C
2.1.2.002.0637	Sense Clínica Ltda Me	0,00C	3.376,00	3.376,00	0,00 C
2.1.2.002.0638	Solução Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	830,00	830,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.284.813,44C	941.247,35	843.186,16	1.186.752,25 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.284.813,44C	941.247,35	843.186,16	1.186.752,25 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	298.478,71C	164.232,44	147.657,72	281.903,99 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	131.516,44C	128.671,93	111.215,07	114.059,58 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	426.829,46C	411.883,76	355.988,72	370.934,42 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	402.161,08C	210.660,13	202.009,02	393.509,97 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	25.827,75C	25.799,09	26.315,63	26.344,29 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	9.017.171,57C	4.397.572,19	4.809.951,42	9.429.550,80 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.207.477,27C	4.103.254,38	4.107.088,25	3.211.311,14 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.002.999,65C	2.690.265,27	2.704.358,33	2.017.092,71 C
2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	9.607,22C	14.719,24	11.698,76	6.586,74 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	793.236,74C	916.384,27	934.264,54	811.117,01 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	205.151,69C	204.922,44	210.487,09	210.716,34 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	20.290,89C	110.655,99	92.558,91	2.193,81 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	176.191,08C	166.307,17	153.720,62	163.604,53 C
2.1.4.002	PROVISÕES	5.809.694,30C	294.317,81	702.863,17	6.218.239,66 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.640.466,14C	275.458,41	337.635,90	3.702.643,63 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.020.582,08C	18.859,40	284.096,52	1.285.819,20 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	1.148.646,08C	0,00	81.130,75	1.229.776,83 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	104.173,66	104.173,66	1.085,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	104.173,66	104.173,66	1.085,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.085,00C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	75,71	75,71	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	103.012,95	103.012,95	0,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	936.276,72C	484,50	1.421,30	937.213,52 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	936.276,72C	484,50	1.421,30	937.213,52 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	936.276,72C	484,50	1.421,30	937.213,52 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	40.223.665,24C	0,00	374.532,41	40.598.197,65 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	40.223.665,24C	0,00	374.532,41	40.598.197,65 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	9.313.877,49C	0,00	374.532,41	9.688.409,90 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	257.420,94C	0,00	369.715,73	627.136,67 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	7.637.995,18C	0,00	2.850,00	7.640.845,18 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.418.461,37C	0,00	1.966,68	1.420.428,05 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	30.909.787,75C	0,00	0,00	30.909.787,75 C
2.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	845.915,81C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	24.028.915,86C	0,00	0,00	24.028.915,86 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	538.554,36C	0,00	0,00	538.554,36 C
3	RECEITA	46.050.399,51C	11.085.075,48	30.218.179,40	65.183.503,43 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	46.050.399,51C	11.085.075,48	30.218.179,40	65.183.503,43 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	45.581.025,24C	11.085.075,48	30.074.636,46	64.570.586,22 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	45.305.518,99C	11.085.075,48	29.941.101,78	64.161.545,29 C

