

**RAZÃO ANALÍTICO**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0006			11 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/04	8	2900	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000.000,00	3.000.000,00C
04/04		3407	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	3.000.022,00C
04/04		3408	1.1.1.003.0023	RESGATE APLICAÇÃO	3.000.022,00		0,00D
05/04		3410	1.1.2.001.0005	RECEBTO CREDITO OP - 00026-004 - ABR/2023	2.071.407,20		2.071.407,20D
05/04		3409	1.1.2.001.0005	RECEBTO CREDITO OP - 00025-004 - ABR/2023	228.931,55		2.300.338,75D
05/04		3411	1.1.2.001.0005	RECEBTO CREDITO OP - 00027-004 - ABR/2023	1.537.995,36		3.838.334,11D
05/04		3412	1.1.2.001.0005	RECEBTO CREDITO OP - 00007-001 - ABR/2023	480.000,00		4.318.334,11D
13/04		3413	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/NF 640 - BN & L ENGENHARIA		3.450,00	4.314.884,11D
13/04		3414	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/NF 883 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.881,82	4.313.002,29D
13/04		3415	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/NF 41564 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.147,66	4.299.854,63D
17/04		3416	1.1.1.003.0023	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.299.854,63	0,00D
19/04		3417	1.1.1.002.0036	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	68.974,39		68.974,39D
20/04		3418	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 640 - BN & L ENGENHARIA		3.208,50	65.765,89D
20/04		3419	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 640 - BN & L ENGENHARIA		1.035,00	64.730,89D
20/04		3421	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		169,00	64.561,89D
20/04		3420	2.1.2.002.0575	PAGTO NF 653 - BN & L ENGENHARIA		61.306,50	3.255,39D
26/04	8	3348	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.400.000,00	4.396.744,61C
26/04		3422	1.1.1.002.0036	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	939.410,42		3.457.334,19C
26/04		3426	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	3.457.356,19C
26/04		3427	1.1.1.003.0023	RESGATE APLICAÇÃO	4.394.926,74		937.570,55D
26/04		3423	2.1.2.002.0574	PAGTO NF 288 - RICCO CONSTRUTORA		283.573,28	653.997,27D
26/04		3424	2.1.2.002.0574	PAGTO NF 290 - RICCO CONSTRUTORA		265.205,52	388.791,75D
26/04		3425	2.1.2.002.0574	PAGTO NF 292 - RICCO CONSTRUTORA		388.791,75	0,00D
27/04		3428	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	1.152,27		1.152,27D
Totais conta: 1.1.1.002.0006					12.722.819,93	12.721.667,66	1.152,27D
1.1.1.002.0016			21 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/04	8	2864	2.1.2.002.0527	PAGTO NF 4977140 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.648,33	7.648,33C
03/04	8	2865	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 48856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		133,62	7.781,95C
03/04	8	2866	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 15140 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		441,56	8.223,51C
03/04	8	2867	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 15152 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.320,86	10.544,37C
03/04	8	2868	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 15151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.833,09	27.377,46C
03/04	8	2869	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 585202 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.870,00	30.247,46C
03/04	8	2870	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	147.298,00		117.050,54D
03/04	8	2871	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44868 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		238,50	116.812,04D
03/04	8	2872	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44865 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		1.966,04	114.846,00D
03/04	8	2873	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44867 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		2.614,52	112.231,48D
03/04	8	2874	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231578 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		50,00	112.181,48D
03/04	8	2875	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231584 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		855,75	111.325,73D
03/04	8	2876	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231673 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		929,80	110.395,93D
Subtotal					147.298,00	36.902,07	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	147.298,00	36.902,07	
03/04	8	2877	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231589 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.295,60	108.100,33D
03/04	8	2878	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.755,20	105.345,13D
03/04	8	2879	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.845,33	102.499,80D
03/04	8	2880	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.038,70	99.461,10D
03/04	8	2881	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231591 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.043,00	90.418,10D
03/04	8	2882	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.904,80	71.513,30D
03/04	8	2883	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.096,14	48.417,16D
03/04	8	2884	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 231651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		46.837,16	1.580,00D
03/04	8	2885	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 181174 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		300,00	1.280,00D
03/04	8	2886	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 181153 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.280,00	0,00D
04/04	8	2887	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3798 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		9.491,50	9.491,50C
04/04	8	2888	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 60846 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.521,60	12.013,10C
04/04	8	2889	2.1.2.002.0366	PAGTO NF 7235 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.795,00	14.808,10C
04/04	8	2890	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3224 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		2.329,00	17.137,10C
04/04	8	2891	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 48887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		566,42	17.703,52C
04/04	8	2892	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 2847 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		242,61	17.946,13C
04/04	8	2893	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53983 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.105,00	19.051,13C
04/04	8	2894	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 2848 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		756,56	19.807,69C
04/04	8	2895	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53986 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.155,00	23.962,69C
04/04	8	2896	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 53984 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.388,00	29.350,69C
04/04	8	2900	1.1.1.002.0006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000.000,00		2.970.649,31D
04/04	8	2901	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		748,80	2.969.900,51D
04/04	8	2897	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1220 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	2.946.907,26D
04/04	8	2899	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 302 TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.809,36	2.926.097,90D
04/04	8	2898	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 55250 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.643,05	2.924.454,85D
04/04	8	2902	1.1.1.003.0005	APLICACAO CONTAMAX		2.924.454,85	0,00D
05/04	8	2906	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	640.044,26		640.044,26D
05/04	8	2907	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	640.035,26D
05/04	8	2908	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		48,00	639.987,26D
05/04	8	2909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZIA APARECIDA SANTOS DE AQUINO		2.248,43	637.738,83D
05/04	8	2910	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		574.896,93	62.841,90D
05/04	8	2905	2.1.2.002.0371	PAGTO NF 718265 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		983,24	61.858,66D
Subtotal					3.787.342,26	3.725.483,60	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.787.342,26	3.725.483,60	
05/04	8	2911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUZANA SOUZA GOES DE OLIVEIRA		1.691,68	60.166,98D
05/04	8	2903	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS 03/2023		28,67	60.138,31D
05/04	8	2904	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS 03/2023		60.138,31	0,00D
06/04	8	3130	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 110 ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		40.000,00	40.000,00C
06/04	8	3131	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 48917 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		89,08	40.089,08C
06/04	8	3132	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 48913 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.869,02	42.958,10C
06/04	8	3133	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	78.712,62		35.754,52D
06/04	8	3134	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,00	35.742,52D
06/04	8	3135	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1764 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		83,70	35.658,82D
06/04	8	3136	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1742 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		347,75	35.311,07D
06/04	8	3137	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1779 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		385,56	34.925,51D
06/04	8	3138	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1767 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		3.884,30	31.041,21D
06/04	8	3139	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.047,96	22.993,25D
06/04	8	3129	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1244 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	0,00D
10/04	8	3143	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3821 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		8.965,74	8.965,74C
10/04	8	3144	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3236 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		4.485,00	13.450,74C
10/04	8	3145	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1798 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		711,00	14.161,74C
10/04	8	3147	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 15241 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		386,81	14.548,55C
10/04	8	3148	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 15268 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.962,58	21.511,13C
10/04	8	3149	2.1.2.002.0604	PAGTO NF 1606 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.300,00	23.811,13C
10/04	8	3150	2.1.2.002.0118	PAGTO NF 617 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		799,00	24.610,13C
10/04	8	3151	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 148 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		265,00	24.875,13C
10/04	8	3152	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65499 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.033,00	28.908,13C
10/04	8	3153	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65509 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		10.841,00	39.749,13C
10/04	8	3154	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65487 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		28.638,00	68.387,13C
10/04	8	3155	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	89.299,58		20.912,45D
10/04	8	3156	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 222378 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		785,75	20.126,70D
10/04	8	3157	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		54,00	20.072,70D
10/04	8	3158	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 115 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.990,00	16.082,70D
10/04	8	3159	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44899 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		44,50	16.038,20D
10/04	8	3160	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44895 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		1.394,52	14.643,68D
10/04	8	3161	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 232499 CIENTIFICA MEDICA		469,68	14.174,00D
Subtotal					3.955.354,46	3.941.180,46	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.955.354,46	3.941.180,46	
				HOSPITALAR LTDA			
10/04	8	3162	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 232644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.160,00	6.014,00D
10/04	8	3163	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 2094 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.014,00	5.000,00D
10/04	8	3146	4.1.2.001.0014	PAGTO NF 10761 LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES		5.000,00	0,00D
11/04	8	3164	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 147 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		68.000,00	68.000,00C
11/04	8	3165	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61237 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		263,76	68.263,76C
11/04	8	3166	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61264 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.040,00	70.303,76C
11/04	8	3167	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61288 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.100,00	72.403,76C
11/04	8	3168	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61169 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.980,00	75.383,76C
11/04	8	3169	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3252 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		2.441,30	77.825,06C
11/04	8	3170	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 48976 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		241,82	78.066,88C
11/04	8	3171	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 54055 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		650,00	78.716,88C
11/04	8	3172	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 2364 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		592,85	79.309,73C
11/04	8	3173	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	79.581,73		272,00D
11/04	8	3174	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		54,00	218,00D
11/04	8	3175	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 232887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		218,00	0,00D
12/04	8	3176	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9,00		9,00D
12/04	8	3177	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	0,00D
13/04	8	3178	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6822 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		280,35	280,35C
13/04	8	3179	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6823 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		708,00	988,35C
13/04	8	3180	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 29372 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		2.436,00	3.424,35C
13/04	8	3181	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 36201 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.196,97	7.621,32C
13/04	8	3182	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS		2.880,68	10.502,00C
13/04	8	3183	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 49004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		89,08	10.591,08C
13/04	8	3184	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 54104 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.694,00	13.285,08C
13/04	8	3185	2.1.2.002.0615	PAGTO NF 4009 JCD INDUSTRIA		39.102,00	52.387,08C
13/04	8	3186	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 2983 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		381,31	52.768,39C
13/04	8	3187	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1820 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		286,11	53.054,50C
13/04	8	3188	2.1.2.002.0625	PAGTO NF 444 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		97,50	53.152,00C
13/04	8	3189	2.1.2.002.0277	PAGTO NF 4470 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO		150,00	53.302,00C
13/04	8	3190	2.1.2.002.0118	PAGTO NF 619 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.440,00	57.742,00C
13/04	8	3191	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 587776 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.496,50	59.238,50C
13/04	8	3192	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65651 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		120,00	59.358,50C
13/04	8	3193	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65646 PRO-SAUDE DISTRIB DE		3.365,16	62.723,66C
Subtotal					4.034.945,19	4.097.668,85	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.034.945,19	4.097.668,85	
				MEDICAMENTOS EIRELI			
13/04	8	3194	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	102.195,54		39.471,88D
13/04	8	3195	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 231619 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		732,00	38.739,88D
13/04	8	3196	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 231631 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		752,00	37.987,88D
13/04	8	3197	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 222713 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		176,07	37.811,81D
13/04	8	3198	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 222666 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		1.122,50	36.689,31D
13/04	8	3199	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 222783 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		2.114,88	34.574,43D
13/04	8	3200	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 223251 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		2.885,08	31.689,35D
13/04	8	3201	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA Nº 51893216 CELG CENT ELET GOIAS - MAR/2023		569,92	31.119,43D
13/04	8	3202	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11448448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00	16.116,43D
13/04	8	3203	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.700,81	7.415,62D
13/04	8	3205	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44947 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		58,80	7.356,82D
13/04	8	3206	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44944 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		368,64	6.988,18D
13/04	8	3207	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 44940 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		1.598,00	5.390,18D
13/04	8	3208	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233370 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		750,00	4.640,18D
13/04	8	3209	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233412 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.642,28	2.997,90D
13/04	8	3210	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 233409 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.447,90	550,00D
13/04	8	3211	5.1.2.001.0012	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA - ABR/2023		550,00	0,00D
14/04	8	3212	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	18,00		18,00D
14/04	8	3213	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		18,00	0,00D
17/04	8	3215	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 86118 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	3.796,25C
17/04	8	3216	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	928.224,07		924.427,82D
17/04	8	3219	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19,90	924.407,92D
17/04	8	3214	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.316,03	919.091,89D
17/04	8	3217	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 305 TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.809,36	898.282,53D
17/04	8	3218	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 319 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		898.282,53	0,00D
18/04	8	3223	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 34162 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		6.161,21	6.161,21C
18/04	8	3224	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 75 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		108.350,00	114.511,21C
18/04	8	3226	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 49044 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		763,70	115.274,91C
18/04	8	3227	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 49062 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.359,84	118.634,75C
18/04	8	3229	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 113 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		353.567,84	472.202,59C
18/04	8	3230	2.1.2.002.0622	PAGTO NF 13 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		5.425,00	477.627,59C
18/04	8	3232	2.1.2.002.0616	PAGTO NF 320 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		5.500,00	483.127,59C
Subtotal					5.065.382,80	5.548.510,39	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.065.382,80	5.548.510,39	
18/04	8	3233	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 248 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		11.450,00	494.577,59C
18/04	8	3236	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1042023 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.196,88	501.774,47C
18/04	8	3238	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	918.217,15		416.442,68D
18/04	8	3239	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 11 SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		43.504,25	372.938,43D
18/04	8	3240	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 11 SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		60.731,93	312.206,50D
18/04	8	3241	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 232096 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		497,70	311.708,80D
18/04	8	3242	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	311.699,80D
18/04	8	3243	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 50 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		28.000,00	283.699,80D
18/04	8	3244	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 232645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.200,00	270.499,80D
18/04	8	3245	2.1.2.002.0004	PAGTO NF 21977 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		3.322,78	267.177,02D
18/04	8	3225	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2324 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	264.549,22D
18/04	8	3228	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 357 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		187.019,97	77.529,25D
18/04	8	3222	2.1.2.002.0097	PAGTO NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		29.300,05	48.229,20D
18/04	8	3237	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2564 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.829,97	37.399,23D
18/04	8	3235	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2567 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	35.522,23D
18/04	8	3234	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2565 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73	34.724,50D
18/04	8	3231	2.1.2.002.0588	PAGTO NF 1012 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		34.724,50	0,00D
19/04	8	3246	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	451,78		451,78D
19/04	8	3247	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		135,00	316,78D
19/04	8	3248	2.1.4.001.0009	CONTRIBUICAO NEGOCIAL		34,78	282,00D
19/04	8	3249	2.1.4.001.0009	CONTRIBUICAO SINDICAL		282,00	0,00D
20/04	8	3251	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 56310 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		122,82	122,82C
20/04	8	3252	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 330 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		9.088,27	9.211,09C
20/04	8	3253	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 1007 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		553,02	9.764,11C
20/04	8	3254	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 2465 NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52	9.803,63C
20/04	8	3255	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 2466 NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52	9.843,15C
20/04	8	3256	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 2469 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	9.936,15C
20/04	8	3257	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 2468 NOXTEC SERVICOS LTDA		536,60	10.472,75C
20/04	8	3258	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 20 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00	11.402,75C
20/04	8	3259	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 29108 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		332,79	11.735,54C
20/04	8	3260	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 713855 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		53,14	11.788,68C
20/04	8	3261	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 297 TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	12.819,73C
20/04	8	3262	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 298 TL2 SOLUCOES		40.045,71	52.865,44C
Subtotal					5.984.051,73	6.036.917,17	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICAS LTDA	5.984.051,73	6.036.917,17	
20/04	8	3263	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6886 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		830,50	53.695,94 C
20/04	8	3264	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6885 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.701,32	55.397,26 C
20/04	8	3265	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61748 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.684,00	57.081,26 C
20/04	8	3266	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 61725 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.847,50	58.928,76 C
20/04	8	3267	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		3.316,38	62.245,14 C
20/04	8	3270	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 23543 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		116,00	62.361,14 C
20/04	8	3271	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 13027 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		180,00	62.541,14 C
20/04	8	3272	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 13047 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		365,65	62.906,79 C
20/04	8	3273	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 992125 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.089,25	63.996,04 C
20/04	8	3274	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3280 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		2.691,00	66.687,04 C
20/04	8	3275	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 49091 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		222,70	66.909,74 C
20/04	8	3276	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 49099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.130,26	69.040,00 C
20/04	8	3277	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - ABR/2023		1.628,85	70.668,85 C
20/04	8	3278	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 86117 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.616,56	74.285,41 C
20/04	8	3279	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 3058 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		856,52	75.141,93 C
20/04	8	3280	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 49891 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.612,54	76.754,47 C
20/04	8	3281	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 49479 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5.366,19	82.120,66 C
20/04	8	3282	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/FOLHA - MAR/2023		7.515,83	89.636,49 C
20/04	8	3284	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65818 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		320,00	89.956,49 C
20/04	8	3285	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 65842 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.003,00	90.959,49 C
20/04	8	3286	2.1.2.002.0113	PAGTO FATURA Nº 3287011 - REDEMOB CONSORCIO - MAI/2023		5.790,10	96.749,59 C
20/04	8	3288	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	515.551,28		418.801,69 D
20/04	8	3289	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/FOLHA - MAR/2023		233.577,88	185.223,81 D
20/04	8	3290	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/FOLHA - MAR/2023		38.772,61	146.451,20 D
20/04	8	3291	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 223929 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		2.543,36	143.907,84 D
20/04	8	3292	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA Nº 1661856341-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023		848,11	143.059,73 D
20/04	8	3293	2.1.2.002.0620	PAGTO NF 3524594 TOTVS S.A.		7.749,73	135.310,00 D
20/04	8	3295	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45037 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		362,60	134.947,40 D
20/04	8	3296	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 45047 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		537,00	134.410,40 D
20/04	8	3297	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 234058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.895,75	131.514,65 D
20/04	8	3298	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 234180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.529,84	127.984,81 D
20/04	8	3299	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 883 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		4.140,01	123.844,80 D
20/04	8	3300	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 41564 GUIMA CONSECO		48.208,09	75.636,71 D
Subtotal					6.499.603,01	6.423.966,30	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.499.603,01	6.423.966,30	
				CONST, SERV E COM LTDA			
20/04	8	3301	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 4009 JCD INDUSTRIA		9.665,66	65.971,05D
20/04	8	3302	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 4576 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		114,56	65.856,49D
20/04	8	3303	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 2571 EZ4 CONSULTORIA LTDA		112,70	65.743,79D
20/04	8	3304	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 883 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		564,54	65.179,25D
20/04	8	3305	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 488 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		419,36	64.759,89D
20/04	8	3306	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 487 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89	63.951,00D
20/04	8	3307	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 41564 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.382,55	59.568,45D
20/04	8	3308	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 70 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.650,00	57.918,45D
20/04	8	3309	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 2293 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	57.876,45D
20/04	8	3310	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 56763 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		39,62	57.836,83D
20/04	8	3311	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 56310 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		39,62	57.797,21D
20/04	8	3312	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 330 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.931,70	54.865,51D
20/04	8	3313	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 1007 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		178,39	54.687,12D
20/04	8	3314	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 2465 NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75	54.674,37D
20/04	8	3315	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 2466 NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75	54.661,62D
20/04	8	3316	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 2469 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	54.631,62D
20/04	8	3317	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 2468 NOXTEC SERVICOS LTDA		173,10	54.458,52D
20/04	8	3318	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 20 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00	54.158,52D
20/04	8	3319	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 29108 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		107,35	54.051,17D
20/04	8	3320	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 713855 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		17,14	54.034,03D
20/04	8	3321	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 297 TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	53.701,44D
20/04	8	3322	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 298 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		12.917,97	40.783,47D
20/04	8	3323	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 4576 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		355,15	40.428,32D
20/04	8	3324	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 48883 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		46,70	40.381,62D
20/04	8	3325	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		46,70	40.334,92D
20/04	8	3326	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 2571 EZ4 CONSULTORIA LTDA		349,37	39.985,55D
20/04	8	3327	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 488 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.300,01	38.685,54D
20/04	8	3328	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 487 GLOBAL GESTAO EM		2.507,56	36.177,98D
Subtotal					6.499.603,01	6.463.425,03	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.499.603,01	6.463.425,03	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/04	8	3329	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 41564 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		20.378,87	15.799,11 D
20/04	8	3330	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 2293 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	15.668,91 D
20/04	8	3331	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 56763 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		122,82	15.546,09 D
20/04	8	3268	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.542,57	9.003,52 D
20/04	8	3283	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 29347 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6.716,44	2.287,08 D
20/04	8	3269	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 883 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.750,08	537,00 D
20/04	8	3287	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 56577 C.A. HOSPITALAR EIRELI		287,00	250,00 D
20/04	8	3250	2.1.5.001.0006	PAGTO FATURA Nº 110698 ATENAS NETWORKS - MAR/2023		250,00	0,00 D
24/04	8	3332	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	54,00		54,00 D
24/04	8	3333	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		54,00	0,00 D
25/04	8	3334	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3908 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		198,00	198,00 C
25/04	8	3335	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3915 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		490,00	688,00 C
25/04	8	3336	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 13050 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		252,00	940,00 C
25/04	8	3337	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 49128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		413,68	1.353,68 C
25/04	8	3338	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 54185 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.770,00	4.123,68 C
25/04	8	3339	2.1.2.002.0512	PAGTO NF 20944 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.176,00	8.299,68 C
25/04	8	3340	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 113 ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		40.000,00	48.299,68 C
25/04	8	3341	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	83.029,60		34.729,92 D
25/04	8	3342	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA Nº 1363455-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023		20.416,06	14.313,86 D
25/04	8	3343	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023		2.013,86	12.300,00 D
25/04	8	3344	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 264 YAGO HENRIQUIE MALCHER DOS SANTOS		9.300,00	3.000,00 D
25/04	8	3345	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 22939 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		3.000,00	0,00 D
26/04	8	3347	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,00	36,00 C
26/04	8	3348	1.1.1.002.0006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.400.000,00		4.399.964,00 D
26/04	8	3349	1.1.1.003.0005	APLICACAO CONTAMAX		4.399.550,42	413,58 D
26/04	8	3346	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA Nº 1424193-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023		413,58	0,00 D
27/04	8	3350	2.1.2.002.0092	PAGTO NF 8908 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		900,00	900,00 C
27/04	8	3351	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6928 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		55,00	955,00 C
27/04	8	3352	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 6927 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		369,42	1.324,42 C
27/04	8	3353	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62126 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		432,00	1.756,42 C
27/04	8	3354	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 62115 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.707,00	4.463,42 C
27/04	8	3356	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 52951 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		723,81	5.187,23 C
27/04	8	3359	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3442 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	20.187,23 C
27/04	8	3360	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3858 BEE COMERCO DE PROD E		1.511,60	21.698,83 C
Subtotal					10.982.686,61	11.004.385,44	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0016				21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EQUIP EIRELI	10.982.686,61	11.004.385,44	
27/04	8	3361	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 992765 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		348,00	22.046,83C
27/04	8	3362	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 49166 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		178,16	22.224,99C
27/04	8	3363	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 49162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.542,65	24.767,64C
27/04	8	3364	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - MARCIA ALMEIDA DA COSTA		141,02	24.908,66C
27/04	8	3365	2.1.2.002.0001	PAGTO NF 22921 AHGORA SISTEMAS S.A.		945,00	25.853,66C
27/04	8	3366	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 163 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		465,00	26.318,66C
27/04	8	3368	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	492.401,97		466.083,31D
27/04	8	3370	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11459375 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.303,00	450.780,31D
27/04	8	3371	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.451,46	428.328,85D
27/04	8	3377	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 549834 ALELO - VALE REFEICAO - ABR/2023		1.641,41	426.687,44D
27/04	8	3381	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 234831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		72,20	426.615,24D
27/04	8	3382	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 22442 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		3.000,00	423.615,24D
27/04	8	3383	2.1.2.002.0013	PAGTO NF 77683 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		6.863,25	416.751,99D
27/04	8	3367	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 4614 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI		7.167,93	409.584,06D
27/04	8	3357	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 494 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		50.609,43	358.974,63D
27/04	8	3358	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		341.130,61	17.844,02D
27/04	8	3355	2.1.2.002.0611	PAGTO NF 2631 EZ4 CONSULTORIA LTDA		7.051,27	10.792,75D
27/04	8	3369	2.1.2.002.0632	PAGTO NF 4 SUSTENTA SAUDE LIMITADA		10.792,75	0,00D
28/04	8	3384	1.1.1.003.0005	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	99,00		99,00D
28/04	8	3385	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		99,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0016					11.475.187,58	11.475.187,58	0,00D
1.1.1.002.0020				50 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
25/04		3436	1.1.1.003.0022	RESGATE APLICAÇÃO	69,00		69,00D
25/04		3595	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0020					69,00	69,00	0,00D
1.1.1.002.0021				51 Conta Digital 005308-4 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/04	8	2910	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	574.896,93		574.896,93D
05/04	8	2912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA PEREIRA FREIRE		4.315,20	570.581,73D
05/04	8	2913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO		8.724,12	561.857,61D
05/04	8	2914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA		2.243,85	559.613,76D
05/04	8	2915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES		1.858,66	557.755,10D
05/04	8	2916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		1.882,42	555.872,68D
05/04	8	2917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN		1.900,51	553.972,17D
05/04	8	2918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS		2.541,76	551.430,41D
Subtotal					574.896,93	23.466,52	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HENRIQUE	574.896,93	23.466,52	
05/04	8	2919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.892,34	549.538,07D
05/04	8	2920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA		1.892,34	547.645,73D
05/04	8	2921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA		2.022,43	545.623,30D
05/04	8	2922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		1.804,20	543.819,10D
05/04	8	2923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA		1.697,93	542.121,17D
05/04	8	2924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		1.445,97	540.675,20D
05/04	8	2925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		4.148,55	536.526,65D
05/04	8	2926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		1.943,41	534.583,24D
05/04	8	2927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO		1.877,88	532.705,36D
05/04	8	2928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA		2.090,89	530.614,47D
05/04	8	2929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA		3.605,13	527.009,34D
05/04	8	2930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES		1.860,24	525.149,10D
05/04	8	2931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		615,69	524.533,41D
05/04	8	2932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI		2.133,65	522.399,76D
05/04	8	2933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA ALMEIDA DA COSTA		1.431,22	520.968,54D
05/04	8	2934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		3.211,49	517.757,05D
05/04	8	2935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA		1.895,50	515.861,55D
05/04	8	2936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS		2.113,91	513.747,64D
05/04	8	2937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA		4.283,24	509.464,40D
05/04	8	2938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO		1.863,93	507.600,47D
05/04	8	2939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA		4.138,88	503.461,59D
05/04	8	2940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO		2.083,05	501.378,54D
05/04	8	2941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA NEVES DIAS		342,66	501.035,88D
05/04	8	2942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA		1.769,41	499.266,47D
05/04	8	2943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		2.524,60	496.741,87D
05/04	8	2944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TANIA ALVES DE ABREU		2.874,47	493.867,40D
05/04	8	2945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILMAR SOARES DA SILVA FILHO		1.795,97	492.071,43D
05/04	8	2946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES		2.112,71	489.958,72D
05/04	8	2947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO		2.138,62	487.820,10D
05/04	8	2948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		2.896,13	484.923,97D
05/04	8	2949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA		1.864,89	483.059,08D
05/04	8	2950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		2.419,51	480.639,57D
Subtotal					574.896,93	94.257,36	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	574.896,93	94.257,36	
05/04	8	2951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA		4.013,50	476.626,07D
05/04	8	2952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.857,87	474.768,20D
05/04	8	2953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE		3.001,90	471.766,30D
05/04	8	2954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		1.962,18	469.804,12D
05/04	8	2955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA		1.655,13	468.148,99D
05/04	8	2956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SERGIO COSTA MIRANDA		2.024,28	466.124,71D
05/04	8	2957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		1.478,09	464.646,62D
05/04	8	2958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO		2.090,77	462.555,85D
05/04	8	2959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS		2.400,56	460.155,29D
05/04	8	2960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO		1.697,72	458.457,57D
05/04	8	2961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		7.551,17	450.906,40D
05/04	8	2962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA		1.896,82	449.009,58D
05/04	8	2963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		2.398,69	446.610,89D
05/04	8	2964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		17.892,15	428.718,74D
05/04	8	2965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI		4.743,78	423.974,96D
05/04	8	2966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA		1.799,24	422.175,72D
05/04	8	2967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.886,47	420.289,25D
05/04	8	2968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA		1.789,66	418.499,59D
05/04	8	2969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WELDER MARTINS DE JESUS		3.367,99	415.131,60D
05/04	8	2970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		3.001,90	412.129,70D
05/04	8	2971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS		2.046,43	410.083,27D
05/04	8	2972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCILIO BORGES MONTEIRO		2.617,16	407.466,11D
05/04	8	2973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		1.937,48	405.528,63D
05/04	8	2974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA		375,13	405.153,50D
05/04	8	2975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS		2.441,45	402.712,05D
05/04	8	2976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		20,02	402.692,03D
05/04	8	2977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO BRITO PONTES		3.640,48	399.051,55D
05/04	8	2978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES		3.953,47	395.098,08D
05/04	8	2979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES		2.120,20	392.977,88D
05/04	8	2980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA		1.497,09	391.480,79D
05/04	8	2981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA		2.931,21	388.549,58D
Subtotal					574.896,93	186.347,35	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	574.896,93	186.347,35	
05/04	8	2982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA		2.753,44	385.796,14D
05/04	8	2983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		526,22	385.269,92D
05/04	8	2984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		3.061,10	382.208,82D
05/04	8	2985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA		3.712,00	378.496,82D
05/04	8	2986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		5.060,80	373.436,02D
05/04	8	2987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		4.457,66	368.978,36D
05/04	8	2988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA		4.589,80	364.388,56D
05/04	8	2989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		4.262,68	360.125,88D
05/04	8	2990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES		2.398,67	357.727,21D
05/04	8	2991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA		2.340,66	355.386,55D
05/04	8	2992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		1.616,83	353.769,72D
05/04	8	2993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES		2.433,47	351.336,25D
05/04	8	2994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA		2.236,31	349.099,94D
05/04	8	2995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS		3.249,27	345.850,67D
05/04	8	2996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS		1.799,77	344.050,90D
05/04	8	2997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES		4.328,11	339.722,79D
05/04	8	2998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES		3.345,38	336.377,41D
05/04	8	2999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		1.740,92	334.636,49D
05/04	8	3000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO		1.697,93	332.938,56D
05/04	8	3001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		2.189,62	330.748,94D
05/04	8	3002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA		2.116,12	328.632,82D
05/04	8	3003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA		2.114,03	326.518,79D
05/04	8	3004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES		1.608,47	324.910,32D
05/04	8	3005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES		1.858,88	323.051,44D
05/04	8	3006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES		4.465,51	318.585,93D
05/04	8	3007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO		1.965,46	316.620,47D
05/04	8	3008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLA BARROS DA SILVA		937,97	315.682,50D
05/04	8	3009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LILIAN DELMONICO		3.822,70	311.859,80D
05/04	8	3010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSELI LOPES DE MELO PADUA		5.746,88	306.112,92D
05/04	8	3011	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		3.581,16	302.531,76D
05/04	8	3012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILIA DE SOUSA LIMA		1.712,68	300.819,08D
05/04	8	3013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO		1.874,33	298.944,75D
05/04	8	3014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA		2.115,41	296.829,34D
05/04	8	3015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA		1.697,72	295.131,62D
Subtotal					574.896,93	279.765,31	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	574.896,93	279.765,31	
05/04	8	3016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME		4.273,80	290.857,82D
05/04	8	3017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO		1.608,89	289.248,93D
05/04	8	3018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES		1.695,90	287.553,03D
05/04	8	3019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DORALICE MARIA NOBRE		2.165,35	285.387,68D
05/04	8	3020	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES		1.663,30	283.724,38D
05/04	8	3021	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO		4.060,04	279.664,34D
05/04	8	3022	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA		1.750,64	277.913,70D
05/04	8	3023	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA		2.130,21	275.783,49D
05/04	8	3024	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		3.611,85	272.171,64D
05/04	8	3025	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELISANARA PEREIRA OVIDIO		1.712,68	270.458,96D
05/04	8	3026	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		556,49	269.902,47D
05/04	8	3027	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		1.703,30	268.199,17D
05/04	8	3028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA		7.436,59	260.762,58D
05/04	8	3029	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		4.304,13	256.458,45D
05/04	8	3030	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO		3.758,84	252.699,61D
05/04	8	3031	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA		4.053,71	248.645,90D
05/04	8	3032	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDMYLA CALASSA DA SILVA		2.365,32	246.280,58D
05/04	8	3033	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO		3.495,94	242.784,64D
05/04	8	3034	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CALACA SOARES		1.842,57	240.942,07D
05/04	8	3035	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		3.628,37	237.313,70D
05/04	8	3036	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI		344,53	236.969,17D
05/04	8	3037	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO		1.597,01	235.372,16D
05/04	8	3038	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		1.846,54	233.525,62D
05/04	8	3039	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		2.096,21	231.429,41D
05/04	8	3040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA		2.051,81	229.377,60D
05/04	8	3041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		2.124,73	227.252,87D
05/04	8	3042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA		3.503,32	223.749,55D
05/04	8	3043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		2.081,86	221.667,69D
05/04	8	3044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		3.001,90	218.665,79D
05/04	8	3045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO		1.798,26	216.867,53D
05/04	8	3046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		4,54	216.862,99D
05/04	8	3047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		2.314,19	214.548,80D
05/04	8	3048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		4.097,10	210.451,70D
Subtotal					574.896,93	364.445,23	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	574.896,93	364.445,23	
05/04	8	3049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA		2.471,31	207.980,39D
05/04	8	3050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA LAZARINI DIAS		8.025,88	199.954,51D
05/04	8	3051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES		2.460,94	197.493,57D
05/04	8	3052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		1.873,26	195.620,31D
05/04	8	3053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		5.933,46	189.686,85D
05/04	8	3054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO		857,09	188.829,76D
05/04	8	3055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		3.729,66	185.100,10D
05/04	8	3056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO		1.768,38	183.331,72D
05/04	8	3057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA		3.569,51	179.762,21D
05/04	8	3058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		3.612,97	176.149,24D
05/04	8	3059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAISE SANTANA DE QUEIROZ		2.101,62	174.047,62D
05/04	8	3060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		2.781,82	171.265,80D
05/04	8	3061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATATE BITAR DA SILVA		2.182,83	169.082,97D
05/04	8	3062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO		2.191,31	166.891,66D
05/04	8	3063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA		1.802,82	165.088,84D
05/04	8	3064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO		3.569,48	161.519,36D
05/04	8	3065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ		1.892,34	159.627,02D
05/04	8	3066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AFONSO TELES BARROS DA SILVA		3.185,58	156.441,44D
05/04	8	3067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO		3.554,52	152.886,92D
05/04	8	3068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO		1.548,76	151.338,16D
05/04	8	3069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA		2.113,31	149.224,85D
05/04	8	3070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA		2.105,46	147.119,39D
05/04	8	3071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA		3.272,31	143.847,08D
05/04	8	3072	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		4.125,48	139.721,60D
05/04	8	3073	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS		1.697,72	138.023,88D
05/04	8	3074	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA		2.145,35	135.878,53D
05/04	8	3075	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDE MONIQUI DA CRUZ		1.875,06	134.003,47D
05/04	8	3076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		2.135,49	131.867,98D
05/04	8	3077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA		1.945,60	129.922,38D
05/04	8	3078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR		3.544,60	126.377,78D
05/04	8	3079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		3.502,98	122.874,80D
05/04	8	3080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES		3.001,90	119.872,90D
05/04	8	3081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA		5.315,71	114.557,19D
05/04	8	3082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS		4.449,03	110.108,16D
05/04	8	3083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA		1.767,76	108.340,40D
05/04	8	3084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES		3.899,70	104.440,70D
05/04	8	3085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA		1.874,72	102.565,98D
Subtotal					574.896,93	472.330,95	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	574.896,93	472.330,95	
05/04	8	3086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES		2.306,80	100.259,18D
05/04	8	3087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		3.495,22	96.763,96D
05/04	8	3088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS		2.186,78	94.577,18D
05/04	8	3089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		1.842,57	92.734,61D
05/04	8	3090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JADER PAULO SILVA		2.058,21	90.676,40D
05/04	8	3091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		1.934,24	88.742,16D
05/04	8	3092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JONATHAN BISPO SOARES		1.962,17	86.779,99D
05/04	8	3093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ		2.197,83	84.582,16D
05/04	8	3094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA		1.893,13	82.689,03D
05/04	8	3095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA		1.892,34	80.796,69D
05/04	8	3096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		4.161,29	76.635,40D
05/04	8	3097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WESLEI SILVA SANTOS		2.414,81	74.220,59D
05/04	8	3098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS		2.370,42	71.850,17D
05/04	8	3099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA COSTA MOTA		2.061,70	69.788,47D
05/04	8	3100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		3.360,75	66.427,72D
05/04	8	3101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO		1.752,48	64.675,24D
05/04	8	3102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA RODRIGUES DE FREITAS		1.746,16	62.929,08D
05/04	8	3103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA ALVES SANTOS		1.894,71	61.034,37D
05/04	8	3104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA		2.181,86	58.852,51D
05/04	8	3105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS DOS SANTOS		4.341,09	54.511,42D
05/04	8	3106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		3.104,07	51.407,35D
05/04	8	3107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO		1.834,42	49.572,93D
05/04	8	3108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDETE TEIXEIRA		1.396,19	48.176,74D
05/04	8	3109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES		1.892,60	46.284,14D
05/04	8	3110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO		1.130,53	45.153,61D
05/04	8	3111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIANY MIRANDA RODRIGUES		3.606,10	41.547,51D
05/04	8	3112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		1.109,20	40.438,31D
05/04	8	3113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA		3.508,43	36.929,88D
05/04	8	3114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		474,25	36.455,63D
05/04	8	3115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		2.063,05	34.392,58D
05/04	8	3116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA ALVES GOMES		3.569,51	30.823,07D
05/04	8	3117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES		2.474,44	28.348,63D
05/04	8	3118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA		1.878,42	26.470,21D
05/04	8	3119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		2.451,05	24.019,16D
Subtotal					574.896,93	550.877,77	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	574.896,93	550.877,77	
05/04	8	3120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA		2.058,60	21.960,56D
05/04	8	3121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		2.229,14	19.731,42D
05/04	8	3122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BONYCA SILVA TAVARES		2.663,08	17.068,34D
05/04	8	3123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS		319,05	16.749,29D
05/04	8	3124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		4.684,72	12.064,57D
05/04	8	3125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIS PAULO VIEIRA		3.403,92	8.660,65D
05/04	8	3126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA		2.130,51	6.530,14D
05/04	8	3127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		2.829,20	3.700,94D
05/04	8	3128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS DUARTE FARIA		3.700,94	0,00D
06/04	8	3139	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.047,96		8.047,96D
06/04	8	3140	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		1.549,57	6.498,39D
06/04	8	3141	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JORDANA CARLA COSTA DA SILVA		2.641,41	3.856,98D
06/04	8	3142	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LUIS PAULO VIEIRA		3.856,98	0,00D
13/04	8	3203	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.700,81		8.700,81D
13/04	8	3204	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS		8.700,81	0,00D
17/04	8	3219	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19,90		19,90D
17/04	8	3221	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	0,00D
17/04	8	3214	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.316,03		5.316,03D
17/04	8	3220	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ADRIANA CARDOSO DA SILVA		5.316,03	0,00D
20/04	8	3294	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		6.542,57	6.542,57C
20/04	8	3268	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.542,57		0,00D
27/04	8	3371	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.451,46		22.451,46D
27/04	8	3372	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ALVARO ALVES PEREIRA		3.027,27	19.424,19D
27/04	8	3373	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		2.391,19	17.033,00D
27/04	8	3374	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA		2.450,31	14.582,69D
27/04	8	3375	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA		2.328,18	12.254,51D
27/04	8	3376	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		4.693,44	7.561,07D
27/04	8	3378	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIO DE FATIMA CORDEIRO		2.567,39	4.993,68D
27/04	8	3379	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES		3.205,75	1.787,93D
27/04	8	3380	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARCIA ALMEIDA DA COSTA		1.787,93	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0021					625.975,66	625.975,66	0,00D
1.1.1.002.0036			1655 Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,33D
19/04		3417	1.1.1.002.0006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		68.974,39	68.974,06C
19/04		3430	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.974,39		0,33D
26/04		3422	1.1.1.002.0006	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		939.410,42	939.410,09C
26/04		3431	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA	939.410,42		0,33D
30/04		3577	1.1.1.003.0034	APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,33	0,00D

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Totais conta: 1.1.1.002.0036 1.008.384,81 1.008.385,14 0,00D

**1.1.1.003.0005 29 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.266.647,05D
03/04	8	2870	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		147.298,00	1.119.349,05D
04/04	8	2902	1.1.1.002.0016	APLICACAO CONTAMAX	2.924.454,85		4.043.803,90D
05/04	8	2906	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		640.044,26	3.403.759,64D
06/04	8	3133	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		78.712,62	3.325.047,02D
10/04	8	3155	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		89.299,58	3.235.747,44D
11/04	8	3173	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		79.581,73	3.156.165,71D
12/04	8	3176	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9,00	3.156.156,71D
13/04	8	3194	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		102.195,54	3.053.961,17D
14/04	8	3212	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		18,00	3.053.943,17D
17/04	8	3216	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		928.224,07	2.125.719,10D
18/04	8	3238	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		918.217,15	1.207.501,95D
19/04	8	3246	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		451,78	1.207.050,17D
20/04	8	3288	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		515.551,28	691.498,89D
24/04	8	3332	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		54,00	691.444,89D
25/04	8	3341	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		83.029,60	608.415,29D
26/04	8	3349	1.1.1.002.0016	APLICACAO CONTAMAX	4.399.550,42		5.007.965,71D
27/04	8	3368	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		492.401,97	4.515.563,74D
28/04	8	3384	1.1.1.002.0016	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		99,00	4.515.464,74D
30/04		3433	5.1.7.001.0007	IOF S/APLICACAO		134,82	4.515.329,92D
30/04		3434	5.1.6.001.0001	IRRF S/APLICACAO		99,95	4.515.229,97D
30/04		3435	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	455,78		4.515.685,75D
Totais conta: 1.1.1.003.0005					7.324.461,05	4.075.422,35	4.515.685,75D

**1.1.1.003.0022 1506 Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			92,44D
25/04		3437	5.1.6.001.0001	IRRF S/APLICACAO		0,75	91,69D
25/04		3438	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	0,69		92,38D
25/04		3436	1.1.1.002.0020	RESGATE APLICACAO		69,00	23,38D
Totais conta: 1.1.1.003.0022					0,69	69,75	23,38D

**1.1.1.003.0023 1507 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.144.492,31D
04/04		3408	1.1.1.002.0006	RESGATE APLICACAO		3.000.022,00	144.470,31D
04/04		3440	5.1.6.001.0001	IRRF S/APLICACAO		23.305,43	121.164,88D
17/04		3416	1.1.1.002.0006	APLICACAO FINANCEIRA	4.299.854,63		4.421.019,51D
26/04		3427	1.1.1.002.0006	RESGATE APLICACAO		4.394.926,74	26.092,77D
26/04		3441	5.1.6.001.0001	IRRF S/APLICACAO		1.534,00	24.558,77D
26/04		3442	5.1.7.001.0007	IOF S/APLICACAO		7.958,28	16.600,49D
30/04		3439	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	15.035,87		31.636,36D
Totais conta: 1.1.1.003.0023					4.314.890,50	7.427.746,45	31.636,36D

**1.1.1.003.0024 1508 Aplicação Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			831.214,37D
30/04		3597	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	9.672,02		840.886,39D
Totais conta: 1.1.1.003.0024					9.672,02	0,00	840.886,39D