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	116.965.047,12C	10.761.169,07	29.941.101,78	136.144.979,83 C
3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	44.111.497,43D	323.906,41	0,00	44.435.403,84D
3.1.1.001.0015	Reversao de Provisao - Contrato Gestao	27.548.030,70D	0,00	0,00	27.548.030,70D
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	275.506,25C	0,00	133.534,68	409.040,93 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	275.506,25C	0,00	133.534,68	409.040,93 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	469.374,27C	0,00	143.542,94	612.917,21 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	469.374,27C	0,00	143.542,94	612.917,21 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	433.883,45C	0,00	142.309,61	576.193,06 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	35.490,82C	0,00	1.233,33	36.724,15 C
4	CUSTO	63.767.226,68D	17.682.628,56	768.559,76	80.681.295,48D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	63.767.226,68D	17.682.628,56	768.559,76	80.681.295,48D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	6.200.850,47D	2.012.462,88	235.132,65	7.978.180,70D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	6.200.850,47D	2.012.462,88	235.132,65	7.978.180,70D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.200.850,47D	2.012.462,88	235.132,65	7.978.180,70D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	14.206.045,71D	3.960.799,86	30.370,95	18.136.474,62D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	12.657.439,08D	3.347.301,32	30.370,95	15.974.369,45D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	7.283.504,33D	1.908.533,90	17.776,79	9.174.261,44D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	688.042,80D	171.997,98	0,00	860.040,78D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	739.445,59D	202.657,86	0,00	942.103,45D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	14.171,55D	5.544,20	0,00	19.715,75D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	38.240,21D	2.641,39	10.559,97	30.321,63D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	9.310,19C	0,00	2.034,19	11.344,38C
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	47.362,41D	12.914,49	0,00	60.276,90D
4.1.2.001.0011	INSS	2.886.205,18D	767.487,81	0,00	3.653.692,99D
4.1.2.001.0012	FGTS	861.595,92D	229.531,07	0,00	1.091.126,99D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	108.181,28D	28.696,24	0,00	136.877,52D
4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	0,00D	17.296,38	0,00	17.296,38D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	1.548.606,63D	613.498,54	0,00	2.162.105,17D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	451.162,91D	319.621,16	0,00	770.784,07D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	785.416,93D	212.746,63	0,00	998.163,56D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	312.026,79D	81.130,75	0,00	393.157,54D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	43.360.330,50D	11.709.365,82	503.056,16	54.566.640,16D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	43.360.330,50D	11.709.365,82	503.056,16	54.566.640,16D
4.1.3.001.0001	Energia Eletrica	4.524,76C	0,00	0,00	4.524,76C
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	382.516,88D	103.012,95	0,00	485.529,83D
4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	15.600,00D	3.900,00	0,00	19.500,00D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	6.161.782,11D	1.508.565,34	0,00	7.670.347,45D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	1.626.036,98D	488.197,00	78.831,01	2.035.402,97D
4.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PF	50.289,80D	11.698,76	3.494,76	58.493,80D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	22.678.363,75D	5.953.212,37	236.636,48	28.394.939,64D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	2.731.672,24D	792.432,40	0,00	3.524.104,64D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	332.500,00D	95.000,00	95.000,00	332.500,00D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	2.313.826,54D	510.421,85	0,00	2.824.248,39D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	163.575,00D	48.350,00	0,00	211.925,00D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	289.132,16D	374.532,41	0,00	663.664,57 D
4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	6.410.800,69D	1.597.389,53	85.177,71	7.923.012,51 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	92.423,54D	35.000,00	3.826,20	123.597,34 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria/Assessoria	92.987,90D	176.178,76	0,00	269.166,66 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Detetização	22.400,00D	11.200,00	0,00	33.600,00 D
4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos	947,67D	274,45	90,00	1.132,12 D
5	DESPESAS	4.563.497,60D	1.040.398,35	115.935,35	5.487.960,60 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.563.497,60D	1.040.398,35	115.935,35	5.487.960,60 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	307.332,85D	95.026,36	0,00	402.359,21 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	307.332,85D	95.026,36	0,00	402.359,21 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	76,81D	75,71	0,00	152,52 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	4.340,00D	1.085,00	0,00	5.425,00 D
5.1.2.001.0008	Internet e TV	25.719,60D	6.958,90	0,00	32.678,50 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	349,08D	1.000,49	0,00	1.349,57 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	26,20D	0,00	0,00	26,20 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	155.339,51D	55.045,00	0,00	210.384,51 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	94.114,07D	27.359,10	0,00	121.473,17 D
5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	26.827,58D	3.322,16	0,00	30.149,74 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	540,00D	180,00	0,00	720,00 D
5.1.3	DESPESAS COM PRESTADORES	4.193.436,43D	915.904,24	115.935,35	4.993.405,32 D
5.1.3.001	DESPESAS COM PRESTADORES	4.193.436,43D	915.904,24	115.935,35	4.993.405,32 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	8.820,00D	1.050,00	0,00	9.870,00 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	0,00D	3.376,00	0,00	3.376,00 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	251.528,88D	63.947,50	0,00	315.476,38 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	1.350.788,02D	177.833,00	0,00	1.528.621,02 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	834.872,76D	248.249,44	115.935,35	967.186,85 D
5.1.3.001.0023	Serviços de RH	1.230.855,00D	296.445,00	0,00	1.527.300,00 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	200.604,00D	50.151,00	0,00	250.755,00 D
5.1.3.001.0025	Serviços de Auditoria	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00 D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	168.000,00D	42.000,00	0,00	210.000,00 D
5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo	85.060,00D	21.265,00	0,00	106.325,00 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	51.657,77D	11.587,30	0,00	63.245,07 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.381,03D	8.611,78	0,00	56.992,81 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.381,03D	8.611,78	0,00	56.992,81 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	48.381,03D	8.611,78	0,00	56.992,81 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	14.347,29D	20.855,97	0,00	35.203,26 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.347,29D	20.855,97	0,00	35.203,26 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	4.208,50D	1.005,90	0,00	5.214,40 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	873,94D	0,00	0,00	873,94 D
5.1.7.001.0007	IOF	9.264,85D	19.850,07	0,00	29.114,92 D