**1.1.1.003.0032 1516 Aplicação CEF c/c 5036-8 Autom - Trind**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.528.398,41D
30/04		3596	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	37.739,80		4.566.138,21D
Totais conta: 1.1.1.003.0032					37.739,80	0,00	4.566.138,21D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.1.003.0034				1518 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			28.786.293,23D	
19/04	3430		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		68.974,39	28.717.318,84D	
26/04	3431		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		939.410,42	27.777.908,42D	
30/04	3575		5.1.6.001.0001	IRRF S/APLICACAO		617,34	27.777.291,08D	
30/04	3576		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	192.853,09		27.970.144,17D	
30/04	3577		1.1.1.002.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33		27.970.144,50D	
				Totais conta: 1.1.1.003.0034	192.853,42	1.009.002,15	27.970.144,50D	
1.1.2.001.0005				44 Contrato 037/2019 Trindade/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			221.709,94D	
05/04	3410		1.1.1.002.0006	RECEBTO CREDITO OP - 00026-004 - ABR/2023		2.071.407,20	1.849.697,26C	
05/04	3409		1.1.1.002.0006	RECEBTO CREDITO OP - 00025-004 - ABR/2023		228.931,55	2.078.628,81C	
05/04	3411		1.1.1.002.0006	RECEBTO CREDITO OP - 00027-004 - ABR/2023		1.537.995,36	3.616.624,17C	
05/04	3412		1.1.1.002.0006	RECEBTO CREDITO OP - 00007-001 - ABR/2023		480.000,00	4.096.624,17C	
27/04	3428		1.1.1.002.0006	CREDITO OP		1.152,27	4.097.776,44C	
30/04	3519		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 3º TA - REF. ABR/2023	1.537.995,36		2.559.781,08C	
30/04	3520		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS - 2º TA	228.931,55		2.330.849,53C	
30/04	3521		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS 3º TA - REF. ABR/2023	12.149,35		2.318.700,18C	
30/04	3522		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	2.621.407,20		302.707,02D	
30/04	3525		3.1.1.001.0003	GLOSA DESPACHO Nº 88/2023 - SES/CGCC / GAAL (PROCESSO 201700010019675) - MAR/23		29.576,56	273.130,46D	
30/04	3528		3.1.1.001.0003	GLOSA DESPACHO Nº 3377/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100024770)		13.162,69	259.967,77D	
				Totais conta: 1.1.2.001.0005	4.400.483,46	4.362.225,63	259.967,77D	
1.1.3.001.0003				62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			153.764,42D	
03/04	5	1397	2.1.2.002.0625	COMPRA NF 486 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	550,00		154.314,42D	
03/04	5	1398	2.1.2.002.0592	COMPRA NF 168 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	836,50		155.150,92D	
04/04	5	1401	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54287 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.735,00		161.885,92D	
04/04	5	1402	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54290 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	663,00		162.548,92D	
04/04	5	1403	2.1.2.002.0604	COMPRA NF 1638 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.495,00		164.043,92D	
04/04	5	1406	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225602 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	394,96		164.438,88D	
04/04	5	1408	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225603 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	744,00		165.182,88D	
04/04	5	1409	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225605 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.792,53		166.975,41D	
04/04	5	1410	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235437 - CIENTIFICA MEDICA	1.650,00		168.625,41D	
				Subtotal	14.860,99	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	14.860,99	0,00	
04/04	5	1412	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	154,24		168.779,65D
04/04	5	1413	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62327 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	432,00		169.211,65D
04/04	5	1415	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62332 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	2.397,50		171.609,15D
04/04	5	1417	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	3.373,50		174.982,65D
04/04	5	1419	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62339 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	4.289,34		179.271,99D
05/04	5	1425	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225643 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.393,39		184.665,38D
05/04	5	1426	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45111 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	392,00		185.057,38D
05/04	5	1427	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.505,68		186.563,06D
05/04	5	1428	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.730,04		190.293,10D
05/04	5	1430	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	778,50		191.071,60D
05/04	5	1435	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	731,60		191.803,20D
05/04	5	1436	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ	9,10		191.812,30D
05/04	5	1422	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL SAO CAMILO	35,32		191.847,62D
06/04	5	1437	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2790 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	408,00		192.255,62D
06/04	5	1438	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.350,00		193.605,62D
06/04	5	1439	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3320 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	194,50		193.800,12D
06/04	5	1440	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3318 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.225,00		195.025,12D
06/04	5	1441	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3329 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	520,00		195.545,12D
06/04	5	1443	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1875 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	2.000,00		197.545,12D
06/04	5	1447	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66020 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS	120,00		197.665,12D
06/04	5	1450	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225745 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.958,00		200.623,12D
06/04	5	1451	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 226056 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	955,32		201.578,44D
06/04	5	1452	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3230 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.069,36		202.647,80D
06/04	5	1453	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 233363 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.231,60		203.879,40D
06/04	5	1456	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 233346 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.300,62		206.180,02D
06/04	5	1457	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 233192 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.962,79		209.142,81D
06/04	5	1458	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 233173 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.316,00		210.458,81D
06/04	5	1460	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 13028 - APAMED HOSPITALAR	3.011,76		213.470,57D
Subtotal					59.706,15	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA - EPP	59.706,15	0,00	
06/04	5	1461	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,00		213.680,57D
06/04	5	1462	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235724 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	396,00		214.076,57D
06/04	5	1464	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	561,00		214.637,57D
06/04	5	1468	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6969 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.811,75		219.449,32D
06/04	5	1470	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6965 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.336,77		220.786,09D
06/04	5	1472	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	9.163,00		229.949,09D
06/04	5	1474	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29700 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	6.394,50		236.343,59D
06/04	5	1476	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 37533 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	25,00		236.368,59D
06/04	5	1478	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 37515 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	120,00		236.488,59D
06/04	5	1448	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.080,43		242.569,02D
07/04	5	1479	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 134 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.255,00		245.824,02D
07/04	5	1480	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45.132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	701,50		246.525,52D
11/04	5	1481	2.1.2.002.0625	COMPRA NF 493 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	227,37		246.752,89D
11/04	5	1482	2.1.2.002.0625	COMPRA NF 494 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	41,00		246.793,89D
11/04	5	1484	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235875 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.089,90		247.883,79D
11/04	5	1485	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 7331 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	900,00		248.783,79D
11/04	5	1486	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 023689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.692,50		250.476,29D
12/04	5	1491	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	820,00		251.296,29D
12/04	5	1492	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236151 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.680,00		253.976,29D
13/04	5	1493	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3340 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.225,00		255.201,29D
13/04	5	1497	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 233590 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	450,50		255.651,79D
14/04	5	1499	2.1.2.002.0474	COMPRA NF 69385 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.511,00		258.162,79D
14/04	5	1501	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29778 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.725,50		259.888,29D
17/04	5	1502	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54401 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.770,00		262.658,29D
17/04	5	1503	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68,30		262.726,59D
17/04	5	1505	2.1.2.002.0625	COMPRA NF 511 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL	6.100,00		268.826,59D
17/04	5	1507	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 139 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.472,00		272.298,59D
17/04	5	1508	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45198 - CENTRO OESTE	316,10		272.614,69D
Subtotal					118.850,27	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	118.850,27	0,00	
				COMERCIO E SERVICOS EI			
17/04	5	1509	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45197 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	823,20		273.437,89D
17/04	5	1510	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 13127 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	524,10		273.961,99D
18/04	5	1512	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227086 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	399,30		274.361,29D
18/04	5	1515	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 23761 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	109,00		274.470,29D
18/04	5	1516	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 023754 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.180,00		275.650,29D
18/04	5	1517	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 023755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	238,00		275.888,29D
19/04	5	1519	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 38244 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	295,00		276.183,29D
20/04	5	1520	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 54437 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	331,50		276.514,79D
20/04	5	1523	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227674 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	526,80		277.041,59D
20/04	5	1524	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 142 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.736,00		278.777,59D
20/04	5	1525	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3378 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	65,60		278.843,19D
20/04	5	1527	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45229 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	333,80		279.176,99D
20/04	5	1529	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	65,00		279.241,99D
20/04	5	1533	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 38362 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	315,52		279.557,51D
24/04	5	1535	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1901 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	88,00		279.645,51D
24/04	5	1538	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53,63		279.699,14D
24/04	5	1541	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 652 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C	1.730,00		281.429,14D
24/04	5	1545	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	913,77		282.342,91D
24/04	5	1547	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	716,00		283.058,91D
24/04	5	1548	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.826,00		285.884,91D
24/04	5	1549	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,00		286.148,91D
24/04	5	1551	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7073 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.560,00		287.708,91D
24/04	5	1552	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 7069 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	427,06		288.135,97D
25/04	5	1553	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOV	76,77		288.212,74D
25/04	5	1555	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCAC	185,27		288.398,01D
26/04	5	1558	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 228407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	850,00		289.248,01D
27/04	5	1562	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45285 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	273,24		289.521,25D
27/04	5	1561	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE	6.080,43		295.601,68D
Subtotal					141.837,26	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0003				62 - 01 - Material Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ESTADO DA SAUDE DE G	141.837,26	0,00	
30/04	3452		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	899,75		296.501,43D
30/04	3453		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DO SETOR	1.463,68		297.965,11D
30/04	3454		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	112,87		298.077,98D
30/04	3455		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		127.416,11	170.661,87D
30/04	3456		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		312,98	170.348,89D
30/04	3457		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		17.933,02	152.415,87D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					144.313,56	145.662,11	152.415,87D
1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			912,87D
30/04	3482		4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		450,80	462,07D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					0,00	450,80	462,07D
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...			10.740,99D
04/04	5	1400	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	239,60		10.980,59D
04/04	5	1405	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225602 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	14,00		10.994,59D
04/04	5	1411	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	204,00		11.198,59D
04/04	5	1421	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.246,65		12.445,24D
06/04	5	1442	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3328 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	960,00		13.405,24D
06/04	5	1471	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6965 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	11,10		13.416,34D
20/04	5	1522	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227674 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	73,40		13.489,74D
24/04	5	1537	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4000 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	65,34		13.555,08D
25/04	5	1554	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 226772 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	120,50		13.675,58D
30/04	3486		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	14,38		13.689,96D
30/04	3487		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		4.557,03	9.132,93D
30/04	3488		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE		57,44	9.075,49D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					2.948,97	4.614,47	9.075,49D
1.1.3.001.0006				65 04 - Impressos e Mat. Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.752,95D
04/04	5	1414	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	16.655,17		38.408,12D
Subtotal					16.655,17	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0006				65 - 04 - Impressos e Mat. Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.655,17	0,00	
06/04	5	1445	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 591869 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.255,00		40.663,12D
17/04	5	1506	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 226321 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	138,17		40.801,29D
18/04	5	1511	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.601,50		42.402,79D
20/04	5	1521	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 226569 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	201,72		42.604,51D
24/04	5	1534	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4000 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.993,45		46.597,96D
24/04	5	1540	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3998 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.389,15		47.987,11D
24/04	5	1542	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 595266 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.086,50		49.073,61D
30/04		3529	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM		550,00	48.523,61D
30/04		3530	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		24.334,70	24.188,91D
30/04		3531	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE		0,85	24.188,06D
30/04		3532	1.1.3.002.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO		150,55	24.037,51D
30/04		3537	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	0,01		24.037,52D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					27.320,67	25.036,10	24.037,52D
1.1.3.001.0007				66 05 - Nutrição e Dietetica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.587,78D
24/04	5	1543	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3998 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	149,50		2.737,28D
30/04		3541	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		1.706,87	1.030,41D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					149,50	1.706,87	1.030,41D
1.1.3.001.0009				68 08 - Oficina Ortopedica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			285,10D
30/04		3544	4.1.1.001.0001	SAIDA DE OFICINA ORTOPE DICA NO MES - SAIDA P SETOR		95,00	190,10D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					0,00	95,00	190,10D
1.1.3.001.0010				69 09 - Manutenção			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.703,19D
04/04	5	1399	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 3314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	238,60		21.941,79D
04/04	5	1420	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 3951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	57,92		21.999,71D
12/04	5	1488	2.1.2.002.0121	COMPRA NF 5682 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA O	1.001,60		23.001,31D
13/04	5	1495	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 840 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	1.107,80		24.109,11D
13/04	5	1496	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 839 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	890,00		24.999,11D
30/04		3545	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - SAIDA P		6.966,82	18.032,29D
Subtotal					3.295,92	6.966,82	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0010		69 - 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SETOR	3.295,92	6.966,82	
Totais conta: 1.1.3.001.0010					3.295,92	6.966,82	18.032,29D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.990,45D
20/04	5	1526	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45229 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	20,00		12.010,45D
30/04		3458	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		370,94	11.639,51D
30/04		3459	4.1.1.001.0001	ENTRADA MATERIAL SEGURANCA - AJUSTE	0,01		11.639,52D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					20,01	370,94	11.639,52D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			151.633,63D
04/04	5	1404	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225604 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	298,37		151.932,00D
04/04	5	1407	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 225603 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	277,00		152.209,00D
04/04	5	1416	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	4.042,00		156.251,00D
04/04	5	1418	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62362 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	5.394,10		161.645,10D
05/04	5	1423	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 7524 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	10.580,32		172.225,42D
05/04	5	1424	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66021 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS	23.111,31		195.336,73D
05/04	5	1429	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	798,00		196.134,73D
05/04	5	1431	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1704599 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.022,07		197.156,80D
05/04	5	1432	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1704490 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.757,00		198.913,80D
05/04	5	1433	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1704456 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	3.831,06		202.744,86D
05/04	5	1434	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	9.780,00		212.524,86D
06/04	5	1444	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1875 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	63,20		212.588,06D
06/04	5	1449	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 3233 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	229,63		212.817,69D
06/04	5	1454	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 2790 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	303,60		213.121,29D
06/04	5	1455	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 233346 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	632,80		213.754,09D
06/04	5	1459	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 184017 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.771,60		215.525,69D
06/04	5	1463	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.918,20		218.443,89D
06/04	5	1465	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.962,25		220.406,14D
06/04	5	1466	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 235635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.039,70		235.445,84D
06/04	5	1467	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 13028 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	936,00		236.381,84D
Subtotal					84.748,21	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	84.748,21	0,00	
06/04	5	1469	2.1.2.002.0496	COMPRA NF 6969 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	342,00		236.723,84D
06/04	5	1473	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 62507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.060,00		237.783,84D
06/04	5	1475	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 29700 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	330,00		238.113,84D
06/04	5	1477	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 37533 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.024,55		240.138,39D
06/04	5	1446	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 66024 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS	985,71		241.124,10D
11/04	5	1483	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.909,00		258.033,10D
12/04	5	1489	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 226281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	7.454,00		265.487,10D
12/04	5	1490	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	320,00		265.807,10D
12/04	5	1487	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOV	999,67		266.806,77D
13/04	5	1494	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16217 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	931,29		267.738,06D
13/04	5	1498	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160,00		267.898,06D
14/04	5	1500	2.1.2.002.0232	COMPRA NF 63892 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	2.100,00		269.998,06D
17/04	5	1504	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85,35		270.083,41D
18/04	5	1513	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 227086 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	233,20		270.316,61D
18/04	5	1514	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 236961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	130,00		270.446,61D
19/04	5	1518	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 38244 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	373,00		270.819,61D
20/04	5	1528	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 45227 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	185,20		271.004,81D
20/04	5	1530	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	240,00		271.244,81D
20/04	5	1531	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 63303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	559,00		271.803,81D
20/04	5	1532	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 38364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.472,25		273.276,06D
24/04	5	1536	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 1901 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	79,60		273.355,66D
24/04	5	1539	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 16408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	779,62		274.135,28D
24/04	5	1544	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 163159 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	417,50		274.552,78D
24/04	5	1550	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 237590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	482,90		275.035,68D
24/04	5	1546	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU	30,00		275.065,68D
26/04	5	1557	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 66425 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS	1.368,60		276.434,28D
26/04	5	1559	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 238066 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.708,00		286.142,28D
26/04	5	1556	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2,74		286.145,02D
Subtotal					134.511,39	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	134.511,39	0,00	
30/04	3467		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTO NO MES - AJUSTE	0,01		286.145,03D
30/04	3462		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	53,45		286.198,48D
30/04	3463		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	402,98		286.601,46D
30/04	3465		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	2.413,63		289.015,09D
30/04	3468		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		732,01	288.283,08D
30/04	3469		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		45.458,23	242.824,85D
30/04	3470		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		99.409,76	143.415,09D
30/04	3471		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		388,52	143.026,57D
30/04	3473		1.1.3.002.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO		2.393,74	140.632,83D
30/04	3475		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTO NO MES - AJUSTE		0,02	140.632,81D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					137.381,46	148.382,28	140.632,81D
1.1.3.001.0023			1606 23 - Equip Hospitalar Permanente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/04	5	1560	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 13269 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	783,30		783,30D
Totais conta: 1.1.3.001.0023					783,30	0,00	783,30D
1.1.3.001.0025			1608 24 - Moveis/ Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			900,00D
30/04	3538		1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR		900,00	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0025					0,00	900,00	0,00D
1.1.3.001.0026			1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29,94D
30/04	3484		1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA P SETOR		29,94	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					0,00	29,94	0,00D
1.1.3.002.0001			78 Estoque em poder de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			252.732,98D
30/04	3473		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO	2.393,74		255.126,72D
30/04	3532		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO	150,55		255.277,27D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					2.544,29	0,00	255.277,27D
1.1.4.001.0002			81 Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.585,68D
06/04	8	3140	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS GESSICA BUENO XAVIER SIMAO	1.549,57		33.135,25D
06/04	8	3141	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JORDANA CARLA COSTA DA SILVA	2.641,41		35.776,66D
Subtotal					4.190,98	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

1.1.4.001.0002		81 - Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.190,98	0,00	
06/04	8	3142	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS LUIS PAULO VIEIRA	3.856,98		39.633,64D
27/04	8	3372	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS ALVARO ALVES PEREIRA	3.027,27		42.660,91D
27/04	8	3373	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA	2.391,19		45.052,10D
27/04	8	3374	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA	2.450,31		47.502,41D
27/04	8	3375	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA	2.328,18		49.830,59D
27/04	8	3376	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	4.693,44		54.524,03D
27/04	8	3378	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS MARIO DE FATIMA CORDEIRO	2.567,39		57.091,42D
27/04	8	3379	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES	3.205,75		60.297,17D
30/04	4	1760	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 04/2023		29.759,94	30.537,23D
30/04	4	1781	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 04/2023		6.579,26	23.957,97D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					28.711,49	36.339,20	23.957,97D
1.3.1.001.0004		903 Móveis e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			639.304,57D
30/04		3538	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR	900,00		640.204,57D
30/04		3484	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA P SETOR	29,94		640.234,51D
Totais conta: 1.3.1.001.0004					929,94	0,00	640.234,51D
1.3.1.002.0006		13105 Benfeitoria e Ampliação de Imoveis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.896.010,40D
06/04		3564	2.1.2.002.0575	SERVICOS TOMADOS NF 653 - BN & L ENGENHARIA	69.000,00		16.965.010,40D
11/04		3565	2.1.2.002.0574	SERVICOS TOMADOS NF 288 - RICCO CONSTRUTORA	321.513,61		17.286.524,01D
11/04		3567	2.1.2.002.0574	SERVICOS TOMADOS NF 290 - RICCO CONSTRUTORA	303.487,63		17.590.011,64D
19/04		3566	2.1.2.002.0574	SERVICOS TOMADOS NF 292 - RICCO CONSTRUTORA	440.328,26		18.030.339,90D
Totais conta: 1.3.1.002.0006					1.134.329,50	0,00	18.030.339,90D
2.1.2.002.0001		701 Ahgora Sistemas S.A.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			871,20C
01/04		3461	5.1.3.001.0029	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 22921 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS MAR/2023		73,80	945,00C
27/04	8	3365	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22921 AHGORA SISTEMAS S.A.	945,00		0,00C
30/04		3460	5.1.3.001.0029	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA		945,00	945,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0001					945,00	1.018,80	945,00C
2.1.2.002.0004		704 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.000,00C
01/04		3466	5.1.3.001.0030	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/ 2020 NF 21977 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS MAR/2023		322,78	3.322,78C
18/04	8	3245	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 21977 ARQUIVO OFF	3.322,78		0,00C
Subtotal					3.322,78	322,78	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.1.2.002.0004</b>				<b>704 - Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	3.322,78	322,78	
				PRESTACIONAL LTDA - ME			
30/04	3464		5.1.3.001.0030	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		3.000,00	3.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0004					3.322,78	3.322,78	3.000,00 C
<b>2.1.2.002.0007</b>				<b>707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			20.656,84 C
04/04	5	1414	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		16.655,17	37.312,01 C
04/04	5	1420	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 3951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		57,92	37.369,93 C
04/04	5	1421	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.246,65	38.616,58 C
04/04	8	2887	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3798 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	9.491,50		29.125,08 C
10/04	8	3143	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3821 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	8.965,74		20.159,34 C
18/04	5	1511	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.601,50	21.760,84 C
24/04	5	1534	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4000 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		3.993,45	25.754,29 C
24/04	5	1537	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 4000 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		65,34	25.819,63 C
24/04	5	1540	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3998 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.389,15	27.208,78 C
24/04	5	1543	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 3998 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		149,50	27.358,28 C
25/04	8	3334	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3908 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	198,00		27.160,28 C
25/04	8	3335	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3915 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	490,00		26.670,28 C
27/04	8	3360	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3858 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.511,60		25.158,68 C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					20.656,84	25.158,68	25.158,68 C
<b>2.1.2.002.0010</b>				<b>710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			7.637,67 C
01/04	3474		4.1.3.001.0016	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 4614 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI SERVS MAR/2023	0,03		7.637,64 C
27/04	8	3367	Multiplo	PAGTO NF 4614 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO EIREL	7.637,64		0,00 C
30/04	3472		4.1.3.001.0016	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.637,67	7.637,67 C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.637,67	7.637,67	7.637,67 C
<b>2.1.2.002.0012</b>				<b>712 Cientifica Medica</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			144.037,13 C
03/04	8	2874	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231578 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	50,00		143.987,13 C
03/04	8	2875	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231584 CIENTIFICA MEDICA	855,75		143.131,38 C
Subtotal					905,75	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	905,75	0,00	
03/04	8	2876	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231673 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	929,80		142.201,58C
03/04	8	2877	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231589 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.295,60		139.905,98C
03/04	8	2878	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.755,20		137.150,78C
03/04	8	2879	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.845,33		134.305,45C
03/04	8	2880	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.038,70		131.266,75C
03/04	8	2881	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231591 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.043,00		122.223,75C
03/04	8	2882	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.904,80		103.318,95C
03/04	8	2883	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.096,14		80.222,81C
03/04	8	2884	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.837,16		33.385,65C
04/04	5	1410	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.650,00	35.035,65C
04/04	5	1411	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 235383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		204,00	35.239,65C
04/04	5	1412	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		154,24	35.393,89C
05/04	5	1428	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.730,04	39.123,93C
05/04	5	1429	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		798,00	39.921,93C
05/04	5	1430	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		778,50	40.700,43C
06/04	5	1461	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		210,00	40.910,43C
06/04	5	1462	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235724 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		396,00	41.306,43C
06/04	5	1463	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.918,20	44.224,63C
06/04	5	1464	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		561,00	44.785,63C
06/04	5	1465	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.962,25	46.747,88C
06/04	5	1466	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 235635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.039,70	61.787,58C
10/04	8	3161	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 232499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	469,68		61.317,90C
10/04	8	3162	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 232644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.160,00		53.157,90C
11/04	5	1483	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 236002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.909,00	70.066,90C
11/04	5	1484	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 235875 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.089,90	71.156,80C
11/04	8	3175	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 232887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	218,00		70.938,80C
12/04	5	1490	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 236303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		320,00	71.258,80C
12/04	5	1491	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 236327 - CIENTIFICA MEDICA		820,00	72.078,80C
Subtotal					119.499,16	47.540,83	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	119.499,16	47.540,83	
12/04	5	1492	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 236151 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.680,00	74.758,80 C
13/04	5	1498	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 236644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		160,00	74.918,80 C
13/04	8	3208	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 233370 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,00		74.168,80 C
13/04	8	3209	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 233412 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.642,28		72.526,52 C
13/04	8	3210	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 233409 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.447,90		70.078,62 C
18/04	5	1514	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 236961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		130,00	70.208,62 C
18/04	8	3244	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 232645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.200,00		57.008,62 C
20/04	8	3297	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 234058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.895,75		54.112,87 C
20/04	8	3298	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 234180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.529,84		50.583,03 C
24/04	5	1547	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 237617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		716,00	51.299,03 C
24/04	5	1548	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 237602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.826,00	54.125,03 C
24/04	5	1549	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 237590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		264,00	54.389,03 C
24/04	5	1550	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 237590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		482,90	54.871,93 C
26/04	5	1559	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 238066 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.708,00	64.579,93 C
27/04	8	3381	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 234831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	72,20		64.507,73 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					144.037,13	64.507,73	64.507,73 C
2.1.2.002.0013			713 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.500,00 C
01/04		3477	5.1.2.001.0023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 77683 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS MAR/2023	636,75		6.863,25 C
27/04	8	3383	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 77683 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	6.863,25		0,00 C
30/04		3476	5.1.2.001.0023	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		7.500,00	7.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0013					7.500,00	7.500,00	7.500,00 C
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...			68.000,00 C
11/04	8	3164	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 147 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	68.000,00		0,00 C
30/04		3478	5.1.3.001.0023	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		68.000,00	68.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					68.000,00	68.000,00	68.000,00 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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...			17.760,00 C	
30/04	3479		5.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		17.760,00	35.520,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0017					0,00	17.760,00	35.520,00 C	
2.1.2.002.0020		720 F. Lopes Publicidade Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
13/04	3494		5.1.3.001.0018	SERVICOS TOMADOS NF 52951 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		723,81	723,81 C	
27/04	8	3356	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 52951 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	723,81		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0020					723,81	723,81	0,00 C	
2.1.2.002.0023		723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			116,00 C	
11/04	5	1486	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 023689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		1.692,50	1.808,50 C	
18/04	5	1515	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23761 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		109,00	1.917,50 C	
18/04	5	1516	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 023754 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		1.180,00	3.097,50 C	
18/04	5	1517	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 023755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		238,00	3.335,50 C	
20/04	8	3270	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 23543 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	116,00		3.219,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0023					116,00	3.219,50	3.219,50 C	
2.1.2.002.0024		724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			55.000,00 C	
01/04	3481		4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 494 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS MAR/2023	1.074,12		53.925,88 C	
27/04	8	3357	Multiplo	PAGTO NF 494 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	53.925,88		0,00 C	
30/04	3480		4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS		55.000,00	55.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0024					55.000,00	55.000,00	55.000,00 C	
2.1.2.002.0027		727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			424.555,82 C	
27/04	8	3358	Multiplo	PAGTO NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	424.555,82		0,00 C	
30/04	3483		4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS		424.555,82	424.555,82 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0027					424.555,82	424.555,82	424.555,82 C	
2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.000,00 C	
27/04	8	3359	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3442 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00 C	
30/04	3485		5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	15.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00 C	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.1.2.002.0029</b>				<b>729 Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00C	
26/04	5	1560	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 13269 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		783,30	783,30C	
Totais conta: 2.1.2.002.0029					0,00	783,30	783,30C	
<b>2.1.2.002.0030</b>				<b>730 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			1.437,25C	
20/04	8	3273	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 992125 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.089,25		348,00C	
27/04	8	3361	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 992765 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	348,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0030					1.437,25	0,00	0,00C	
<b>2.1.2.002.0031</b>				<b>731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			2.800,00C	
18/04	8	3225	Multiplo	PAGTO NF 2324 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		0,00C	
30/04		3489	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.800,00	2.800,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00C	
<b>2.1.2.002.0036</b>				<b>736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			16.762,00C	
04/04	5	1401	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54287 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.735,00	23.497,00C	
04/04	5	1402	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54290 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		663,00	24.160,00C	
04/04	8	2893	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 53983 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.105,00		23.055,00C	
04/04	8	2895	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 53986 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.155,00		18.900,00C	
04/04	8	2896	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 53984 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.388,00		13.512,00C	
11/04	8	3171	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54055 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	650,00		12.862,00C	
13/04	8	3184	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54104 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.694,00		10.168,00C	
17/04	5	1502	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54401 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.770,00	12.938,00C	
20/04	5	1520	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54437 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		331,50	13.269,50C	
25/04	8	3338	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54185 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.770,00		10.499,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0036					16.762,00	10.499,50	10.499,50C	
<b>2.1.2.002.0039</b>				<b>739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			200.000,00C	
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0039		739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/04		3490	4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 357 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAR/ 2023	724,60		199.275,40C
18/04	8	3228	Multiplo	PAGTO NF 357 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	199.275,40		0,00C
30/04		3491	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA		200.000,00	200.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					200.000,00	200.000,00	200.000,00C
2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.500,00C
04/04	8	2897	Multiplo	PAGTO NF 1220 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		49.000,00C
06/04	8	3129	Multiplo	PAGTO NF 1244 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00C
30/04		3492	5.1.3.001.0026	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS		24.500,00	49.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					49.000,00	24.500,00	49.000,00C
2.1.2.002.0055		755 Papelaria Tributaria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.366,50C
03/04	8	2869	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 585202 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.870,00		1.496,50C
06/04	5	1445	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 591869 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.255,00	3.751,50C
13/04	8	3191	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 587776 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.496,50		2.255,00C
24/04	5	1542	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 595266 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.086,50	3.341,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					4.366,50	3.341,50	3.341,50C
2.1.2.002.0063		763 Talita Natacha Araujo Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			155.211,00C
04/04	8	2899	Multiplo	PAGTO NF 302 TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00		133.038,00C
17/04	8	3217	Multiplo	PAGTO NF 305 TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00		110.865,00C
30/04		3493	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO		22.173,00	133.038,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					44.346,00	22.173,00	133.038,00C
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			330.000,00C
18/04	8	3229	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 113 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	353.567,84		23.567,84D
18/04		3495	4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/ 2019 NF 113 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2023		23.567,84	0,00C
30/04		3496	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		330.000,00	330.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					353.567,84	353.567,84	330.000,00C
2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.222,32C
20/04	8	3283	Multiplo	PAGTO NF 29347 PLANISA PLANEJAMENTO E	7.156,58		6.065,74C
Subtotal					7.156,58	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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
				Transporte de Saldo:	7.156,58	0,00	
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
20/04	3497		5.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 29347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		545,42	6.611,16C
30/04	3498		5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6.611,16	13.222,32C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					7.156,58	7.156,58	13.222,32C
2.1.2.002.0080			780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/04	8	2865	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 48856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62		133,62D
03/04	3499		4.1.3.001.0008	COMPRA NF 48856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		133,62	0,00C
04/04	8	2891	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 48887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	566,42		566,42D
04/04	3500		4.1.3.001.0008	COMPRA NF 48887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		566,42	0,00C
06/04	8	3131	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 48917 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89,08		89,08D
06/04	8	3132	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 48913 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.869,02		2.958,10D
06/04	3501		4.1.3.001.0008	COMPRA NF 48917 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		89,08	2.869,02D
06/04	3502		4.1.3.001.0008	COMPRA NF 48913 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.869,02	0,00C
11/04	8	3170	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 48976 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	241,82		241,82D
11/04	3503		4.1.3.001.0008	COMPRA NF 48976 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		241,82	0,00C
13/04	8	3183	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89,08		89,08D
13/04	3504		4.1.3.001.0008	COMPRA NF 49004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		89,08	0,00C
18/04	8	3226	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49044 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	763,70		763,70D
18/04	8	3227	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49062 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.359,84		4.123,54D
18/04	3505		4.1.3.001.0008	COMPRA NF 49044 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		763,70	3.359,84D
18/04	3506		4.1.3.001.0008	COMPRA NF 49062 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.359,84	0,00C
20/04	8	3275	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49091 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	222,70		222,70D
20/04	8	3276	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.130,26		2.352,96D
20/04	3507		4.1.3.001.0008	COMPRA NF 49091 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		222,70	2.130,26D
20/04	3508		4.1.3.001.0008	COMPRA NF 49099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.130,26	0,00C
25/04	8	3337	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	413,68		413,68D
Subtotal					10.879,22	10.465,54	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.1.2.002.0080</b>				<b>780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.879,22	10.465,54	
25/04	3509		4.1.3.001.0008	COMPRA NF 49128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		413,68	0,00C
27/04	8	3362	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49166 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16		178,16D
27/04	8	3363	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.542,65		2.720,81D
27/04		3510	4.1.3.001.0008	COMPRA NF 49166 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		178,16	2.542,65D
27/04		3511	4.1.3.001.0008	COMPRA NF 49162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.542,65	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					13.600,03	13.600,03	0,00C
<b>2.1.2.002.0088</b>				<b>788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/04		3512	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA 11448448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00	15.003,00C
13/04	8	3202	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11448448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00		0,00C
24/04		3513	4.1.3.001.0007	PROVISAO FATURA 11448448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.303,00	15.303,00C
27/04	8	3370	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11459375 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.303,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					30.306,00	30.306,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0091</b>				<b>791 Ello Distribuidora Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.575,86C
04/04	5	1413	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 62327 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		432,00	17.007,86C
04/04	5	1415	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 62332 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		2.397,50	19.405,36C
04/04	5	1416	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 62357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		4.042,00	23.447,36C
04/04	5	1417	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 62359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		3.373,50	26.820,86C
04/04	5	1418	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 62362 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		5.394,10	32.214,96C
04/04	5	1419	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 62339 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		4.289,34	36.504,30C
04/04	8	2888	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 60846 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.521,60		33.982,70C
05/04	5	1434	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 62420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		9.780,00	43.762,70C
05/04	5	1435	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 62420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		731,60	44.494,30C
06/04	5	1472	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 62492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		9.163,00	53.657,30C
06/04	5	1473	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 62507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		1.060,00	54.717,30C
11/04	8	3165	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 61237 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	263,76		54.453,54C
11/04	8	3166	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 61264 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.040,00		52.413,54C
11/04	8	3167	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 61288 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.100,00		50.313,54C
11/04	8	3168	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 61169 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.980,00		47.333,54C
20/04	5	1529	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 63304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		65,00	47.398,54C
20/04	5	1530	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 63305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		240,00	47.638,54C
Subtotal					9.905,36	40.968,04	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.1.2.002.0091</b>				<b>791 - Ello Distribuidora Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: EPP	9.905,36	40.968,04	
20/04	5	1531	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 63303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		559,00	48.197,54 C
20/04	8	3265	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 61748 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.684,00		46.513,54 C
20/04	8	3266	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 61725 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.847,50		44.666,04 C
27/04	8	3353	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 62126 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	432,00		44.234,04 C
27/04	8	3354	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 62115 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.707,00		41.527,04 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					16.575,86	41.527,04	41.527,04 C
<b>2.1.2.002.0092</b>				<b>792 Desprag Dedetizadora Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.800,00 C
27/04	8	3350	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 8908 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	900,00		900,00 C
30/04		3514	4.1.3.001.0025	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		900,00	1.800,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0092					900,00	900,00	1.800,00 C
<b>2.1.2.002.0093</b>				<b>793 Papelaria Dinamica Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
17/04	5	1506	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 226321 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		138,17	138,17 C
20/04	5	1521	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 226569 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		201,72	339,89 C
25/04	5	1554	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 226772 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		120,50	460,39 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					0,00	460,39	460,39 C
<b>2.1.2.002.0097</b>				<b>797 Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			37.636,50 C
18/04	8	3222	Multiplo	PAGTO NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.636,50		0,00 C
30/04		3515	4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		37.636,50	37.636,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0097					37.636,50	37.636,50	37.636,50 C
<b>2.1.2.002.0108</b>				<b>808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
05/04	5	1431	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1704599 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.022,07	1.022,07 C
05/04	5	1432	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1704490 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.757,00	2.779,07 C
05/04	5	1433	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1704456 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		3.831,06	6.610,13 C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					0,00	6.610,13	6.610,13 C
<b>2.1.2.002.0113</b>				<b>813 Redemob Consorcio</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
20/04	8	3286	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA Nº 3287011 - REDEMOB CONSORCIO - MAI/2023	5.790,10		5.790,10 D
20/04		3516	4.1.2.001.0008	PROVISAO FATURA Nº 3287011 - REDEMOB CONSORCIO - MAI/2023		5.790,10	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0113					5.790,10	5.790,10	0,00 C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0118			818 Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.239,00 C
10/04	8	3150	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 617 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	799,00		4.440,00 C
13/04	8	3190	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 619 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.440,00		0,00 C
24/04	5	1541	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 652 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C		1.730,00	1.730,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0118					5.239,00	1.730,00	1.730,00 C
2.1.2.002.0121			821 Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
12/04	5	1488	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 5682 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		1.001,60	1.001,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0121					0,00	1.001,60	1.001,60 C
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.627,64 C
04/04	5	1404	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 225604 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		298,37	9.926,01 C
04/04	5	1405	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 225602 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		14,00	9.940,01 C
04/04	5	1406	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 225602 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		394,96	10.334,97 C
04/04	5	1407	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 225603 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		277,00	10.611,97 C
04/04	5	1408	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 225603 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		744,00	11.355,97 C
04/04	5	1409	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 225605 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.792,53	13.148,50 C
05/04	5	1425	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 225643 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		5.393,39	18.541,89 C
06/04	5	1450	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 225745 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.958,00	21.499,89 C
06/04	5	1451	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 226056 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		955,32	22.455,21 C
10/04	8	3156	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 222378 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	785,75		21.669,46 C
12/04	5	1489	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 226281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		7.454,00	29.123,46 C
13/04	8	3197	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 222713 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	176,07		28.947,39 C
13/04	8	3198	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 222666 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	1.122,50		27.824,89 C
13/04	8	3199	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 222783 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	2.114,88		25.710,01 C
13/04	8	3200	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 223251 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	2.885,08		22.824,93 C
18/04	5	1512	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 227086 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		399,30	23.224,23 C
18/04	5	1513	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 227086 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		233,20	23.457,43 C
20/04	5	1522	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 227674 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		73,40	23.530,83 C
20/04	5	1523	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 227674 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		526,80	24.057,63 C
Subtotal					7.084,28	21.514,27	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.084,28	21.514,27	
20/04	8	3291	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 223929 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	2.543,36		21.514,27C
24/04	5	1545	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 227844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		913,77	22.428,04C
26/04	5	1558	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 228407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		850,00	23.278,04C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					9.627,64	23.278,04	23.278,04C
2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.736,55C
18/04	8	3236	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1042023 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.196,88		11.539,67C
18/04	8	3237	Multiplo	PAGTO NF 2564 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.539,67		0,00C
18/04	8	3235	Multiplo	PAGTO NF 2567 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00		2.000,00D
18/04	8	3234	Multiplo	PAGTO NF 2565 NOXTEC SERVICOS LTDA	850,00		2.850,00D
30/04		3533	4.1.3.001.0016	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 2565/2567 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2023		2.850,00	0,00C
30/04		3534	4.1.3.001.0016	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		18.736,55	18.736,55C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					21.586,55	21.586,55	18.736,55C
2.1.2.002.0148			848 TL2 Soluções Medicas Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			800.000,00C
17/04	8	3218	Multiplo	PAGTO NF 319 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	957.147,08		157.147,08D
17/04		3517	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 319 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2023		157.147,08	0,00C
30/04		3518	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		800.000,00	800.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					957.147,08	957.147,08	800.000,00C
2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.580,00C
03/04	8	2885	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 181174 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	300,00		1.280,00C
03/04	8	2886	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 181153 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.280,00		0,00C
06/04	5	1459	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 184017 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.771,60	1.771,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					1.580,00	1.771,60	1.771,60C
2.1.2.002.0167			867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
24/04	5	1544	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 163159 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		417,50	417,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0167					0,00	417,50	417,50C
2.1.2.002.0172			872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100.000,00C
18/04	8	3239	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11 SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	43.504,25		56.495,75C
18/04	8	3240	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11 SERV BRASIL SOLUCOES EM	60.731,93		4.236,18D
Subtotal					104.236,18	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0172		872 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	104.236,18	0,00	
				ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA			
30/04	3536		4.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 11 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAR/2023		4.236,18	0,00C
30/04	3535		4.1.3.001.0027	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA		100.000,00	100.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					104.236,18	104.236,18	100.000,00C
2.1.2.002.0205		912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.014,00C
10/04	8	3163	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2094 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.014,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					1.014,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0208		915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.196,97C
06/04	5	1476	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 37533 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		25,00	4.221,97C
06/04	5	1477	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 37533 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.024,55	6.246,52C
06/04	5	1478	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 37515 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		120,00	6.366,52C
13/04	8	3181	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 36201 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.196,97		2.169,55C
19/04	5	1518	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 38244 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		373,00	2.542,55C
19/04	5	1519	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38244 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		295,00	2.837,55C
20/04	5	1532	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 38364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.472,25	4.309,80C
20/04	5	1533	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38362 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		315,52	4.625,32C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					4.196,97	4.625,32	4.625,32C
2.1.2.002.0210		917 Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.272,24C
20/04	8	3280	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49891 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.612,54		9.659,70C
20/04	8	3281	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49479 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.366,19		4.293,51C
Totais conta: 2.1.2.002.0210					6.978,73	0,00	4.293,51C
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...			797,65C
17/04	5	1510	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13127 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		524,10	1.321,75C
20/04	8	3271	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 13027 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	180,00		1.141,75C
20/04	8	3272	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 13047 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	365,65		776,10C
25/04	8	3336	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 13050 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	252,00		524,10C
Totais conta: 2.1.2.002.0229					797,65	524,10	524,10C



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0232			939 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
14/04	5	1500	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 63892 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA		2.100,00	2.100,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0232					0,00	2.100,00	2.100,00C	
2.1.2.002.0242			949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
13/04	5	1495	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 840 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		1.107,80	1.107,80C	
13/04	5	1496	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 839 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		890,00	1.997,80C	
Totais conta: 2.1.2.002.0242					0,00	1.997,80	1.997,80C	
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...			9.931,92C	
03/04	8	2871	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 44868 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	238,50		9.693,42C	
03/04	8	2872	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 44865 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.966,04		7.727,38C	
03/04	8	2873	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 44867 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	2.614,52		5.112,86C	
04/04	8	2901	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 44731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	748,80		4.364,06C	
05/04	5	1426	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45111 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		392,00	4.756,06C	
05/04	5	1427	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.505,68	6.261,74C	
07/04	5	1480	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45.132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		701,50	6.963,24C	
10/04	8	3159	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 44899 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	44,50		6.918,74C	
10/04	8	3160	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 44895 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.394,52		5.524,22C	
13/04	8	3205	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 44947 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	58,80		5.465,42C	
13/04	8	3206	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 44944 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	368,64		5.096,78C	
13/04	8	3207	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 44940 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1.598,00		3.498,78C	
17/04	5	1508	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45198 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		316,10	3.814,88C	
17/04	5	1509	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45197 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		823,20	4.638,08C	
20/04	5	1526	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 45229 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		20,00	4.658,08C	
20/04	5	1527	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45229 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		333,80	4.991,88C	
20/04	5	1528	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45227 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		185,20	5.177,08C	
20/04	8	3295	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 45037 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	362,60		4.814,48C	
20/04	8	3296	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 45047 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	537,00		4.277,48C	
27/04	5	1562	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 45285 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		273,24	4.550,72C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Totais conta: 2.1.2.002.0267

9.931,92

4.550,72

4.550,72 C

**2.1.2.002.0277****1004 Makrosys Tecnologia da Informação Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			120,00 C
13/04	8	3189	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4470 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150,00		30,00 D
13/04		3523	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4470 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA - SERVS ABR/2023		30,00	0,00 C
30/04		3524	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA		150,00	150,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0277					150,00	180,00	150,00 C

**2.1.2.002.0283****1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.000,00 C
18/04	8	3223	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 34162 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.161,21		838,79 C
18/04		3527	4.1.3.001.0023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 34162 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAR/2023	838,79		0,00 C
30/04		3526	4.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		7.000,00	7.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					7.000,00	7.000,00	7.000,00 C

**2.1.2.002.0284****1011 PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			250,00 C
30/04		3540	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS		250,00	500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0284					0,00	250,00	500,00 C

**2.1.2.002.0286****1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.945,94 C
04/04	5	1399	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 3314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		238,60	12.184,54 C
04/04	5	1400	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		239,60	12.424,14 C
04/04	8	2890	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3224 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	2.329,00		10.095,14 C
06/04	5	1438	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.350,00	11.445,14 C
06/04	5	1439	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3320 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		194,50	11.639,64 C
06/04	5	1440	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3318 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.225,00	12.864,64 C
06/04	5	1441	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3329 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		520,00	13.384,64 C
06/04	5	1442	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 3328 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		960,00	14.344,64 C
10/04	8	3144	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3236 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	4.485,00		9.859,64 C
11/04	8	3169	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3252 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	2.441,30		7.418,34 C
13/04	5	1493	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3340 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.225,00	8.643,34 C
20/04	8	3274	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3280 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	2.691,00		5.952,34 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

		Totais conta: 2.1.2.002.0286		11.946,30	5.952,70	5.952,34	C	
<b>2.1.2.002.0290</b>		<b>1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli</b>						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.450,00	C
18/04	8	3233	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 248 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00		0,00	C
30/04		3539	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		11.450,00	11.450,00	C
		Totais conta: 2.1.2.002.0290		11.450,00	11.450,00		11.450,00	C
<b>2.1.2.002.0295</b>		<b>1022 Alelo S.A</b>						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
27/04	8	3377	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 549834 ALELO - VALE REFEICAO - ABR/2023	1.641,41		1.641,41	D
27/04		3543	4.1.2.001.0009	PROVISAO NF 549834 ALELO - VALE REFEICAO - ABR/2023		1.641,41	0,00	C
		Totais conta: 2.1.2.002.0295		1.641,41	1.641,41		0,00	C
<b>2.1.2.002.0299</b>		<b>1028 Yago Henrique Malcher dos Santos</b>						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.300,00	C
25/04	8	3344	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 264 YAGO HENRIQUIE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00		0,00	C
30/04		3542	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		9.300,00	9.300,00	C
		Totais conta: 2.1.2.002.0299		9.300,00	9.300,00		9.300,00	C
<b>2.1.2.002.0363</b>		<b>1092 Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt</b>						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			23.000,00	C
01/04		3598	4.1.3.001.0012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SEMPREMEDSERVIÇOS EM DIAGNOSTICOSMEDICOS LTDA - CONTRATO CANCELADO	23.000,00		0,00	C
		Totais conta: 2.1.2.002.0363		23.000,00	0,00		0,00	C
<b>2.1.2.002.0366</b>		<b>1095 Hospcom Equipos Hospitalares Eireli</b>						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.422,25	C
01/04		3563	4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 7235 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EMITIDA EM JAN/2023		5.590,00	10.012,25	C
04/04	8	2889	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 7235 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.795,00		7.217,25	C
		Totais conta: 2.1.2.002.0366		2.795,00	5.590,00		7.217,25	C
<b>2.1.2.002.0371</b>		<b>1100 Programa Nacional de Controle de Qualida</b>						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.100,00	C
05/04	8	2905	Multiplo	PAGTO NF 718265 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.047,68		52,32	C
30/04		3546	5.1.3.001.0022	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 718265 - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAR/2023	52,32		0,00	C
30/04		3547	5.1.3.001.0022	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA		1.100,00	1.100,00	C
		Totais conta: 2.1.2.002.0371		1.100,00	1.100,00		1.100,00	C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0384		1113 Apamed Hospitalar Ltda epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/04	5	1460	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13028 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		3.011,76	3.011,76C
06/04	5	1467	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 13028 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		936,00	3.947,76C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					0,00	3.947,76	3.947,76C
2.1.2.002.0385		1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/04	5	1437	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2790 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		408,00	408,00C
06/04	5	1454	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2790 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		303,60	711,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0385					0,00	711,60	711,60C
2.1.2.002.0387		1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.930,05C
04/04	8	2898	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 55250 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.643,05		287,00C
20/04	8	3287	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 56577 C.A. HOSPITALAR EIRELI	287,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0387					1.930,05	0,00	0,00C
2.1.2.002.0394		1123 Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			592,85C
11/04	8	3172	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2364 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	592,85		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0394					592,85	0,00	0,00C
2.1.2.002.0420		1148 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/04		3548	4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 22939 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		3.000,00	3.000,00C
01/04		3549	4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 22442 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		3.000,00	6.000,00C
25/04	8	3345	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22939 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	3.000,00		3.000,00C
27/04	8	3382	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22442 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	3.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0420					6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.2.002.0443		1171 Alerim Transformação Digital Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.000,00C
18/04	8	3243	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 50 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00		0,00C
30/04		3550	5.1.3.001.0021	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		28.000,00	28.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0443					28.000,00	28.000,00	28.000,00C
2.1.2.002.0455		1183 HMK Serviços de Saúde Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110.000,00C
18/04	8	3224	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 75 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	108.350,00		1.650,00C
18/04		3551	4.1.3.001.0015	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 75 -	1.650,00		0,00C
Subtotal					110.000,00	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0455		1183 - HMK Serviços de Saúde Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	110.000,00	0,00	
				HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - SERVS MAR/2023			
30/04	3552		4.1.3.001.0015	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		110.000,00	110.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0455					110.000,00	110.000,00	110.000,00C
2.1.2.002.0474		1202 Brakko Com e Importacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
14/04	5	1499	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 69385 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.511,00	2.511,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0474					0,00	2.511,00	2.511,00C
2.1.2.002.0496		1224 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.944,59C
06/04	5	1468	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6969 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.811,75	8.756,34C
06/04	5	1469	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6969 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		342,00	9.098,34C
06/04	5	1470	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6965 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.336,77	10.435,11C
06/04	5	1471	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6965 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		11,10	10.446,21C
13/04	8	3178	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 6822 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	280,35		10.165,86C
13/04	8	3179	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 6823 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	708,00		9.457,86C
20/04	8	3263	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 6886 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	830,50		8.627,36C
20/04	8	3264	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 6885 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.701,32		6.926,04C
24/04	5	1551	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7073 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.560,00	8.486,04C
24/04	5	1552	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7069 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		427,06	8.913,10C
27/04	8	3351	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 6928 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	55,00		8.858,10C
27/04	8	3352	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 6927 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	369,42		8.488,68C
Totais conta: 2.1.2.002.0496					3.944,59	8.488,68	8.488,68C
2.1.2.002.0497		1225 Four Med Importação de Produtos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.436,00C
06/04	5	1474	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 29700 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		6.394,50	8.830,50C
06/04	5	1475	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 29700 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		330,00	9.160,50C
11/04	5	1485	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7331 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		900,00	10.060,50C
13/04	8	3180	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 29372 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	2.436,00		7.624,50C
14/04	5	1501	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 29778 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.725,50	9.350,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0497					2.436,00	9.350,00	9.350,00C
2.1.2.002.0500		1228 Medicamental Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
05/04	5	1423	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 7524 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA		10.580,32	10.580,32C
Totais conta: 2.1.2.002.0500					0,00	10.580,32	10.580,32C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0512		1240 Mla Ensaíes Analíticos e Solu. Amb. Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.186,00 C	
25/04	8	3339	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 20944 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.176,00		10,00 C	
25/04		3553	4.1.3.001.0013	ESTORNO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 20944 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10,00		0,00 C	
30/04		3554	4.1.3.001.0013	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.186,00	4.186,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0512					4.186,00	4.186,00	4.186,00 C	
2.1.2.002.0527		1255 Dell Computadores do Braisl Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.648,33 C	
03/04	8	2864	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4977140 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.648,33		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0527					7.648,33	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0544		1271 Lca Viagens e Turismo Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
12/04		3556	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 86117 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.616,56	3.616,56 C	
17/04	8	3215	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 86118 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		179,69 D	
17/04		3555	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 86118 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	3.616,56 C	
20/04	8	3278	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 86117 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.616,56		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0544					7.412,81	7.412,81	0,00 C	
2.1.2.002.0566		1293 Tjf Comercio e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.990,00 C	
07/04	5	1479	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 134 - Tjf Comercio e Servicos Ltda		3.255,00	7.245,00 C	
10/04	8	3158	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 115 Tjf Comercio e Servicos Ltda	3.990,00		3.255,00 C	
17/04	5	1507	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 139 - Tjf Comercio e Servicos Ltda		3.472,00	6.727,00 C	
20/04	5	1524	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 142 - Tjf Comercio e Servicos Ltda		1.736,00	8.463,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0566					3.990,00	8.463,00	8.463,00 C	
2.1.2.002.0570		1297 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.698,42 C	
06/04	5	1443	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1875 - LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		2.000,00	7.698,42 C	
06/04	5	1444	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1875 - LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		63,20	7.761,62 C	
06/04	8	3135	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1764 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITLAR	83,70		7.677,92 C	
06/04	8	3136	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1742 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITLAR	347,75		7.330,17 C	
06/04	8	3137	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1779 LRR DISITRIBUIDORA DE	385,56		6.944,61 C	
Subtotal					817,01	2.063,20		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.1.2.002.0570</b>				<b>1297 - LRR Disitribuidora de Material Hospitlar</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: MATERIAL HOSPITLAR	817,01	2.063,20	
06/04	8	3138	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1767 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITLAR	3.884,30		3.060,31 C
10/04	8	3145	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1798 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	711,00		2.349,31 C
13/04	8	3187	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1820 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	286,11		2.063,20 C
24/04	5	1535	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1901 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		88,00	2.151,20 C
24/04	5	1536	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1901 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		79,60	2.230,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0570					5.698,42	2.230,80	2.230,80 C
<b>2.1.2.002.0572</b>				<b>1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			48.320,16 C
05/04	5	1424	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66021 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS		23.111,31	71.431,47 C
06/04	5	1447	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 66020 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS		120,00	71.551,47 C
10/04	8	3152	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 65499 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.033,00		67.518,47 C
10/04	8	3153	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 65509 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.841,00		56.677,47 C
10/04	8	3154	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 65487 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	28.638,00		28.039,47 C
13/04	8	3192	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 65651 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	120,00		27.919,47 C
13/04	8	3193	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 65646 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.365,16		24.554,31 C
20/04	8	3284	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 65818 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	320,00		24.234,31 C
20/04	8	3285	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 65842 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.003,00		23.231,31 C
26/04	5	1557	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 66425 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS		1.368,60	24.599,91 C
Totais conta: 2.1.2.002.0572					48.320,16	24.599,91	24.599,91 C
<b>2.1.2.002.0574</b>				<b>1301 Ricco Construtora</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			319.674,16 C
11/04		3565	1.3.1.002.0006	SERVICOS TOMADOS NF 288 - RICCO CONSTRUTORA		321.513,61	641.187,77 C
11/04		3567	1.3.1.002.0006	SERVICOS TOMADOS NF 290 - RICCO CONSTRUTORA		303.487,63	944.675,40 C
19/04		3566	1.3.1.002.0006	SERVICOS TOMADOS NF 292 - RICCO CONSTRUTORA		440.328,26	1.385.003,66 C
26/04		3423	Multiplo	PAGTO NF 288 - RICCO CONSTRUTORA	321.513,61		1.063.490,05 C
26/04		3424	Multiplo	PAGTO NF 290 - RICCO CONSTRUTORA	303.487,63		760.002,42 C
26/04		3425	Multiplo	PAGTO NF 292 - RICCO CONSTRUTORA	440.328,26		319.674,16 C
Totais conta: 2.1.2.002.0574					1.065.329,50	1.065.329,50	319.674,16 C
<b>2.1.2.002.0575</b>				<b>1302 BN &amp; L Engenharia</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
06/04		3564	1.3.1.002.0006	SERVICOS TOMADOS NF 653 - BN & L		69.000,00	69.000,00 C
Subtotal					0,00	69.000,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0575		1302 - BN & L Engenharia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	69.000,00	
				ENGENHARIA			
20/04	3420		Multiplo	PAGTO NF 653 - BN & L ENGENHARIA	69.000,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0575	69.000,00	69.000,00	0,00C
2.1.2.002.0588		1315 Med Press Prest. de Serv. Medicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
14/04	3581		4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 1012 MED		37.000,00	37.000,00C
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA -			
				SERVS MAR/2023			
18/04	8	3231	Multiplo	PAGTO NF 1012 MED PRESTACAO DE	37.000,00		0,00C
				SERVICOS MEDICOS LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0588	37.000,00	37.000,00	0,00C
2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.944,90C
03/04	8	2866	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 15140 MAEVE PRODUTOS	441,56		26.503,34C
				HOSPITALARES LTDA			
03/04	8	2867	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 15152 MAEVE PRODUTOS	2.320,86		24.182,48C
				HOSPITALARES LTDA			
03/04	8	2868	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 15151 MAEVE PRODUTOS	16.833,09		7.349,39C
				HOSPITALARES LTDA			
10/04	8	3147	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 15241 MAEVE PRODUTOS	386,81		6.962,58C
				HOSPITALARES LTDA			
10/04	8	3148	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 15268 MAEVE PRODUTOS	6.962,58		0,00C
				HOSPITALARES LTDA			
13/04	5	1494	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16217 - MAEVE PRODUTOS		931,29	931,29C
				HOSPITALARES LTDA			
17/04	5	1503	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 16255 - MAEVE PRODUTOS		68,30	999,59C
				HOSPITALARES LTDA			
17/04	5	1504	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16255 - MAEVE PRODUTOS		85,35	1.084,94C
				HOSPITALARES LTDA			
24/04	5	1538	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 16408 - MAEVE PRODUTOS		53,63	1.138,57C
				HOSPITALARES LTDA			
24/04	5	1539	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 16408 - MAEVE PRODUTOS		779,62	1.918,19C
				HOSPITALARES LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0590	26.944,90	1.918,19	1.918,19C
2.1.2.002.0592		1319 MS Distribuidora Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			730,00C
03/04	5	1398	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168 - MS DISTRIBUIDORA		836,50	1.566,50C
				HOSPITALAR LTDA			
10/04	8	3151	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 148 MS DISTRIBUIDORA	265,00		1.301,50C
				HOSPITALAR LTDA			
27/04	8	3366	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 163 MS DISTRIBUIDORA	465,00		836,50C
				HOSPITALAR LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0592	730,00	836,50	836,50C
2.1.2.002.0601		1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.000,00C
01/04	3558		5.1.3.001.0022	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN		40.000,00	80.000,00C
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
06/04	8	3130	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 110 ORTOLAN SERVICOS	40.000,00		40.000,00C
				ADMINISTRATIVOS LTDA			
				Subtotal	40.000,00	40.000,00	
-	-	-					