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		79.726.820,84 D	154.787.291,00	152.221.669,60	82.292.442,24 D
PASSIVO		102.007.145,61 C	19.344.913,93	20.615.963,21	103.278.194,89 C
RECEITA		46.050.399,51 C	11.085.075,48	30.218.179,40	65.183.503,43 C
CUSTO		63.767.226,68 D	17.682.628,56	768.559,76	80.681.295,48 D
DESPESA		4.563.497,60 D	1.040.398,35	115.935,35	5.487.960,60 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 20.985.752,65

Uruaçu, 31 de maio de 2023.

ANDRE SILVA
 SADER:170725418
 45

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	82.292.442,24
ATIVO CIRCULANTE	41.694.244,59
DISPONIVEL	25.833.821,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	435.930,93
Banco CEF c/c 1841-6 - Uruaçu	404.379,24
Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	31.551,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.397.891,02
Aplic CEF - Giro - c/c 1841-6 - Uruaçu	3.162.173,42
Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	10.491.643,22
Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	222.359,67
Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	1.220.893,11
Aplic CEF - CDB Flex -c/c 1841-6 -Uruaçu	10.300.821,60
VALORES A RECEBER	11.897.749,34
CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	11.897.749,34
Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	11.897.749,34
ESTOQUE	3.503.216,80
ESTOQUE	2.177.024,61
01 - Material Hospitalar	1.255.885,49
02 - Produto Químico	5.597,68
03 - Material de Higiene e Limpeza	6.199,58
04 - Impressos e Mat. Expediente	23.308,12
05 - Nutrição e Dietetica	2.965,85
06 - Rouparia	180,00
08 - Oficina Ortopedica	1.607,76
09 - Manutenção	122.484,67
11 - Segurança	9.179,17
12 - Medicamentos	683.821,83
47 - Acessórios de Informática	6.105,62
6 - SES - Materiais Hospitalares	416,00
10 - Ludoterapia/ Terapia	4.523,00
27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	6.668,00
44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.298,80
69 - Cirurgias	39.154,19
68 - Odontologia	6.951,85
82 - Hemodinamica	672,00
81 - Imunobiologicos	5,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	1.326.192,19
Estoque em poder de Terceiros	1.326.192,19
OUTROS CRÉDITOS	459.456,50
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	121.949,23
Adiantamento de Férias	121.949,23
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	337.507,27
Adiantamento a Fornecedores	337.507,27
ATIVO COMPENSADO	40.598.197,65
ATIVO COMPENSADO	40.598.197,65
BENS ADQUIRIDOS	9.688.409,90
Computadores e Periféricos	627.136,67
Máquinas e Equipamentos	7.640.845,18
Móveis e Utensilios	1.420.428,05
BENS CEDIDOS	30.909.787,75
Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balanco Patrimonial

Computadores e Perifericos	845.915,81
Maquinas e Equipamentos	24.028.915,86
Moveis e Utensilios	538.554,36

PASSIVO

PASSIVO	82.292.442,24
PASSIVO CIRCULANTE	26.135.496,21
FORNECEDORES	14.580.894,64
FORNECEDORES	14.580.894,64
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	70.181,03
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	18.706,37
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56
Cientifica Medica	302.666,71
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	295.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	115.900,00
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
Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	23.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	16.915,50
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	710.000,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	84.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	3.000,00
Talita Natacha Araujo Me	309.569,99
LBGS Grupo de Servicos Ltda	1.500.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.174,44
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	18.235,00
Ello Distribuidora Ltda	108.196,80
Papelaria Dinamica Ltda	1.153,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	10.152,60
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	6.743,34
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	55.596,25
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	86.704,80
TL2 Solucoes Medicas Ltda	850.000,00
Anbioton Importados Ltda	26.094,07
Mediplus Servicos Medicos Ltda	2.900.000,00
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11
Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	350.000,00
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	540,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	15.664,00
Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5.735,37
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	24.000,00
Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	348,00
Office Solucoes e Servicos Digitais Ltda	6.480,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	408.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	27.835,31
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	205.508,27
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	5.332,60
Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00
A.R do Nascimento Sistemas de Seguranca	246.477,24
B C Distribuidora Hospitalar Eireli	19.037,60
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	261.271,90
Apamed Hospitalar Ltda epp	11.932,25