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0601		1328 - Ortolan Consultoria e Gestão Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40.000,00	40.000,00	
25/04	8	3340	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 113 ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00		0,00C
30/04		3559	5.1.3.001.0022	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		40.000,00	40.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0601					80.000,00	80.000,00	40.000,00C
2.1.2.002.0604		1331 Medlinn Produtos para Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.300,00C
04/04	5	1403	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1638 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.495,00	3.795,00C
10/04	8	3149	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1606 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.300,00		1.495,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0604					2.300,00	1.495,00	1.495,00C
2.1.2.002.0611		1338 EZ4 Consultoria Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/04		3560	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 2631 EZ4 CONSULTORIA LTDA - SERVS ABR/2023		7.513,34	7.513,34C
27/04	8	3355	Multiplo	PAGTO NF 2631 EZ4 CONSULTORIA LTDA	7.513,34		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0611					7.513,34	7.513,34	0,00C
2.1.2.002.0615		1342 JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/04		3561	4.1.3.001.0018	SERVICOS TOMADOS NF 4009 - JCD IND COM P SERV DEINST MAN AEQH IND		78.203,99	78.203,99C
13/04	8	3185	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4009 JCD INDUSTRIA	39.102,00		39.101,99C
Totais conta: 2.1.2.002.0615					39.102,00	78.203,99	39.101,99C
2.1.2.002.0616		1343 BK Engenharia e Metrologia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/04		3562	4.1.3.001.0019	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HORIZONTAL E OSMOSE REVERSA NO MES DE MARCO/2023		5.500,00	5.500,00C
18/04	8	3232	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 320 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	5.500,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0616					5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.2.002.0617		1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.237,00C
04/04	8	2892	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2847 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	242,61		1.994,39C
04/04	8	2894	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2848 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	756,56		1.237,83C
06/04	5	1449	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3233 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		229,63	1.467,46C
06/04	5	1452	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3230 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.069,36	2.536,82C
13/04	8	3186	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2983 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	381,31		2.155,51C
20/04	5	1525	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3378 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		65,60	2.221,11C
20/04	8	3279	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3058 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	856,52		1.364,59C
Totais conta: 2.1.2.002.0617					2.237,00	1.364,59	1.364,59C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0620		1347 TOTVS S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.000,00 C
20/04	8	3293	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3524594 TOTVS S.A.	7.749,73		250,27 C
20/04		3568	5.1.3.001.0021	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 3524594 - TOTVS S.A - SERVS ABR/2023	250,27		0,00 C
30/04		3569	5.1.3.001.0021	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A		7.749,73	7.749,73 C
Totais conta: 2.1.2.002.0620					8.000,00	7.749,73	7.749,73 C

2.1.2.002.0622		1349 Marcos Oliveira Camargo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/04		3557	4.1.3.001.0019	REFORMA DE POLTRONAS HOSPITALARES - NF 13 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 IMED/SES - GO -MAR/23		5.425,00	5.425,00 C
18/04	8	3230	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 13 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	5.425,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0622					5.425,00	5.425,00	0,00 C

2.1.2.002.0625		1352 Mais Medical Distribuidora Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			97,50 C
03/04	5	1397	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 486 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		550,00	647,50 C
11/04	5	1481	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 493 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		227,37	874,87 C
11/04	5	1482	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 494 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		41,00	915,87 C
13/04	8	3188	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 444 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	97,50		818,37 C
17/04	5	1505	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 511 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		6.100,00	6.918,37 C
Totais conta: 2.1.2.002.0625					97,50	6.918,37	6.918,37 C

2.1.2.002.0627		1354 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.981,70 C
06/04	5	1453	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233363 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.231,60	3.213,30 C
06/04	5	1455	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 233346 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		632,80	3.846,10 C
06/04	5	1456	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233346 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		2.300,62	6.146,72 C
06/04	5	1457	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233192 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		2.962,79	9.109,51 C
06/04	5	1458	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233173 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.316,00	10.425,51 C
13/04	5	1497	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 233590 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		450,50	10.876,01 C
13/04	8	3195	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231619 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	732,00		10.144,01 C
13/04	8	3196	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 231631 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	752,00		9.392,01 C
18/04	8	3241	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 232096 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	497,70		8.894,31 C
Totais conta: 2.1.2.002.0627					1.981,70	8.894,31	8.894,31 C

2.1.2.002.0632		1359 Sustenta Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
-	-	-	-	-	-	-	-

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.2.002.0632			1359 - Sustenta Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
20/04		3580	4.1.3.001.0024	SERVICOS TOMADOS NF 4 - SUSTENTA SAUDE LTDA		11.500,00	11.500,00C
27/04	8	3369	Multiplo	PAGTO NF 4 SUSTENTA SAUDE LIMITADA	11.500,00		0,00C
30/04		3579	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTA SAUDE LTDA		15.000,00	15.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0632					11.500,00	26.500,00	15.000,00C
2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70.880,82C
20/04	8	3290	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/FOLHA - MAR/2023	38.772,61		32.108,21C
30/04	4	1753	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2023		36.625,24	68.733,45C
30/04	4	1767	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2023		427,55	69.161,00C
30/04	4	1787	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 04/2023		1.939,88	71.100,88C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					38.772,61	38.992,67	71.100,88C
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.638,49C
01/04		3571	4.1.3.001.0016	IRRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023		173,10	27.811,59C
04/04	8	2897	2.1.2.002.0042	IRRF S/NF 1220 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	28.179,09C
04/04	8	2899	2.1.2.002.0063	IRRF S/NF 302 TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	28.511,68C
05/04	8	2905	2.1.2.002.0371	IRRF S/NF 718265 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		15,72	28.527,40C
06/04	8	3129	2.1.2.002.0042	IRRF S/NF 1244 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	28.894,90C
17/04	8	3217	2.1.2.002.0063	IRRF S/NF 305 TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	29.227,49C
17/04	8	3218	2.1.2.002.0148	IRRF S/NF 319 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		14.357,21	43.584,70C
18/04	8	3225	2.1.2.002.0031	IRRF S/NF 2324 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	43.626,70C
18/04	8	3228	2.1.2.002.0039	IRRF S/NF 357 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.989,13	46.615,83C
18/04	8	3222	2.1.2.002.0097	IRRF S/NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		564,54	47.180,37C
18/04	8	3237	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 2564 NOXTEC SERVICOS LTDA		173,10	47.353,47C
18/04	8	3235	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 2567 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	47.383,47C
18/04	8	3234	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 2565 NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75	47.396,22C
18/04	8	3231	2.1.2.002.0588	IRRF S/NF NF 1012 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		555,00	47.951,22C
20/04	8	3302	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 4576 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	114,56		47.836,66C
20/04	8	3303	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 2571 EZ4 CONSULTORIA LTDA	112,70		47.723,96C
20/04	8	3304	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 883 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	564,54		47.159,42C
20/04	8	3305	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 488 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	419,36		46.740,06C
20/04	8	3306	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 487 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89		45.931,17C
20/04	8	3307	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 41564 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.382,55		41.548,62C
20/04	8	3308	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 70 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.650,00		39.898,62C
20/04	8	3309	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 2293 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		39.856,62C
Subtotal					8.094,60	20.312,73	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.094,60	20.312,73	
20/04	8	3310	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 56763 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	39,62		39.817,00C
20/04	8	3311	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 56310 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	39,62		39.777,38C
20/04	8	3312	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 330 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.931,70		36.845,68C
20/04	8	3313	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 1007 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	178,39		36.667,29C
20/04	8	3314	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 2465 NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75		36.654,54C
20/04	8	3315	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 2466 NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75		36.641,79C
20/04	8	3316	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 2469 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00		36.611,79C
20/04	8	3317	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 2468 NOXTEC SERVICOS LTDA	173,10		36.438,69C
20/04	8	3318	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 20 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00		36.138,69C
20/04	8	3319	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 29108 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	107,35		36.031,34C
20/04	8	3320	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 713855 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	17,14		36.014,20C
20/04	8	3321	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 297 TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		35.681,61C
20/04	8	3322	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 298 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	12.917,97		22.763,64C
20/04		3419	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/NF 640 - BN & L ENGENHARIA	1.035,00		21.728,64C
20/04	8	3283	2.1.2.002.0078	IRRF S/NF 29347 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		107,35	21.835,99C
20/04		3420	2.1.2.002.0575	IRRF S/NF 653 - BN & L ENGENHARIA		1.035,00	22.870,99C
26/04		3423	2.1.2.002.0574	IRRF S/NF 288 - RICCO CONSTRUTORA		3.215,13	26.086,12C
26/04		3424	2.1.2.002.0574	IRRF S/NF 290 - RICCO CONSTRUTORA		3.034,87	29.120,99C
26/04		3425	2.1.2.002.0574	IRRF S/NF 292 - RICCO CONSTRUTORA		4.403,28	33.524,27C
27/04	8	3367	2.1.2.002.0010	IRRF S/NF 4614 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI		114,56	33.638,83C
27/04	8	3357	2.1.2.002.0024	IRRF S/NF 494 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89	34.447,72C
27/04	8	3358	2.1.2.002.0027	IRRF S/NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.245,56	38.693,28C
27/04	8	3355	2.1.2.002.0611	IRRF S/NF 2631 EZ4 CONSULTORIA LTDA		112,70	38.805,98C
27/04	8	3369	2.1.2.002.0632	IRRF S/NF 4 SUSTENTA SAUDE LIMITADA		172,50	38.978,48C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					26.222,58	37.562,57	38.978,48C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			94.404,08C
01/04		3578	4.1.3.001.0012	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - PROVISAO A MAIOR	5.000,00		89.404,08C
01/04		3570	4.1.3.001.0016	CSRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023		536,60	89.940,68C
04/04	8	2897	2.1.2.002.0042	CSRF S/NF 1220 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	91.079,93C
04/04	8	2899	2.1.2.002.0063	CSRF S/NF 302 TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	92.110,98C
Subtotal					5.000,00	2.706,90	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.000,00	2.706,90	
05/04	8	2905	2.1.2.002.0371	CSRF S/NF 718265 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		48,72	92.159,70 C
06/04	8	3129	2.1.2.002.0042	CSRF S/NF 1244 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	93.298,95 C
17/04	8	3217	2.1.2.002.0063	CSRF S/NF 305 TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	94.330,00 C
17/04	8	3218	2.1.2.002.0148	CSRF S/NF 319 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		44.507,34	138.837,34 C
18/04	8	3225	2.1.2.002.0031	CSRF S/NF 2324 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	138.967,54 C
18/04	8	3228	2.1.2.002.0039	CSRF S/NF 357 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		9.266,30	148.233,84 C
18/04	8	3222	2.1.2.002.0097	CSRF S/NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.750,08	149.983,92 C
18/04	8	3237	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 2564 NOXTEC SERVICOS LTDA		536,60	150.520,52 C
18/04	8	3235	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 2567 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	150.613,52 C
18/04	8	3234	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 2565 NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52	150.653,04 C
18/04	8	3231	2.1.2.002.0588	CSRF S/NF 1012 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.720,50	152.373,54 C
20/04	8	3251	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 56310 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	122,82		152.250,72 C
20/04	8	3252	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 330 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	9.088,27		143.162,45 C
20/04	8	3253	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 1007 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	553,02		142.609,43 C
20/04	8	3254	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 2465 NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52		142.569,91 C
20/04	8	3255	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 2466 NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52		142.530,39 C
20/04	8	3256	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 2469 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00		142.437,39 C
20/04	8	3257	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 2468 NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60		141.900,79 C
20/04	8	3258	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 20 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00		140.970,79 C
20/04	8	3259	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 29108 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	332,79		140.638,00 C
20/04	8	3260	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 713855 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	53,14		140.584,86 C
20/04	8	3261	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 297 TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05		139.553,81 C
20/04	8	3262	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 298 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	40.045,71		99.508,10 C
20/04	8	3323	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 4576 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	355,15		99.152,95 C
20/04	8	3324	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 48883 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	46,70		99.106,25 C
20/04	8	3325	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	46,70		99.059,55 C
20/04	8	3326	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 2571 EZ4 CONSULTORIA LTDA	349,37		98.710,18 C
20/04	8	3327	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 488 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.300,01		97.410,17 C
20/04	8	3328	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 487 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56		94.902,61 C
20/04	8	3329	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 41564 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	20.378,87		74.523,74 C
Subtotal					82.849,80	62.969,46	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	82.849,80	62.969,46	
20/04	8	3330	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 2293 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		74.393,54 C
20/04	8	3331	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 56763 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	122,82		74.270,72 C
20/04		3418	1.1.1.002.0006	PAGTO CSRF S/NF 640 - BN & L ENGENHARIA	3.208,50		71.062,22 C
20/04	8	3283	2.1.2.002.0078	CSRF S/NF 29347 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		332,79	71.395,01 C
20/04	8	3269	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 883 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.750,08		69.644,93 C
20/04		3420	2.1.2.002.0575	CSRF S/NF 653 - BN & L ENGENHARIA		3.208,50	72.853,43 C
26/04		3423	2.1.2.002.0574	CSRF S/NF 288 - RICCO CONSTRUTORA		14.950,38	87.803,81 C
26/04		3424	2.1.2.002.0574	CSRF S/NF 290 - RICCO CONSTRUTORA		14.112,17	101.915,98 C
26/04		3425	2.1.2.002.0574	CSRF S/NF 292 - RICCO CONSTRUTORA		20.475,27	122.391,25 C
27/04	8	3367	2.1.2.002.0010	CSRF S/NF 4614 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI		355,15	122.746,40 C
27/04	8	3357	2.1.2.002.0024	CSRF S/NF 494 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56	125.253,96 C
27/04	8	3358	2.1.2.002.0027	CSRF S/NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.741,84	144.995,80 C
27/04	8	3355	2.1.2.002.0611	CSRF S/NF 2631 EZ4 CONSULTORIA LTDA		349,37	145.345,17 C
27/04	8	3369	2.1.2.002.0632	CSRF S/NF 4 SUSTENTA SAUDE LIMITADA		534,75	145.879,92 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					88.061,40	139.537,24	145.879,92 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.629,32 C
13/04		3413	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS S/NF 640 - BN & L ENGENHARIA	3.450,00		15.179,32 C
13/04		3414	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS S/NF 883 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.881,82		13.297,50 C
13/04		3415	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS S/NF 41564 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.147,66		149,84 C
18/04	8	3222	2.1.2.002.0097	ISS RETIDO S/NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.881,82	2.031,66 C
20/04		3420	2.1.2.002.0575	ISS RETIDO S/NF 653 - BN & L ENGENHARIA		3.450,00	5.481,66 C
26/04		3423	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO S/NF 288 - RICCO CONSTRUTORA		4.170,17	9.651,83 C
26/04		3423	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO S/NF 288 - RICCO CONSTRUTORA		6.430,27	16.082,10 C
26/04		3424	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO S/NF 290 - RICCO CONSTRUTORA		4.707,91	20.790,01 C
26/04		3424	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO S/NF 290 - RICCO CONSTRUTORA		6.069,75	26.859,76 C
26/04		3425	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO S/NF 292 - RICCO CONSTRUTORA		5.578,56	32.438,32 C
26/04		3425	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO S/NF 292 - RICCO CONSTRUTORA		8.806,57	41.244,89 C
27/04	8	3358	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.736,67	53.981,56 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					18.479,48	53.831,72	53.981,56 C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.515,83 C
20/04	8	3282	1.1.1.002.0016	PAGTO PIS S/FOLHA - MAR/2023	7.515,83		0,00 C
30/04	4	1806	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 04/2023		7.548,78	7.548,78 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					7.515,83	7.548,78	7.548,78 C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			578.837,04 C
05/04	8	2909	1.1.1.002.0016	PAGTO SALARIO LUZIA APARECIDA SANTOS DE AQUINO	2.248,43		576.588,61 C
Subtotal					2.248,43	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.248,43	0,00	
05/04	8	2912	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KAMILLA PEREIRA FREIRE	4.315,20		572.273,41 C
05/04	8	2913	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO	8.724,12		563.549,29 C
05/04	8	2914	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA	2.243,85		561.305,44 C
05/04	8	2915	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES	1.858,66		559.446,78 C
05/04	8	2916	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	1.882,42		557.564,36 C
05/04	8	2917	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN	1.900,51		555.663,85 C
05/04	8	2918	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS HENRIQUE	2.541,76		553.122,09 C
05/04	8	2919	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.892,34		551.229,75 C
05/04	8	2920	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA	1.892,34		549.337,41 C
05/04	8	2921	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA	2.022,43		547.314,98 C
05/04	8	2922	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES	1.804,20		545.510,78 C
05/04	8	2923	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA	1.697,93		543.812,85 C
05/04	8	2924	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS	1.445,97		542.366,88 C
05/04	8	2925	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES	4.148,55		538.218,33 C
05/04	8	2926	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA	1.943,41		536.274,92 C
05/04	8	2927	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO	1.877,88		534.397,04 C
05/04	8	2928	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA	2.090,89		532.306,15 C
05/04	8	2929	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA	3.605,13		528.701,02 C
05/04	8	2930	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES	1.860,24		526.840,78 C
05/04	8	2931	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	615,69		526.225,09 C
05/04	8	2932	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI	2.133,65		524.091,44 C
05/04	8	2933	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCIA ALMEIDA DA COSTA	1.431,22		522.660,22 C
05/04	8	2934	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES	3.211,49		519.448,73 C
05/04	8	2935	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.895,50		517.553,23 C
05/04	8	2936	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS	2.113,91		515.439,32 C
05/04	8	2937	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA	4.283,24		511.156,08 C
05/04	8	2938	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO	1.863,93		509.292,15 C
05/04	8	2939	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA	4.138,88		505.153,27 C
05/04	8	2940	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO	2.083,05		503.070,22 C
05/04	8	2941	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUANA NEVES DIAS	342,66		502.727,56 C
05/04	8	2942	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA	1.769,41		500.958,15 C
05/04	8	2943	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	2.524,60		498.433,55 C
05/04	8	2944	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO TANIA ALVES DE ABREU	2.874,47		495.559,08 C
05/04	8	2945	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GILMAR SOARES DA SILVA FILHO	1.795,97		493.763,11 C
Subtotal					85.073,93	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	85.073,93	0,00	
05/04	8	2946	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES	2.112,71		491.650,40C
05/04	8	2947	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO	2.138,62		489.511,78C
05/04	8	2948	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	2.896,13		486.615,65C
05/04	8	2949	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA	1.864,89		484.750,76C
05/04	8	2950	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	2.419,51		482.331,25C
05/04	8	2951	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA	4.013,50		478.317,75C
05/04	8	2952	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.857,87		476.459,88C
05/04	8	2953	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE	3.001,90		473.457,98C
05/04	8	2954	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA	1.962,18		471.495,80C
05/04	8	2955	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA	1.655,13		469.840,67C
05/04	8	2956	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO SERGIO COSTA MIRANDA	2.024,28		467.816,39C
05/04	8	2957	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA	1.478,09		466.338,30C
05/04	8	2958	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO	2.090,77		464.247,53C
05/04	8	2959	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS	2.400,56		461.846,97C
05/04	8	2960	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO	1.697,72		460.149,25C
05/04	8	2961	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA	7.551,17		452.598,08C
05/04	8	2962	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA	1.896,82		450.701,26C
05/04	8	2963	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	2.398,69		448.302,57C
05/04	8	2964	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	17.892,15		430.410,42C
05/04	8	2965	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI	4.743,78		425.666,64C
05/04	8	2966	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	1.799,24		423.867,40C
05/04	8	2967	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.886,47		421.980,93C
05/04	8	2968	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA	1.789,66		420.191,27C
05/04	8	2969	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WELDER MARTINS DE JESUS	3.367,99		416.823,28C
05/04	8	2970	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI	3.001,90		413.821,38C
05/04	8	2971	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	2.046,43		411.774,95C
05/04	8	2972	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCILIO BORGES MONTEIRO	2.617,16		409.157,79C
05/04	8	2973	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO	1.937,48		407.220,31C
05/04	8	2974	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA	375,13		406.845,18C
05/04	8	2975	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS	2.441,45		404.403,73C
05/04	8	2976	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	20,02		404.383,71C
Subtotal					174.453,33	0,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	174.453,33	0,00	
05/04	8	2977	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOAO BRITO PONTES	3.640,48		400.743,23C
05/04	8	2978	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES	3.953,47		396.789,76C
05/04	8	2979	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES	2.120,20		394.669,56C
05/04	8	2980	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA	1.497,09		393.172,47C
05/04	8	2981	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA	2.931,21		390.241,26C
05/04	8	2982	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA	2.753,44		387.487,82C
05/04	8	2983	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA	526,22		386.961,60C
05/04	8	2984	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA	3.061,10		383.900,50C
05/04	8	2985	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA	3.712,00		380.188,50C
05/04	8	2986	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	5.060,80		375.127,70C
05/04	8	2987	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO	4.457,66		370.670,04C
05/04	8	2988	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA	4.589,80		366.080,24C
05/04	8	2989	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	4.262,68		361.817,56C
05/04	8	2990	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES	2.398,67		359.418,89C
05/04	8	2991	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA	2.340,66		357.078,23C
05/04	8	2992	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO	1.616,83		355.461,40C
05/04	8	2993	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES	2.433,47		353.027,93C
05/04	8	2994	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA	2.236,31		350.791,62C
05/04	8	2995	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS	3.249,27		347.542,35C
05/04	8	2996	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	1.799,77		345.742,58C
05/04	8	2997	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES	4.328,11		341.414,47C
05/04	8	2998	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES	3.345,38		338.069,09C
05/04	8	2999	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS	1.740,92		336.328,17C
05/04	8	3000	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO	1.697,93		334.630,24C
05/04	8	3001	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA	2.189,62		332.440,62C
05/04	8	3002	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA	2.116,12		330.324,50C
05/04	8	3003	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA	2.114,03		328.210,47C
05/04	8	3004	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES	1.608,47		326.602,00C
05/04	8	3005	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES	1.858,88		324.743,12C
05/04	8	3006	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES	4.465,51		320.277,61C
05/04	8	3007	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO	1.965,46		318.312,15C
05/04	8	3008	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ISABELLA BARROS DA SILVA	937,97		317.374,18C
05/04	8	3009	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LILIAN DELMONICO	3.822,70		313.551,48C
05/04	8	3010	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROSELI LOPES DE MELO	5.746,88		307.804,60C
Subtotal					271.032,44	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PADUA	271.032,44	0,00	
05/04	8	3011	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO	3.581,16		304.223,44C
05/04	8	3012	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARILIA DE SOUSA LIMA	1.712,68		302.510,76C
05/04	8	3013	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO	1.874,33		300.636,43C
05/04	8	3014	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	2.115,41		298.521,02C
05/04	8	3015	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA	1.697,72		296.823,30C
05/04	8	3016	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME	4.273,80		292.549,50C
05/04	8	3017	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO	1.608,89		290.940,61C
05/04	8	3018	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES	1.695,90		289.244,71C
05/04	8	3019	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DORALICE MARIA NOBRE	2.165,35		287.079,36C
05/04	8	3020	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES	1.663,30		285.416,06C
05/04	8	3021	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO	4.060,04		281.356,02C
05/04	8	3022	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA	1.750,64		279.605,38C
05/04	8	3023	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA	2.130,21		277.475,17C
05/04	8	3024	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	3.611,85		273.863,32C
05/04	8	3025	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ELISANARA PEREIRA OVIDIO	1.712,68		272.150,64C
05/04	8	3026	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES	556,49		271.594,15C
05/04	8	3027	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA	1.703,30		269.890,85C
05/04	8	3028	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA	7.436,59		262.454,26C
05/04	8	3029	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS	4.304,13		258.150,13C
05/04	8	3030	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO	3.758,84		254.391,29C
05/04	8	3031	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA	4.053,71		250.337,58C
05/04	8	3032	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUDMYLA CALASSA DA SILVA	2.365,32		247.972,26C
05/04	8	3033	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO	3.495,94		244.476,32C
05/04	8	3034	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALINE CALACA SOARES	1.842,57		242.633,75C
05/04	8	3035	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	3.628,37		239.005,38C
05/04	8	3036	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI	344,53		238.660,85C
05/04	8	3037	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO	1.597,01		237.063,84C
05/04	8	3038	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR	1.846,54		235.217,30C
05/04	8	3039	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	2.096,21		233.121,09C
05/04	8	3040	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA	2.051,81		231.069,28C
05/04	8	3041	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA	2.124,73		228.944,55C
05/04	8	3042	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA	3.503,32		225.441,23C
05/04	8	3043	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS	2.081,86		223.359,37C
05/04	8	3044	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES	3.001,90		220.357,47C
Subtotal					358.479,57	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: VENANCIO	358.479,57	0,00	
05/04	8	3045	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO	1.798,26		218.559,21 C
05/04	8	3046	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	4,54		218.554,67 C
05/04	8	3047	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO	2.314,19		216.240,48 C
05/04	8	3048	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	4.097,10		212.143,38 C
05/04	8	3049	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA	2.471,31		209.672,07 C
05/04	8	3050	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA PAULA LAZARINI DIAS	8.025,88		201.646,19 C
05/04	8	3051	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES	2.460,94		199.185,25 C
05/04	8	3052	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	1.873,26		197.311,99 C
05/04	8	3053	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JESSYCA GUILARDUCCI BESSA	5.933,46		191.378,53 C
05/04	8	3054	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO	857,09		190.521,44 C
05/04	8	3055	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	3.729,66		186.791,78 C
05/04	8	3056	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO	1.768,38		185.023,40 C
05/04	8	3057	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA	3.569,51		181.453,89 C
05/04	8	3058	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO	3.612,97		177.840,92 C
05/04	8	3059	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO NAISE SANTANA DE QUEIROZ	2.101,62		175.739,30 C
05/04	8	3060	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	2.781,82		172.957,48 C
05/04	8	3061	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO NATATE BITAR DA SILVA	2.182,83		170.774,65 C
05/04	8	3062	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO	2.191,31		168.583,34 C
05/04	8	3063	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA	1.802,82		166.780,52 C
05/04	8	3064	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO	3.569,48		163.211,04 C
05/04	8	3065	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ	1.892,34		161.318,70 C
05/04	8	3066	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AFONSO TELES BARROS DA SILVA	3.185,58		158.133,12 C
05/04	8	3067	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO	3.554,52		154.578,60 C
05/04	8	3068	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO	1.548,76		153.029,84 C
05/04	8	3069	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA	2.113,31		150.916,53 C
05/04	8	3070	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA	2.105,46		148.811,07 C
05/04	8	3071	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA	3.272,31		145.538,76 C
05/04	8	3072	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO	4.125,48		141.413,28 C
05/04	8	3073	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS	1.697,72		139.715,56 C
05/04	8	3074	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA	2.145,35		137.570,21 C
05/04	8	3075	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LEIDE MONIQUE DA CRUZ	1.875,06		135.695,15 C
05/04	8	3076	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA	2.135,49		133.559,66 C
05/04	8	3077	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA	1.945,60		131.614,06 C
05/04	8	3078	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR	3.544,60		128.069,46 C
05/04	8	3079	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA	3.502,98		124.566,48 C
Subtotal					454.270,56	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MARTINS SILVA MAREGA	454.270,56	0,00	
05/04	8	3080	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES	3.001,90		121.564,58 C
05/04	8	3081	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA	5.315,71		116.248,87 C
05/04	8	3082	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS	4.449,03		111.799,84 C
05/04	8	3083	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA	1.767,76		110.032,08 C
05/04	8	3084	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES	3.899,70		106.132,38 C
05/04	8	3085	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA	1.874,72		104.257,66 C
05/04	8	3086	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES	2.306,80		101.950,86 C
05/04	8	3087	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ	3.495,22		98.455,64 C
05/04	8	3088	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS	2.186,78		96.268,86 C
05/04	8	3089	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	1.842,57		94.426,29 C
05/04	8	3090	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JADER PAULO SILVA	2.058,21		92.368,08 C
05/04	8	3091	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS	1.934,24		90.433,84 C
05/04	8	3092	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JONATHAN BISPO SOARES	1.962,17		88.471,67 C
05/04	8	3093	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ	2.197,83		86.273,84 C
05/04	8	3094	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA	1.893,13		84.380,71 C
05/04	8	3095	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA	1.892,34		82.488,37 C
05/04	8	3096	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA	4.161,29		78.327,08 C
05/04	8	3097	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WESLEI SILVA SANTOS	2.414,81		75.912,27 C
05/04	8	3098	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS	2.370,42		73.541,85 C
05/04	8	3099	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO DANIELA COSTA MOTA	2.061,70		71.480,15 C
05/04	8	3100	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR	3.360,75		68.119,40 C
05/04	8	3101	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO	1.752,48		66.366,92 C
05/04	8	3102	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BRUNA RODRIGUES DE FREITAS	1.746,16		64.620,76 C
05/04	8	3103	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BRUNA ALVES SANTOS	1.894,71		62.726,05 C
05/04	8	3104	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA	2.181,86		60.544,19 C
05/04	8	3105	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS DOS SANTOS	4.341,09		56.203,10 C
05/04	8	3106	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	3.104,07		53.099,03 C
05/04	8	3107	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO	1.834,42		51.264,61 C
05/04	8	3108	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO VALDETE TEIXEIRA	1.396,19		49.868,42 C
05/04	8	3109	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES	1.892,60		47.975,82 C
05/04	8	3110	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO	1.130,53		46.845,29 C
05/04	8	3111	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LAIANY MIRANDA RODRIGUES	3.606,10		43.239,19 C
05/04	8	3112	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA	1.109,20		42.129,99 C
05/04	8	3113	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA	3.508,43		38.621,56 C
05/04	8	3114	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO	474,25		38.147,31 C
Subtotal					540.689,73	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: FURTADO	540.689,73	0,00	
05/04	8	3115	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA	2.063,05		36.084,26 C
05/04	8	3116	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JULIANA ALVES GOMES	3.569,51		32.514,75 C
05/04	8	3117	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES	2.474,44		30.040,31 C
05/04	8	3118	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA	1.878,42		28.161,89 C
05/04	8	3119	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	2.451,05		25.710,84 C
05/04	8	3120	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA	2.058,60		23.652,24 C
05/04	8	3121	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS	2.229,14		21.423,10 C
05/04	8	3122	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO BONYCA SILVA TAVARES	2.663,08		18.760,02 C
05/04	8	3123	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS	319,05		18.440,97 C
05/04	8	3124	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	4.684,72		13.756,25 C
05/04	8	3125	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUIS PAULO VIEIRA	3.403,92		10.352,33 C
05/04	8	3126	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA	2.130,51		8.221,82 C
05/04	8	3127	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS	2.829,20		5.392,62 C
05/04	8	3128	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO LUCAS DUARTE FARIA	3.700,94		1.691,68 C
05/04	8	2911	1.1.1.002.0016	PAGTO SALARIO SUZANA SOUZA GOES DE OLIVEIRA	1.691,68		0,00 C
30/04	4	1750	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 04/2023		488.980,30	488.980,30 C
30/04	4	1751	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2023		563,84	489.544,14 C
30/04	4	1752	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 04/2023	59.547,82		429.996,32 C
30/04	4	1753	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2023	36.625,24		393.371,08 C
30/04	4	1754	4.1.2.001.0007	FOPAG Débito Estouro de Salário 04/2023	3,82		393.367,26 C
30/04	4	1755	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 04/2023		1.416,42	394.783,68 C
30/04	4	1756	4.1.2.001.0002	FOPAG Bolsa Auxilio 04/2023		933,33	395.717,01 C
30/04	4	1757	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 04/2023		22.712,97	418.429,98 C
30/04	4	1758	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2023	172,77		418.257,21 C
30/04	4	1759	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 04/2023	381,01		417.876,20 C
30/04	4	1760	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 04/2023	29.759,94		388.116,26 C
30/04	4	1761	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 04/2023		6.747,28	394.863,54 C
30/04	4	1762	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 04/2023		6.956,49	401.820,03 C
30/04	4	1763	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 04/2023		3.862,69	405.682,72 C
30/04	4	1764	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 04/2023		6.354,45	412.037,17 C
30/04	4	1765	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2023	829,39		411.207,78 C
30/04	4	1766	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 04/2023	364,81		410.842,97 C
30/04	4	1767	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2023	427,55		410.415,42 C
30/04	4	1768	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 04/2023	27.996,82		382.418,60 C
30/04	4	1769	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Indenizado 04/2023		656,56	383.075,16 C
30/04	4	1770	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2023	1.534,68		381.540,48 C
30/04	4	1771	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2023	317,77		381.222,71 C
30/04	4	1772	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2023		27.030,11	408.252,82 C
30/04	4	1773	4.1.2.001.0008	FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2023	2.952,44		405.300,38 C
30/04	4	1774	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical 04/2023	34,78		405.265,60 C
30/04	4	1775	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 04/2023	1.250,00		404.015,60 C
30/04	4	1776	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2023		8.658,14	412.673,74 C
30/04	4	1777	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 04/2023	3.041,50		409.632,24 C
30/04	4	1778	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 04/2023		5.446,69	415.078,93 C
30/04	4	1779	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 04/2023		1.815,56	416.894,49 C
Subtotal					744.077,38	582.134,83	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					744.077,38	582.134,83	
30/04	4	1780	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 04/2023	682,99		416.211,50C
30/04	4	1781	1.1.4.001.0002	FOPAG Líquido Férias Mês Anterior 04/2023	6.579,26		409.632,24C
30/04	4	1782	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 04/2023		38.294,92	447.927,16C
30/04	4	1783	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 04/2023		495,67	448.422,83C
30/04	4	1784	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2023		7.453,48	455.876,31C
30/04	4	1785	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 04/2023		2.283,37	458.159,68C
30/04	4	1786	2.1.4.001.0004	FOPAG 13º Sal Proporc Maternidade 04/2023		337,86	458.497,54C
30/04	4	1787	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 04/2023	1.939,88		456.557,66C
30/04	4	1788	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 04/2023		26.041,20	482.598,86C
30/04	4	1789	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 04/2023		8.680,40	491.279,26C
30/04	4	1790	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 04/2023	3.021,77		488.257,49C
30/04	4	1791	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 04/2023		1.257,51	489.515,00C
30/04	4	1792	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação (Valor) 04/2023		1.447,40	490.962,40C
30/04	4	1793	4.1.2.001.0005	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 04/2023		6.508,35	497.470,75C
30/04	4	1794	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 04/2023		38.403,61	535.874,36C
30/04	4	1795	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 04/2023		5.913,52	541.787,88C
30/04	4	1796	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 04/2023		405,14	542.193,02C
30/04	4	1797	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif. Salario 04/2023		13.172,48	555.365,50C
30/04	4	1798	5.1.2.001.0024	FOPAG Desc Multa Transito 04/2023	124,96		555.240,54C
30/04	4	1799	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 04/2023		10.784,65	566.025,19C
30/04	4	1800	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 04		27.294,63	593.319,82C
30/04	4	1801	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Físio 04/2023		933,72	594.253,54C
30/04	4	1802	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 04/2023		933,72	595.187,26C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					756.426,24	772.776,46	595.187,26C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							234.212,28C
01/04		3572	4.1.2.001.0011	RECLASS FOPAG CREDITO DE INSS 01/2023		16,26	234.228,54C
20/04	8	3289	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS S/FOLHA - MAR/2023	233.577,88		650,66C
30/04	4	1752	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 04/2023		59.547,82	60.198,48C
30/04	4	1757	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 04/2023	22.712,97		37.485,51C
30/04	4	1765	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2023		829,39	38.314,90C
30/04	4	1766	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 04/2023		364,81	38.679,71C
30/04	4	1777	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 04/2023		3.041,50	41.721,21C
30/04	4	1780	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 04/2023		682,99	42.404,20C
30/04	4	1786	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Sal Proporc Maternidade 04/2023	337,86		42.066,34C
30/04	4	1790	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 04/2023		3.021,77	45.088,11C
30/04	4	1804	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 04/2023		153.420,45	198.508,56C
30/04	4	1805	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2023		42.373,33	240.881,89C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					256.628,71	263.298,32	240.881,89C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							60.166,92C
05/04	8	2903	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS 03/2023	28,67		60.138,25C
05/04	8	2904	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS 03/2023	60.138,31		0,06D
05/04		3573	4.1.2.001.0012	FOPAG ARREDONDAMENTO FGTS		0,06	0,00C
30/04	4	1803	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 04/2023		59.603,45	59.603,45C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					60.166,98	59.603,51	59.603,45C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
13/04	8	3204	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS	8.700,81		8.700,81D
17/04	8	3220	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO ADRIANA CARDOSO DA	5.316,03		14.016,84D
Subtotal					14.016,84	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.001.0006		265 - Rescisões a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SILVA	14.016,84	0,00	
20/04	8	3294	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA	6.542,57		20.559,41 D
27/04	8	3380	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO MARCIA ALMEIDA DA COSTA	1.787,93		22.347,34 D
30/04	4	1768	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 04/2023		27.996,82	5.649,48 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					22.347,34	27.996,82	5.649,48 C
2.1.4.001.0009		268 Contrib.Sindical a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.311,78 C
19/04	8	3248	1.1.1.002.0016	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	34,78		2.277,00 C
19/04	8	3249	1.1.1.002.0016	CONTRIBUICAO SINDICAL	282,00		1.995,00 C
30/04	4	1774	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical 04/2023		34,78	2.029,78 C
30/04	4	1775	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 04/2023		1.250,00	3.279,78 C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					316,78	1.284,78	3.279,78 C
2.1.4.001.0013		272 INSS retido s/ Serviços PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.348,10 C
01/04		3561	4.1.3.001.0018	INSS RETIDO S/NF 4009 - JCD IND COM P SERV DEINST MAN AEQH IND		9.665,66	62.013,76 C
18/04	8	3222	2.1.2.002.0097	INSS RETIDO S/NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		4.140,01	66.153,77 C
20/04	8	3299	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS S/NF 883 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.140,01		62.013,76 C
20/04	8	3300	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS S/NF 41564 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	48.208,09		13.805,67 C
20/04	8	3301	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS S/NF 4009 JCD INDUSTRIA	9.665,66		4.140,01 C
26/04		3423	2.1.2.002.0574	INSS RETIDO S/NF 288 - RICCO CONSTRUTORA		9.174,38	13.314,39 C
26/04		3424	2.1.2.002.0574	INSS RETIDO S/NF 290 - RICCO CONSTRUTORA		10.357,41	23.671,80 C
26/04		3425	2.1.2.002.0574	INSS RETIDO S/NF 292 - RICCO CONSTRUTORA		12.272,83	35.944,63 C
27/04	8	3358	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		46.701,14	82.645,77 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					62.013,76	92.311,43	82.645,77 C
2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.218.945,74 C
30/04	4	1764	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 04/2023	6.354,45		1.212.591,29 C
30/04	4	1778	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 04/2023	5.446,69		1.207.144,60 C
30/04	4	1779	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 04/2023	1.815,56		1.205.329,04 C
30/04	4	1783	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 04/2023	495,67		1.204.833,37 C
30/04	4	1785	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 04/2023	2.283,37		1.202.550,00 C
30/04	4	1788	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 04/2023	26.041,20		1.176.508,80 C
30/04	4	1789	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 04/2023	8.680,40		1.167.828,40 C
30/04	4	1809	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 04/2023		95.473,36	1.263.301,76 C
30/04	4	1811	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 04/2023		11.853,02	1.275.154,78 C
30/04	4	1812	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 04/2023		3.530,51	1.278.685,29 C
30/04	4	1813	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 04/2023		443,53	1.279.128,82 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					51.117,34	111.300,42	1.279.128,82 C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			234.611,19 C
-	-	-					

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.4.002.0004		278 - Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/04	4	1763	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 04/2023	3.862,69		230.748,50C
30/04	4	1769	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 04/2023	656,56		230.091,94C
30/04	4	1814	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 04/2023		62.765,17	292.857,11C
30/04	4	1815	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 04/2023		15.609,69	308.466,80C
30/04	4	1816	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2023		4.646,77	313.113,57C
30/04	4	1817	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 04/2023		582,43	313.696,00C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					4.519,25	83.604,06	313.696,00C
2.1.4.002.0009		283 Provisão Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			812.857,31C
30/04	3574		4.1.2.002.0003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2023		23.183,29	836.040,60C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	23.183,29	836.040,60C
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
20/04	8	3277	1.1.1.002.0016	PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - ABR/2023	1.628,85		1.628,85D
20/04		3582	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - MAR/2023		1.628,85	0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.628,85	1.628,85	0,00C
2.1.5.001.0002		286 Energia Eletrica a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/04		3584	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA Nº 51893216 CELG CENT ELET GOIAS - MAR/2023		569,92	569,92C
13/04	8	3201	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA Nº 51893216 CELG CENT ELET GOIAS - MAR/2023	569,92		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					569,92	569,92	0,00C
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
11/04		3587	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 1424193-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023		413,58	413,58C
11/04		3585	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 1363455-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023		20.416,06	20.829,64C
25/04	8	3342	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA Nº 1363455-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023	20.416,06		413,58C
26/04	8	3346	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA Nº 1424193-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023	413,58		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					20.829,64	20.829,64	0,00C
2.1.5.001.0004		288 Telefone a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/04		3588	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA Nº 1661856341-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023		848,11	848,11C
04/04		3590	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023		2.013,86	2.861,97C
20/04	8	3292	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA Nº 1661856341-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023	848,11		2.013,86C
25/04	8	3343	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023	2.013,86		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					2.861,97	2.861,97	0,00C

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

2.1.5.001.0006		290 Internet a Pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
20/04	3583		5.1.2.001.0008	PROVISAO FATURA Nº 110698 ATENAS NETWORKS - MAR/2023		250,00	250,00C	
20/04	8	3250	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA Nº 110698 ATENAS NETWORKS - MAR/2023	250,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0006					250,00	250,00	0,00C	
2.1.6.001.0001		292 Adiantamento de recursos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.327.733,76C	
06/04	3592		2.3.1.002.0006	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 653 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 06/04/2023 - 15ª MEDIÇÃO MARÇO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	69.000,00		25.258.733,76C	
11/04	3586		2.3.1.002.0006	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 288 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 11/04/2023 - SERVS PRESTADOS EM JAN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	321.513,61		24.937.220,15C	
11/04	3591		2.3.1.002.0006	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 290 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 11/04/2023 - SERVS PRESTADOS EM FEV/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	303.487,63		24.633.732,52C	
19/04	3589		2.3.1.002.0006	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 292 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 19/04/2023 - SERVS PRESTADOS EM MAR/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	440.328,26		24.193.404,26C	
Totais conta: 2.1.6.001.0001					1.134.329,50	0,00	24.193.404,26C	
2.1.7.001.0001		294 Estoque de Terceiros						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			222.186,22C	
05/04	5	1436	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ		9,10	222.195,32C	
25/04	5	1553	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOV		76,77	222.272,09C	
Totais conta: 2.1.7.001.0001					0,00	85,87	222.272,09C	
2.3.1.001.0004		953 Móveis e Utensílios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			639.290,97C	
30/04	3593		4.1.3.001.0020	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE		900,00	640.190,97C	
30/04	3594		4.1.3.001.0020	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE		29,94	640.220,91C	
Totais conta: 2.3.1.001.0004					0,00	929,94	640.220,91C	
2.3.1.002.0006		23105 Benfeitoria e Ampliação de Imoveis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.896.010,40C	
06/04	3592		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 653 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 06/04/2023 - 15ª		69.000,00	16.965.010,40C	
Subtotal					0,00	69.000,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>2.3.1.002.0006</b>				<b>23105 - Benfeitoria e Ampliação de Imoveis</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	69.000,00	
				MEDIÇÃO MARÇO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN			
11/04	3586		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 288 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 11/04/2023 - SERVS PRESTADOS EM JAN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		321.513,61	17.286.524,01C
11/04	3591		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 290 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 11/04/2023 - SERVS PRESTADOS EM FEV/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		303.487,63	17.590.011,64C
19/04	3589		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 292 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 19/04/2023 - SERVS PRESTADOS EM MAR/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		440.328,26	18.030.339,90C
Totais conta: 2.3.1.002.0006					0,00	1.134.329,50	18.030.339,90C
<b>3.1.1.001.0002</b>				<b>371 Contrato 037/2019 Trindade/GO</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			13.201.450,38C
30/04	3519		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 3º TA - REF. ABR/2023		1.537.995,36	14.739.445,74C
30/04	3520		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS - 2º TA		228.931,55	14.968.377,29C
30/04	3521		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS 3º TA - REF. ABR/2023		12.149,35	14.980.526,64C
30/04	3522		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO		2.621.407,20	17.601.933,84C
Totais conta: 3.1.1.001.0002					0,00	4.400.483,46	17.601.933,84C
<b>3.1.1.001.0003</b>				<b>372 (-) Revisao Repasse Contrato 037/2019</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			148.938,23D
30/04	3525		1.1.2.001.0005	GLOSA DESPACHO Nº 88/2023 - SES/CGCC / GAAL (PROCESSO 201700010019675) - MAR/23	29.576,56		178.514,79D
30/04	3528		1.1.2.001.0005	GLOSA DESPACHO Nº 3377/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100024770)	13.162,69		191.677,48D
Totais conta: 3.1.1.001.0003					42.739,25	0,00	191.677,48D
<b>3.1.1.002.0002</b>				<b>381 Doações Recebidas</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			26.736,32C
05/04	5	1422	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL SAO CAMILO		35,32	26.771,64C
06/04	5	1448	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		6.080,43	32.852,07C
06/04	5	1446	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 66024 - PRO-SAUDE		985,71	33.837,78C
Subtotal					0,00	7.101,46	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