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balço Patrimonial

Ampla Distribuidora de Medicamentos	14.839,44
DMI Material Medico Hospitalar Ltda	14.537,70
Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	83.031,00
Soluçao Telecomunicaçoes Ltda Me	529,00
Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	210.263,52
Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00
Band Tecnologia Telecomunicação	2.100,00
Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	870.488,00
Bombasa Equipamentos	23.400,00
Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	3.900,00
HMK Serviços de Saúde Eireli	95.000,00
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	22.050,00
Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	35.000,00
Brakko Com e Importacao Ltda	1.626,00
Alvo Serviços De Dedetização Eireli	5.600,00
Controltech Control de Ponto e Acess Inf	4.130,00
Unno Farmaceutica Ltda	91.800,00
Yube Tecnologia Ltda	1.445,00
Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	6.299,53
Four Med Importação de Produtos	85.740,14
Medicamental Hospitalar Ltda	4.141,12
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
Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda	54.640,00
Citopharma Manipulação Med Ltda	828,80
Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.300.000,00
TJF Comercio e Servicos Ltda	3.330,20
CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	10.740,00
LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	1.626,25
Nutra - Nutrição Avançada Ltda	14.148,97
Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	155.554,28
Stericontrol Ltda	15.699,00
Prestamed Hospitalar Ltda	10.398,50
Maeve Produtos Hospitalares Ltda	12.108,57
Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00
Medliinn Produtos para Saude Ltda	9.140,00
Bizneo Solutions do Brasil Ltda	3.083,33
BF de Andrade Hospitalar Ltda	1.046,98
Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	93.875,00
CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	2.433,90
Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	7.850,00
Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	42.000,00
Sustenta Saude Ltda	25.000,00
Med Oeste Hospitalar Eireli	1.060,00

CNPJ: 19.324.171/0008-70

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balanco Patrimonial

Luciano Dias Azevedo Ltda	50.000,00
Solucao Hospitalar Ltda	830,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.186.752,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.186.752,25
IRRF s/ Salários a recolher	281.903,99
IRRF s/ Terceiros a recolher	114.059,58
PIS/COFINS/CSLL a recolher	370.934,42
ISS retido a recolher	393.509,97
PIS s/ Folha a recolher	26.344,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	9.429.550,80
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.211.311,14
Salários a pagar	2.017.092,71
Autônomos a pagar	6.586,74
INSS a recolher	811.117,01
FGTS a recolher	210.716,34
Rescisões a pagar	2.193,81
INSS retido s/ Serviços PJ	163.604,53
PROVISÕES	6.218.239,66
Provisão de Férias	3.702.643,63
Provisão de 13º Salário	1.285.819,20
Provisão Contratual 3% da Folha	1.229.776,83
CONTAS A PAGAR	1.085,00
CONTAS A PAGAR	1.085,00
Aluguel a pagar	1.085,00
OUTRAS CONTAS	937.213,52
ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	937.213,52
Estoque de Terceiros	937.213,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.558.748,38
PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.558.748,38
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03
Superavit/Deficit Acumulado	36.544.501,03
RESULTADO DO EXERCICIO	(20.985.752,65)
Superávit / Déficit do Exercício	(20.985.752,65)
PASSIVO COMPENSADO	40.598.197,65
PASSIVO COMPENSADO	40.598.197,65
BENS ADQUIRIDOS	9.688.409,90
Computadores e Periféricos	627.136,67
Máquinas e Equipamentos	7.640.845,18
Móveis e Utensílios	1.420.428,05
BENS CEDIDOS	30.909.787,75
Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72
Computadores e Perifericos	845.915,81
Maquinas e Equipamentos	24.028.915,86
Moveis e Utensilios	538.554,36

Uruaçu, 31 de maio de 2023.

ANDRE SILVA
SADER:170725
41845

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