3.1.1.002.0002				381 - Doações Recebidas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	7.101,46	
				DISTRIB DE MEDICAMENTOS			
12/04	5	1487	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOV		999,67	34.837,45C
24/04	5	1546	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU		30,00	34.867,45C
25/04	5	1555	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCAC		185,27	35.052,72C
26/04	5	1556	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2,74	35.055,46C
27/04	5	1561	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		6.080,43	41.135,89C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	14.399,57	41.135,89C
3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.022.519,04C
25/04		3438	1.1.1.003.0022	RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,69	1.022.519,73C
30/04		3435	1.1.1.003.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO		455,78	1.022.975,51C
30/04		3439	1.1.1.003.0023	RENDIMENTO APLICAÇÃO		15.035,87	1.038.011,38C
30/04		3576	1.1.1.003.0034	RENDIMENTO APLICAÇÃO		192.853,09	1.230.864,47C
30/04		3596	1.1.1.003.0032	RENDIMENTO APLICAÇÃO		37.739,80	1.268.604,27C
30/04		3597	1.1.1.003.0024	RENDIMENTO APLICAÇÃO		9.672,02	1.278.276,29C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	255.757,25	1.278.276,29C
4.1.1.001.0001				400 Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.132.887,92D
30/04		3452	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		899,75	1.131.988,17D
30/04		3453	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DO SETOR		1.463,68	1.130.524,49D
30/04		3454	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		112,87	1.130.411,62D
30/04		3455	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	127.416,11		1.257.827,73D
30/04		3456	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	312,98		1.258.140,71D
30/04		3457	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	17.933,02		1.276.073,73D
30/04		3458	1.1.3.001.0011	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	370,94		1.276.444,67D
30/04		3459	1.1.3.001.0011	ENTRADA MATERIAL SEGURANCA - AJUSTE		0,01	1.276.444,66D
30/04		3467	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTO NO MES - AJUSTE		0,01	1.276.444,65D
30/04		3462	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		53,45	1.276.391,20D
30/04		3463	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		402,98	1.275.988,22D
30/04		3465	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		2.413,63	1.273.574,59D
30/04		3468	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	732,01		1.274.306,60D
30/04		3469	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	45.458,23		1.319.764,83D
30/04		3470	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	99.409,76		1.419.174,59D
Subtotal					291.633,05	5.346,38	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	291.633,05	5.346,38	
30/04	3471		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	388,52		1.419.563,11D
30/04	3475		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTO NO MES - AJUSTE	0,02		1.419.563,13D
30/04	3482		1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	450,80		1.420.013,93D
30/04	3486		1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		14,38	1.419.999,55D
30/04	3487		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	4.557,03		1.424.556,58D
30/04	3488		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE	57,44		1.424.614,02D
30/04	3529		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM	550,00		1.425.164,02D
30/04	3530		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	24.334,70		1.449.498,72D
30/04	3531		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE	0,85		1.449.499,57D
30/04	3537		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE		0,01	1.449.499,56D
30/04	3541		1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	1.706,87		1.451.206,43D
30/04	3544		1.1.3.001.0009	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR	95,00		1.451.301,43D
30/04	3545		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	6.966,82		1.458.268,25D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					330.741,10	5.360,77	1.458.268,25D
4.1.2.001.0001		4001 Salarios e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.625.324,53D
30/04	4	1750	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 04/2023	488.980,30		2.114.304,83D
30/04	4	1751	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2023	563,84		2.114.868,67D
30/04	4	1755	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 04/2023	1.416,42		2.116.285,09D
30/04	4	1758	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2023		172,77	2.116.112,32D
30/04	4	1759	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 04/2023		381,01	2.115.731,31D
30/04	4	1761	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 04/2023	6.747,28		2.122.478,59D
30/04	4	1771	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2023		317,77	2.122.160,82D
30/04	4	1772	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2023	27.030,11		2.149.190,93D
30/04	4	1776	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2023	8.658,14		2.157.849,07D
30/04	4	1784	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2023	7.453,48		2.165.302,55D
30/04	4	1791	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 04/2023	1.257,51		2.166.560,06D
30/04	4	1797	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salario 04/2023	13.172,48		2.179.732,54D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					555.279,56	871,55	2.179.732,54D
4.1.2.001.0002		4002 Bolsa Auxilio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04	4	1756	2.1.4.001.0001	FOPAG Bolsa Auxilio 04/2023	933,33		933,33D
Totais conta: 4.1.2.001.0002					933,33	0,00	933,33D
4.1.2.001.0003		4003 Premios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			130.187,25D
30/04	4	1792	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao (Valor) 04/2023	1.447,40		131.634,65D
30/04	4	1794	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 04/2023	38.403,61		170.038,26D
30/04	4	1795	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 04/2023	5.913,52		175.951,78D
30/04	4	1796	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 04/2023	405,14		176.356,92D
30/04	4	1799	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 04/2023	10.784,65		187.141,57D
Subtotal					56.954,32	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.2.001.0003		4003 - Premios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	56.954,32	0,00	
30/04	4	1801	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Físio 04/2023	933,72		188.075,29D
				Totais conta: 4.1.2.001.0003	57.888,04	0,00	188.075,29D
4.1.2.001.0004		4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			192.085,72D
30/04	4	1782	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 04/2023	38.294,92		230.380,64D
30/04	4	1800	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 04	27.294,63		257.675,27D
				Totais conta: 4.1.2.001.0004	65.589,55	0,00	257.675,27D
4.1.2.001.0005		4005 Adicional por tempo de Serviço					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.246,24D
30/04	4	1793	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 04/2023	6.508,35		23.754,59D
				Totais conta: 4.1.2.001.0005	6.508,35	0,00	23.754,59D
4.1.2.001.0006		4006 Taxa de Ambiente Fechado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.727,53D
30/04	4	1802	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 04/2023	933,72		3.661,25D
				Totais conta: 4.1.2.001.0006	933,72	0,00	3.661,25D
4.1.2.001.0007		4007 Rescisoes Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.486,98D
13/04	8	3182	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISAO - HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS	2.880,68		19.367,66D
20/04	8	3267	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISAO - FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA	3.316,38		22.684,04D
27/04	8	3364	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISAO - MARCIA ALMEIDA DA COSTA	141,02		22.825,06D
30/04	4	1754	2.1.4.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 04/2023		3,82	22.821,24D
30/04	4	1762	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 04/2023	6.956,49		29.777,73D
30/04	4	1770	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2023		1.534,68	28.243,05D
				Totais conta: 4.1.2.001.0007	13.294,57	1.538,50	28.243,05D
4.1.2.001.0008		4008 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.006,84D
20/04		3516	2.1.2.002.0113	PROVISAO FATURA Nº 3287011 - REDEMOB CONSORCIO - MAI/2023	5.790,10		10.796,94D
30/04	4	1773	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2023		2.952,44	7.844,50D
				Totais conta: 4.1.2.001.0008	5.790,10	2.952,44	7.844,50D
4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
27/04		3543	2.1.2.002.0295	PROVISAO NF 549834 ALELO - VALE REFEICAO - ABR/2023	1.641,41		1.641,41D
				Totais conta: 4.1.2.001.0009	1.641,41	0,00	1.641,41D
4.1.2.001.0011		4011 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			626.581,92D
01/04		3572	2.1.4.001.0004	RECLASS FOPAG CREDITO DE INSS 01/2023	16,26		626.598,18D
30/04	4	1804	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 04/2023	153.420,45		780.018,63D
30/04	4	1805	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2023	42.373,33		822.391,96D
30/04	4	1811	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 04/2023	11.853,02		834.244,98D
				Subtotal	207.663,06	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.2.001.0011		4011 - INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	207.663,06	0,00	
30/04	4	1815	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 04/2023	15.609,69		849.854,67D
				Totais conta: 4.1.2.001.0011	223.272,75	0,00	849.854,67D
4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			192.879,05D
05/04		3573	2.1.4.001.0005	FOPAG ARREDONDAMENTO FGTS	0,06		192.879,11D
30/04	4	1803	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 04/2023	59.603,45		252.482,56D
30/04	4	1812	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 04/2023	3.530,51		256.013,07D
30/04	4	1816	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2023	4.646,77		260.659,84D
				Totais conta: 4.1.2.001.0012	67.780,79	0,00	260.659,84D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.345,95D
30/04	4	1806	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 04/2023	7.548,78		31.894,73D
30/04	4	1813	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 04/2023	443,53		32.338,26D
30/04	4	1817	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 04/2023	582,43		32.920,69D
				Totais conta: 4.1.2.001.0013	8.574,74	0,00	32.920,69D
4.1.2.001.0014		4014 Processos Trabalhistas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/04	8	3146	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 10761 LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES	5.000,00		5.000,00D
				Totais conta: 4.1.2.001.0014	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			242.983,02D
30/04	4	1809	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 04/2023	95.473,36		338.456,38D
				Totais conta: 4.1.2.002.0001	95.473,36	0,00	338.456,38D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			174.249,78D
30/04	4	1814	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 04/2023	62.765,17		237.014,95D
				Totais conta: 4.1.2.002.0002	62.765,17	0,00	237.014,95D
4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.564,39D
30/04		3574	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2023	23.183,29		91.747,68D
				Totais conta: 4.1.2.002.0003	23.183,29	0,00	91.747,68D
4.1.3.001.0002		4031 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.469,27D
11/04		3585	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA Nº 1363455-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023	20.416,06		73.885,33D
				Totais conta: 4.1.3.001.0002	20.416,06	0,00	73.885,33D
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.113.620,54D
18/04		3495	2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/ 2019 NF 113 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS	23.567,84		1.137.188,38D
				Subtotal	23.567,84	0,00	
-	-	-					

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.3.001.0004		4033 - Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA - SERVS MAR/2023	23.567,84	0,00	
30/04	3496		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	330.000,00		1.467.188,38D
Totais conta: 4.1.3.001.0004					353.567,84	0,00	1.467.188,38D

4.1.3.001.0007		4036 Combustíveis e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			104.192,99D
10/04	3512		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11448448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00		119.195,99D
24/04	3513		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11448448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.303,00		134.498,99D
Totais conta: 4.1.3.001.0007					30.306,00	0,00	134.498,99D

4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			288.001,31D
01/04	3548		2.1.2.002.0420	SERVICOS TOMADOS NF 22939 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	3.000,00		291.001,31D
01/04	3549		2.1.2.002.0420	SERVICOS TOMADOS NF 22442 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	3.000,00		294.001,31D
01/04	3481		2.1.2.002.0024	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 494 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS MAR/2023		1.074,12	292.927,19D
03/04	3499		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 48856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62		293.060,81D
04/04	3500		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 48887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	566,42		293.627,23D
06/04	3501		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 48917 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89,08		293.716,31D
06/04	3502		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 48913 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.869,02		296.585,33D
11/04	3503		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 48976 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	241,82		296.827,15D
13/04	3504		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89,08		296.916,23D
18/04	3505		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49044 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	763,70		297.679,93D
18/04	3506		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49062 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.359,84		301.039,77D
20/04	3507		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49091 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	222,70		301.262,47D
20/04	3508		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.130,26		303.392,73D
25/04	3509		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	413,68		303.806,41D
27/04	3510		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49166 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16		303.984,57D
27/04	3511		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 49162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.542,65		306.527,22D
30/04	3480		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	55.000,00		361.527,22D
Totais conta: 4.1.3.001.0008					74.600,03	1.074,12	361.527,22D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.3.001.0012		4041 Serviços Medicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.899.727,94D	
01/04	3578		2.1.3.001.0003	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - PROVISAO A MAIOR		5.000,00	2.894.727,94D	
01/04	3598		2.1.2.002.0363	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SEMPREMEDSERVIÇOS EM DIAGNOSTICOSMEDICOS LTDA - CONTRATO CANCELADO		23.000,00	2.871.727,94D	
14/04	3581		2.1.2.002.0588	SERVICOS TOMADOS NF 1012 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2023	37.000,00		2.908.727,94D	
17/04	3517		2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 319 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2023	157.147,08		3.065.875,02D	
30/04	3518		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	800.000,00		3.865.875,02D	
Totais conta: 4.1.3.001.0012					994.147,08	28.000,00	3.865.875,02D	
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e análises Clínica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.262,00D	
01/04	3490		2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 357 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAR/2023		724,60	14.537,40D	
25/04	3553		2.1.2.002.0512	ESTORNO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 20944 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		10,00	14.527,40D	
30/04	3491		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00		214.527,40D	
30/04	3554		2.1.2.002.0512	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00		218.713,40D	
Totais conta: 4.1.3.001.0013					204.186,00	734,60	218.713,40D	
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			263.973,16D	
18/04	3551		2.1.2.002.0455	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 75 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - SERVS MAR/2023		1.650,00	262.323,16D	
30/04	3552		2.1.2.002.0455	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00		372.323,16D	
Totais conta: 4.1.3.001.0015					110.000,00	1.650,00	372.323,16D	
4.1.3.001.0016		4045 Serviços de TI/Software						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			174.983,66D	
01/04	3474		2.1.2.002.0010	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 4614 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI SERVS MAR/2023		0,03	174.983,63D	
01/04	3570		2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023	536,60		175.520,23D	
01/04	3571		2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023	173,10		175.693,33D	
30/04	3472		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR	7.637,67		183.331,00D	
Subtotal					8.347,37	0,03		

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.3.001.0016		4045 - Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.347,37	0,03	
				GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
30/04	3533		2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/ 2020 NFS 2565/2567 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2023	2.850,00		186.181,00D
30/04	3534		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55		204.917,55D
Totais conta: 4.1.3.001.0016					29.933,92	0,03	204.917,55D

4.1.3.001.0018		4047 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.308.341,97D
01/04	3561		Multiplo	SERVICOS TOMADOS NF 4009 - JCD IND COM P SERV DEINST MAN AEQH IND	87.869,65		1.396.211,62D
30/04	3515		2.1.2.002.0097	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50		1.433.848,12D
Totais conta: 4.1.3.001.0018					125.506,15	0,00	1.433.848,12D

4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			115.378,35D
01/04	3557		2.1.2.002.0622	REFORMA DE POLTRONAS HOSPITALARES - NF 13 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 IMED/SES - GO -MAR/23	5.425,00		120.803,35D
01/04	3563		2.1.2.002.0366	SERVICOS TOMADOS NF 7235 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EMITIDA EM JAN/2023	5.590,00		126.393,35D
03/04	3562		2.1.2.002.0616	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HORIZONTAL E OSMOSE REVERSA NO MES DE MARCO/2023	5.500,00		131.893,35D
30/04	3542		2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00		141.193,35D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					25.815,00	0,00	141.193,35D

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...			341.187,39D
30/04	3593		2.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE	900,00		342.087,39D
30/04	3594		2.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE	29,94		342.117,33D
Totais conta: 4.1.3.001.0020					929,94	0,00	342.117,33D

4.1.3.001.0022		4051 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04	3483		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	424.555,82		424.555,82D
30/04	3536		2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 11 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAR/2023	4.236,18		428.792,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0022					428.792,00	0,00	428.792,00D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Resíduos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.676,97D	
18/04	3527		2.1.2.002.0283	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 34162 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAR/2023		838,79	17.838,18D	
30/04	3526		2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00		24.838,18D	
Totais conta: 4.1.3.001.0023					7.000,00	838,79	24.838,18D	
4.1.3.001.0024		4053 Serviços de Consultoria/Assessoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
20/04	3580		2.1.2.002.0632	SERVICOS TOMADOS NF 4 - SUSTENTA SAUDE LTDA	11.500,00		11.500,00D	
30/04	3579		2.1.2.002.0632	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTA SAUDE LTDA	15.000,00		26.500,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0024					26.500,00	0,00	26.500,00D	
4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
30/04	3514		2.1.2.002.0092	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00		900,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0025					900,00	0,00	900,00D	
4.1.3.001.0027		4056 Serviços de Higiene e Limpeza						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			323.577,56D	
30/04	3535		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00		423.577,56D	
Totais conta: 4.1.3.001.0027					100.000,00	0,00	423.577,56D	
5.1.2.001.0001		540 Energia Eletrica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.537,24D	
04/04	3584		2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 51893216 CELG CENT ELET GOIAS - MAR/2023	569,92		2.107,16D	
Totais conta: 5.1.2.001.0001					569,92	0,00	2.107,16D	
5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
11/04	3587		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA Nº 1424193-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023	413,58		413,58D	
Totais conta: 5.1.2.001.0002					413,58	0,00	413,58D	
5.1.2.001.0003		542 Aluguel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.257,70D	
20/04	3582		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - MAR/2023	1.628,85		4.886,55D	
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.628,85	0,00	4.886,55D	
5.1.2.001.0008		547 Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			760,52D	
20/04	3583		2.1.5.001.0006	PROVISAO FATURA Nº 110698 ATENAS NETWORKS - MAR/2023	250,00		1.010,52D	
Totais conta: 5.1.2.001.0008					250,00	0,00	1.010,52D	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

5.1.2.001.0012		551 Associação de Classe					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/04	8	3211	1.1.1.002.0016	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA - ABR/2023	550,00		550,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0012	550,00	0,00	550,00D
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.364,92D
12/04		3556	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 86117 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.616,56		28.981,48D
17/04		3555	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 86118 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		32.777,73D
				Totais conta: 5.1.2.001.0020	7.412,81	0,00	32.777,73D
5.1.2.001.0023		562 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04		3477	2.1.2.002.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 77683 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS MAR/2023		636,75	636,75C
30/04		3476	2.1.2.002.0013	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	7.500,00		6.863,25D
				Totais conta: 5.1.2.001.0023	7.500,00	636,75	6.863,25D
5.1.2.001.0024		563 Locação de Veiculos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04	4	1798	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc Multa Transito 04/2023		124,96	124,96C
				Totais conta: 5.1.2.001.0024	0,00	124,96	124,96C
5.1.2.001.0032		572 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.605,90D
01/04		3588	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA Nº 1661856341-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023	848,11		9.454,01D
04/04		3590	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023	2.013,86		11.467,87D
				Totais conta: 5.1.2.001.0032	2.861,97	0,00	11.467,87D
5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			85.205,17D
13/04		3494	2.1.2.002.0020	SERVICOS TOMADOS NF 52951 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	723,81		85.928,98D
30/04		3479	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00		103.688,98D
				Totais conta: 5.1.3.001.0018	18.483,81	0,00	103.688,98D
5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/04		3560	2.1.2.002.0611	SERVICOS TOMADOS NF 2631 EZ4 CONSULTORIA LTDA - SERVS ABR/2023	7.513,34		7.513,34D
13/04		3523	2.1.2.002.0277	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4470 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA - SERVS ABR/2023	30,00		7.543,34D
20/04		3568	2.1.2.002.0620	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF		250,27	7.293,07D
				Subtotal	7.543,34	250,27	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

5.1.3.001.0021				631 - Serviços de TI/Software			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.543,34	250,27	
				3524594 - TOTVS S.A - SERVS ABR/2023			
30/04	3539		2.1.2.002.0290	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00		18.743,07D
30/04	3540		2.1.2.002.0284	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	250,00		18.993,07D
30/04	3550		2.1.2.002.0443	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00		46.993,07D
30/04	3524		2.1.2.002.0277	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	150,00		47.143,07D
30/04	3569		2.1.2.002.0620	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	7.749,73		54.892,80D
				Totais conta: 5.1.3.001.0021	55.143,07	250,27	54.892,80D
5.1.3.001.0022				632 Serviços de Consultoria/Assessoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			491.640,94D
01/04	3558		2.1.2.002.0601	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00		531.640,94D
20/04	3497		2.1.2.002.0078	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/ 2019 NF 29347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	545,42		532.186,36D
30/04	3489		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		534.986,36D
30/04	3493		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00		557.159,36D
30/04	3498		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	6.611,16		563.770,52D
30/04	3546		2.1.2.002.0371	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 718265 - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAR/2023		52,32	563.718,20D
30/04	3547		2.1.2.002.0371	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.100,00		564.818,20D
30/04	3559		2.1.2.002.0601	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00		604.818,20D
				Totais conta: 5.1.3.001.0022	113.229,58	52,32	604.818,20D
5.1.3.001.0023				633 Serviços de RH			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.563,72D
30/04	3478		2.1.2.002.0014	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00		69.563,72D
				Totais conta: 5.1.3.001.0023	68.000,00	0,00	69.563,72D
5.1.3.001.0024				634 Serviços Contábeis			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.000,00D
30/04	3485		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		30.000,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0024	15.000,00	0,00	30.000,00D
5.1.3.001.0026				636 Serviços Advocaticios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.500,00D
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

5.1.3.001.0026		636 - Serviços Advocaticios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
30/04	3492		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00		98.000,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0026					24.500,00	0,00	98.000,00D	
5.1.3.001.0029		639 Serviços de Ponto Eletronico						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.085,00D	
01/04	3461		2.1.2.002.0001	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 22921 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS MAR/2023	73,80		3.158,80D	
30/04	3460		2.1.2.002.0001	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00		4.103,80D	
Totais conta: 5.1.3.001.0029					1.018,80	0,00	4.103,80D	
5.1.3.001.0030		640 Serviços de Gerenciamento de Arquivo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.293,31D	
01/04	3466		2.1.2.002.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 21977 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS MAR/2023	322,78		10.616,09D	
30/04	3464		2.1.2.002.0004	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00		13.616,09D	
Totais conta: 5.1.3.001.0030					3.322,78	0,00	13.616,09D	
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.431,94D	
04/04	3440		1.1.1.003.0023	IRRF S/APLICACAO	23.305,43		33.737,37D	
25/04	3437		1.1.1.003.0022	IRRF S/APLICACAO	0,75		33.738,12D	
26/04	3441		1.1.1.003.0023	IRRF S/APLICACAO	1.534,00		35.272,12D	
30/04	3434		1.1.1.003.0005	IRRF S/APLICACAO	99,95		35.372,07D	
30/04	3575		1.1.1.003.0034	IRRF S/APLICACAO	617,34		35.989,41D	
Totais conta: 5.1.6.001.0001					25.557,47	0,00	35.989,41D	
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.961,56D	
04/04	3407		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	22,00		4.983,56D	
05/04	8 2907		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	9,00		4.992,56D	
05/04	8 2908		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	48,00		5.040,56D	
06/04	8 3134		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	12,00		5.052,56D	
10/04	8 3157		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	54,00		5.106,56D	
11/04	8 3174		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	54,00		5.160,56D	
12/04	8 3177		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	9,00		5.169,56D	
14/04	8 3213		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	18,00		5.187,56D	
17/04	8 3221		1.1.1.002.0021	TARIFA BANCARIA	19,90		5.207,46D	
18/04	8 3242		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	9,00		5.216,46D	
19/04	8 3247		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	135,00		5.351,46D	
20/04	3421		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	169,00		5.520,46D	
24/04	8 3333		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	54,00		5.574,46D	
25/04	3595		1.1.1.002.0020	TARIFA BANCARIA	69,00		5.643,46D	
26/04	8 3347		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	36,00		5.679,46D	
26/04	3426		1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	22,00		5.701,46D	
28/04	8 3385		1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	99,00		5.800,46D	
Totais conta: 5.1.7.001.0001					838,90	0,00	5.800,46D	

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

5.1.7.001.0007				626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				8.797,06D
26/04	3442		1.1.1.003.0023	IOF S/APLICACAO	7.958,28			16.755,34D
30/04	3433		1.1.1.003.0005	IOF S/APLICACAO	134,82			16.890,16D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					8.093,10	0,00		16.890,16D

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

ANDRE  
SILVA  
SADER:1707  
2541845

Assinado de forma  
digital por ANDRE  
SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.05.19  
11:39:15 -03'00'

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/04	3461	5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	73,80	
		2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.		73,80
			COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 22921 - AHGORA SISTEMAS SA - SERVS MAR/2023		
01/04	3466	5.1.3.001.0030	Serviços de Gerenciamento de Arquivo	322,78	
		2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me		322,78
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 21977 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS MAR/2023		
01/04	3474	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	0,03	
		4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software		0,03
			ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 4614 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI SERVS MAR/2023		
01/04	3477	2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	636,75	
		5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos		636,75
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 77683 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS MAR/2023		
01/04	3481	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	1.074,12	
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos		1.074,12
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 494 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS MAR/2023		
01/04	3490	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	724,60	
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica		724,60
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 357 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAR/2023		
01/04	3548	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	3.000,00	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		3.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 22939 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		
01/04	3549	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	3.000,00	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		3.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 22442 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		
01/04	3557	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	5.425,00	
		2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo		5.425,00
			REFORMA DE POLTRONAS HOSPITALARES - NF 13 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 IMED/SES - GO -MAR/23		
01/04	3558	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	40.000,00	
		2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda		40.000,00
			PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
01/04	3561	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	87.869,65	
			Multiplos		<b>87.869,65</b>
			SERVICOS TOMADOS NF 4009 - JCD IND COM P SERV DEINST MAN AEQH IND		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		9.665,66
			INSS RETIDO S/NF 4009 - JCD IND COM P SERV DEINST MAN AEQH IND		
		2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind		78.203,99
			SERVICOS TOMADOS NF 4009 - JCD IND COM P SERV DEINST MAN AEQH IND		
01/04	3563	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	5.590,00	
		2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli		5.590,00
			SERVICOS TOMADOS NF 7235 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EMITIDA EM JAN/2023		
01/04	3570	4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software	536,60	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		536,60
			CSRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023		
01/04	3571	4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software	173,10	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		173,10
			IRRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023		
01/04	3572	4.1.2.001.0011	INSS	16,26	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		16,26
			RECLASS FOPAG CREDITO DE INSS 01/2023		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				148.442,69	148.442,69

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	148.442,69	148.442,69
01/04	3578	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.000,00		
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos			5.000,00
			ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - PROVISAO A MAIOR			
01/04	3588	5.1.2.001.0032	Telefone	848,11		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			848,11
			PROVISAO FATURA Nº 1661856341-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023			
01/04	3598	2.1.2.002.0363	Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	23.000,00		
		4.1.3.001.0012	Serviços Medicos			23.000,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SEMPREMEDSERVIÇOS EM DIAGNOSTICOSMEDICOS LTDA - CONTRATO CANCELADO			
03/04	1397	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	550,00		
		2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar			550,00
			COMPRA NF 486 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
03/04	1398	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	836,50		
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			836,50
			COMPRA NF 168 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
03/04	2864	2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda	7.648,33		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			7.648,33
			PAGTO NF 4977140 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
03/04	2865	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	133,62		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			133,62
			PAGTO NF 48856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/04	2866	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	441,56		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			441,56
			PAGTO NF 15140 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/04	2867	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.320,86		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.320,86
			PAGTO NF 15152 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/04	2868	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	16.833,09		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			16.833,09
			PAGTO NF 15151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/04	2869	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	2.870,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.870,00
			PAGTO NF 585202 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
03/04	2870	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	147.298,00		
		1.1.1.003.0005	Apliação Santander c/c 130066669 -Trind			147.298,00
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			
03/04	2871	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	238,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			238,50
			PAGTO NF 44868 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
03/04	2872	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.966,04		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.966,04
			PAGTO NF 44865 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
03/04	2873	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.614,52		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.614,52
			PAGTO NF 44867 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
03/04	2874	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	50,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			50,00
			PAGTO NF 231578 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/04	2875	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	855,75		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				361.947,57	361.091,82	



CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	361.947,57	361.091,82
03/04	2875	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		855,75
		PAGTO NF 231584 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	2876	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	929,80	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		929,80
		PAGTO NF 231673 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	2877	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.295,60	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.295,60
		PAGTO NF 231589 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	2878	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.755,20	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.755,20
		PAGTO NF 231696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	2879	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.845,33	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.845,33
		PAGTO NF 231646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	2880	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.038,70	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.038,70
		PAGTO NF 231725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	2881	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	9.043,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.043,00
		PAGTO NF 231591 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	2882	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	18.904,80	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		18.904,80
		PAGTO NF 231693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	2883	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	23.096,14	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		23.096,14
		PAGTO NF 231688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	2884	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	46.837,16	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		46.837,16
		PAGTO NF 231651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/04	2885	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda	300,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		300,00
		PAGTO NF 181174 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
03/04	2886	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda	1.280,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.280,00
		PAGTO NF 181153 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
03/04	3499	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos	133,62	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		133,62
		COMPRA NF 48856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/04	3562	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos	5.500,00	
	2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda		5.500,00
		PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HORIZONTAL E OSMOSE REVERSA NO MES DE MARCO/2023		
04/04	1399	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção	238,60	
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		238,60
		COMPRA NF 3314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
04/04	1400	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	239,60	
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		239,60
		COMPRA NF 3314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
04/04	1401	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	6.735,00	
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		6.735,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>			486.120,12	486.120,12

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
04/04	1401	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 54287 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	486.120,12	486.120,12
04/04	1402	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA NF 54290 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	663,00	663,00
04/04	1403	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0604 Medlinn Produtos para Saude Ltda COMPRA NF 1638 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.495,00	1.495,00
04/04	1404	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 225604 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	298,37	298,37
04/04	1405	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 225602 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	14,00	14,00
04/04	1406	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 225602 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	394,96	394,96
04/04	1407	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 225603 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	277,00	277,00
04/04	1408	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 225603 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	744,00	744,00
04/04	1409	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 225605 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.792,53	1.792,53
04/04	1410	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 235437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.650,00	1.650,00
04/04	1411	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 235383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	204,00	204,00
04/04	1412	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 235383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	154,24	154,24
04/04	1413	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 62327 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	432,00	432,00
04/04	1414	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 3951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	16.655,17	16.655,17
04/04	1415	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 62332 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	2.397,50	2.397,50
04/04	1416	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 62357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	4.042,00	4.042,00
04/04	1417	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 62359 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	3.373,50	3.373,50
04/04	1418	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	5.394,10	
<b>A TRANSPORTAR:</b>			526.101,49	520.707,39

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		<b>TRANSPORTE:</b>	526.101,49	520.707,39
04/04	1418 (Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 62362 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			5.394,10
04/04	1419 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 62339 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		4.289,34	4.289,34
04/04	1420 1.1.3.001.0010 09 - Manutenção 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 3951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		57,92	57,92
04/04	1421 1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 3951 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.246,65	1.246,65
04/04	2887 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 3798 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		9.491,50	9.491,50
04/04	2888 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 60846 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.521,60	2.521,60
04/04	2889 2.1.2.002.0366 Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 7235 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.795,00	2.795,00
04/04	2890 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 3224 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		2.329,00	2.329,00
04/04	2891 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 48887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		566,42	566,42
04/04	2892 2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 2847 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		242,61	242,61
04/04	2893 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 53983 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.105,00	1.105,00
04/04	2894 2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 2848 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		756,56	756,56
04/04	2895 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 53986 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.155,00	4.155,00
04/04	2896 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 53984 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.388,00	5.388,00
04/04	2897 2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados Multiplos PAGTO NF 1220 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 1220 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 1220 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 1220 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	<b>24.500,00</b>
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	585.546,09	585.546,09

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				585.546,09	585.546,09
04/04	2898	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar	1.643,05	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.643,05
			PAGTO NF 55250 C.A. HOSPITALAR EIRELI		
04/04	2899	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	22.173,00	
			Multiplos		<b>22.173,00</b>
			PAGTO NF 302 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		20.809,36
			PAGTO NF 302 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		332,59
			IRRF S/NF 302 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.031,05
			CSRF S/NF 302 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
04/04	2900	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	3.000.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		3.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
04/04	2901	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	748,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		748,80
			PAGTO NF 44731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		
04/04	2902	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	2.924.454,85	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.924.454,85
			APLICACAO CONTAMAX		
04/04	3407	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		22,00
			TARIFA BANCARIA		
04/04	3408	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	3.000.022,00	
		1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind		3.000.022,00
			RESGATE APLICAÇÃO		
04/04	3440	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	23.305,43	
		1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind		23.305,43
			IRRF S/APLICACAO		
04/04	3500	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	566,42	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		566,42
			COMPRA NF 48887 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
04/04	3584	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	569,92	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		569,92
			PROVISAO FATURA Nº 51893216 CELG CENT ELET GOIAS - MAR/2023		
04/04	3590	5.1.2.001.0032	Telefone	2.013,86	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		2.013,86
			PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023		
05/04	1422	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	35,32	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		35,32
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL SAO CAMILO		
05/04	1423	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.580,32	
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		10.580,32
			COMPRA NF 7524 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA		
05/04	1424	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	23.111,31	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		23.111,31
			COMPRA NF 66021 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS		
05/04	1425	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.393,39	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		5.393,39
			COMPRA NF 225643 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				9.600.185,76	9.600.185,76

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	9.600.185,76	9.600.185,76
05/04	1426	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	392,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		392,00
			COMPRA NF 45111 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
05/04	1427	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.505,68	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.505,68
			COMPRA NF 45106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
05/04	1428	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.730,04	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.730,04
			COMPRA NF 235436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/04	1429	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	798,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		798,00
			COMPRA NF 235436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/04	1430	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	778,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		778,50
			COMPRA NF 235732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/04	1431	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.022,07	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		1.022,07
			COMPRA NF 1704599 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
05/04	1432	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.757,00	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		1.757,00
			COMPRA NF 1704490 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
05/04	1433	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.831,06	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		3.831,06
			COMPRA NF 1704456 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
05/04	1434	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.780,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		9.780,00
			COMPRA NF 62420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
05/04	1435	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	731,60	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		731,60
			COMPRA NF 62420 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		
05/04	1436	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9,10	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		9,10
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉ		
05/04	2903	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	28,67	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		28,67
			PAGTO FGTS 03/2023		
05/04	2904	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	60.138,31	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		60.138,31
			PAGTO FGTS 03/2023		
05/04	2905	2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualidade	1.047,68	
			Multiplos		<b>1.047,68</b>
			PAGTO NF 718265 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		15,72
			IRRF S/NF 718265 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		48,72
			CSRF S/NF 718265 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		983,24
			PAGTO NF 718265 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
05/04	2906	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	640.044,26	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		640.044,26
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				10.325.779,73	10.325.779,73

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	10.325.779,73	10.325.779,73
05/04	2907	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9,00
			TARIFA BANCARIA		
05/04	2908	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	48,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		48,00
			TARIFA BANCARIA		
05/04	2909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.248,43	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.248,43
			PAGTO SALARIO LUZIA APARECIDA SANTOS DE AQUINO		
05/04	2910	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	574.896,93	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		574.896,93
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
05/04	2911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.691,68	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.691,68
			PAGTO SALARIO SUZANA SOUZA GOES DE OLIVEIRA		
05/04	2912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.315,20	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.315,20
			PAGTO SALARIO KAMILA PEREIRA FREIRE		
05/04	2913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.724,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		8.724,12
			PAGTO SALARIO WENDEL BORGES DO CARMO		
05/04	2914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.243,85	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.243,85
			PAGTO SALARIO GENI SILVA DE ALMEIDA		
05/04	2915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.858,66	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.858,66
			PAGTO SALARIO LUCILENE REZENDE TAVARES		
05/04	2916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.882,42	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.882,42
			PAGTO SALARIO ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		
05/04	2917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.900,51	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.900,51
			PAGTO SALARIO CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN		
05/04	2918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.541,76	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.541,76
			PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS HENRIQUE		
05/04	2919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.892,34	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.892,34
			PAGTO SALARIO GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA		
05/04	2920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.892,34	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.892,34
			PAGTO SALARIO LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA		
05/04	2921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.022,43	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.022,43
			PAGTO SALARIO LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA		
05/04	2922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.804,20	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.804,20
			PAGTO SALARIO ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		
05/04	2923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.697,93	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.697,93
			PAGTO SALARIO CAIO CHAVES VIEIRA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				10.937.449,53	10.937.449,53

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	10.937.449,53	10.937.449,53
05/04	2924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.445,97		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.445,97
			PAGTO SALARIO LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS			
05/04	2925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.148,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.148,55
			PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES			
05/04	2926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.943,41		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.943,41
			PAGTO SALARIO MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA			
05/04	2927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.877,88		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.877,88
			PAGTO SALARIO MARIO DE FATIMA CORDEIRO			
05/04	2928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.090,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.090,89
			PAGTO SALARIO SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA			
05/04	2929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.605,13		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.605,13
			PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO MENDANHA			
05/04	2930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.860,24		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.860,24
			PAGTO SALARIO KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES			
05/04	2931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	615,69		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			615,69
			PAGTO SALARIO ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA			
05/04	2932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.133,65		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.133,65
			PAGTO SALARIO RITA DE CASSIA CANTARELI			
05/04	2933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.431,22		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.431,22
			PAGTO SALARIO MARCIA ALMEIDA DA COSTA			
05/04	2934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.211,49		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.211,49
			PAGTO SALARIO LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES			
05/04	2935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.895,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.895,50
			PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA			
05/04	2936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.113,91		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.113,91
			PAGTO SALARIO MARESSA MARQUES DE MORAIS			
05/04	2937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.283,24		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.283,24
			PAGTO SALARIO RODRIGO MESSIAS DA COSTA			
05/04	2938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.863,93		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.863,93
			PAGTO SALARIO ANA PAULA MATOS NASCIMENTO			
05/04	2939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.138,88		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.138,88
			PAGTO SALARIO VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA			
05/04	2940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.083,05		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.083,05
			PAGTO SALARIO DAIANE DIAS BORGES COELHO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					10.978.192,16	10.978.192,16

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	10.978.192,16	10.978.192,16
05/04	2941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		342,66	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			342,66
			PAGTO SALARIO LUANA NEVES DIAS			
05/04	2942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.769,41	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.769,41
			PAGTO SALARIO PATRICIA BATISTA BARBOSA			
05/04	2943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.524,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.524,60
			PAGTO SALARIO CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
05/04	2944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.874,47	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.874,47
			PAGTO SALARIO TANIA ALVES DE ABREU			
05/04	2945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,97	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.795,97
			PAGTO SALARIO GILMAR SOARES DA SILVA FILHO			
05/04	2946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.112,71	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.112,71
			PAGTO SALARIO LUCAS FERREIRA BORGES			
05/04	2947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.138,62	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.138,62
			PAGTO SALARIO MARCIA SALES DO NASCIMENTO			
05/04	2948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.896,13	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.896,13
			PAGTO SALARIO BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA			
05/04	2949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.864,89	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.864,89
			PAGTO SALARIO RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA			
05/04	2950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.419,51	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.419,51
			PAGTO SALARIO CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS			
05/04	2951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.013,50	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.013,50
			PAGTO SALARIO ANNA PAULA DUARTE MOREIRA			
05/04	2952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.857,87	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.857,87
			PAGTO SALARIO LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO			
05/04	2953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.001,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.001,90
			PAGTO SALARIO BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE			
05/04	2954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.962,18	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.962,18
			PAGTO SALARIO VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA			
05/04	2955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.655,13	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.655,13
			PAGTO SALARIO ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA			
05/04	2956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.024,28	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.024,28
			PAGTO SALARIO SERGIO COSTA MIRANDA			
05/04	2957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.478,09	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.478,09
			PAGTO SALARIO CLECIENE APARECIDA DE SOUZA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.014.924,08	11.014.924,08
- - -						



CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.014.924,08	11.014.924,08
05/04	2958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.090,77		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.090,77
			PAGTO SALARIO MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO			
05/04	2959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.400,56		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.400,56
			PAGTO SALARIO IZABELLA BORGES DOS SANTOS			
05/04	2960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.697,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.697,72
			PAGTO SALARIO GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO			
05/04	2961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.551,17		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			7.551,17
			PAGTO SALARIO JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA			
05/04	2962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.896,82		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.896,82
			PAGTO SALARIO ALAERCIO LOPES DA SILVA			
05/04	2963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.398,69		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.398,69
			PAGTO SALARIO JENNIFER FERNANDES ALMEIDA			
05/04	2964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	17.892,15		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			17.892,15
			PAGTO SALARIO VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			
05/04	2965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.743,78		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.743,78
			PAGTO SALARIO EMILENE FERREIRA ANTINORI			
05/04	2966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.799,24		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.799,24
			PAGTO SALARIO MARCIO HENRIQUE DE SOUZA			
05/04	2967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.886,47		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.886,47
			PAGTO SALARIO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
05/04	2968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.789,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.789,66
			PAGTO SALARIO AMANDA MOREIRA DE SOUZA			
05/04	2969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.367,99		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.367,99
			PAGTO SALARIO WELDER MARTINS DE JESUS			
05/04	2970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.001,90		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.001,90
			PAGTO SALARIO FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI			
05/04	2971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.046,43		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.046,43
			PAGTO SALARIO VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS			
05/04	2972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.617,16		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.617,16
			PAGTO SALARIO MARCILIO BORGES MONTEIRO			
05/04	2973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.937,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.937,48
			PAGTO SALARIO GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO			
05/04	2974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	375,13		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			375,13
			PAGTO SALARIO JULIANA GONCALVES MIRANDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.074.417,20	11.074.417,20

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.074.417,20	11.074.417,20
05/04	2975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.441,45		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.441,45
			PAGTO SALARIO RAIANE ROCHA ANANIAS			
05/04	2976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	20,02		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			20,02
			PAGTO SALARIO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA			
05/04	2977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.640,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.640,48
			PAGTO SALARIO JOAO BRITO PONTES			
05/04	2978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.953,47		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.953,47
			PAGTO SALARIO RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES			
05/04	2979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.120,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.120,20
			PAGTO SALARIO ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES			
05/04	2980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.497,09		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.497,09
			PAGTO SALARIO LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA			
05/04	2981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.931,21		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.931,21
			PAGTO SALARIO THAYNIELLY DE CASTRO SILVA			
05/04	2982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.753,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.753,44
			PAGTO SALARIO LEIDY APARECIDA SIQUEIRA			
05/04	2983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	526,22		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			526,22
			PAGTO SALARIO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA			
05/04	2984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.061,10		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.061,10
			PAGTO SALARIO FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA			
05/04	2985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.712,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.712,00
			PAGTO SALARIO JORDANA CARLA COSTA DA SILVA			
05/04	2986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.060,80		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.060,80
			PAGTO SALARIO ELBIANE DA COSTA GUIMARAES			
05/04	2987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.457,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.457,66
			PAGTO SALARIO ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO			
05/04	2988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.589,80		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.589,80
			PAGTO SALARIO ROMES MONTEIRO DA SILVA			
05/04	2989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.262,68		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.262,68
			PAGTO SALARIO JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS			
05/04	2990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.398,67		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.398,67
			PAGTO SALARIO MARCILENE DAMASCENO GOMES			
05/04	2991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.340,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.340,66
			PAGTO SALARIO ADRIANA CARDOSO DA SILVA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					11.124.184,15	11.124.184,15

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.124.184,15	11.124.184,15
05/04	2992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,83	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.616,83
			PAGTO SALARIO AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO			
05/04	2993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.433,47	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.433,47
			PAGTO SALARIO WARLEY DIAS RODRIGUES			
05/04	2994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.236,31	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.236,31
			PAGTO SALARIO ANA LUCIANA DA SILVA			
05/04	2995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.249,27	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.249,27
			PAGTO SALARIO DANIELA PEREIRA MARTINS			
05/04	2996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.799,77	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.799,77
			PAGTO SALARIO RAQUEL MARTINS DOS SANTOS			
05/04	2997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.328,11	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.328,11
			PAGTO SALARIO ARISTELA FERNANDA DE SOUZA MAGALHES			
05/04	2998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.345,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.345,38
			PAGTO SALARIO THAYNARA BARUNCHELLI BORGES			
05/04	2999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.740,92	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.740,92
			PAGTO SALARIO WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS			
05/04	3000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.697,93	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.697,93
			PAGTO SALARIO VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO			
05/04	3001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.189,62	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.189,62
			PAGTO SALARIO GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA			
05/04	3002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.116,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.116,12
			PAGTO SALARIO RENATA CRISTINA DE SOUZA			
05/04	3003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.114,03	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.114,03
			PAGTO SALARIO ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA			
05/04	3004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.608,47	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.608,47
			PAGTO SALARIO SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES			
05/04	3005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.858,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.858,88
			PAGTO SALARIO AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES			
05/04	3006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.465,51	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.465,51
			PAGTO SALARIO SYNARA RODRIGUES SOARES			
05/04	3007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.965,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.965,46
			PAGTO SALARIO CHIRLLEY NUNES CARVALHO			
05/04	3008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		937,97	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			937,97
			PAGTO SALARIO ISABELLA BARROS DA SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.163.888,20	11.163.888,20
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.163.888,20	11.163.888,20
05/04	3009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.822,70		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.822,70
			PAGTO SALARIO LILIAN DELMONICO			
05/04	3010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.746,88		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.746,88
			PAGTO SALARIO ROSELI LOPES DE MELO PADUA			
05/04	3011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.581,16		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.581,16
			PAGTO SALARIO GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO			
05/04	3012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.712,68		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.712,68
			PAGTO SALARIO MARILIA DE SOUSA LIMA			
05/04	3013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.874,33		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.874,33
			PAGTO SALARIO MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO			
05/04	3014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.115,41		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.115,41
			PAGTO SALARIO CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA			
05/04	3015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.697,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.697,72
			PAGTO SALARIO LAIS FERNANDES VIEIRA			
05/04	3016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.273,80		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.273,80
			PAGTO SALARIO LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME			
05/04	3017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.608,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.608,89
			PAGTO SALARIO ROSIVANIA BARBOSA COELHO			
05/04	3018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.695,90		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.695,90
			PAGTO SALARIO DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES			
05/04	3019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.165,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.165,35
			PAGTO SALARIO DORALICE MARIA NOBRE			
05/04	3020	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.663,30		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.663,30
			PAGTO SALARIO NAUANNY DIAS DE MENEZES			
05/04	3021	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.060,04		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.060,04
			PAGTO SALARIO RENATTA SILVA RIBEIRO			
05/04	3022	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.750,64		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.750,64
			PAGTO SALARIO THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA			
05/04	3023	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.130,21		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.130,21
			PAGTO SALARIO ANA PAULLA BORGES FERREIRA			
05/04	3024	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.611,85		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.611,85
			PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS			
05/04	3025	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.712,68		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.712,68
			PAGTO SALARIO ELISANARA PEREIRA OVIDIO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					11.209.111,74	11.209.111,74

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.209.111,74	11.209.111,74
05/04	3026	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	556,49		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			556,49
			PAGTO SALARIO MICHELE ALVES DE LIMA PONTES			
05/04	3027	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.703,30		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.703,30
			PAGTO SALARIO GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA			
05/04	3028	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.436,59		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			7.436,59
			PAGTO SALARIO POLLYANA BUENO SIQUEIRA			
05/04	3029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.304,13		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.304,13
			PAGTO SALARIO ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS			
05/04	3030	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.758,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.758,84
			PAGTO SALARIO MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
05/04	3031	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.053,71		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.053,71
			PAGTO SALARIO JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA			
05/04	3032	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.365,32		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.365,32
			PAGTO SALARIO LUDMYLA CALASSA DA SILVA			
05/04	3033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.495,94		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.495,94
			PAGTO SALARIO BRUNA VIEIRA ALVES RABELO			
05/04	3034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.842,57		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.842,57
			PAGTO SALARIO ALINE CALACA SOARES			
05/04	3035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.628,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.628,37
			PAGTO SALARIO LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL			
05/04	3036	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	344,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			344,53
			PAGTO SALARIO MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI			
05/04	3037	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.597,01		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.597,01
			PAGTO SALARIO ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO			
05/04	3038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.846,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.846,54
			PAGTO SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR			
05/04	3039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.096,21		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.096,21
			PAGTO SALARIO CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO			
05/04	3040	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.051,81		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.051,81
			PAGTO SALARIO LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA			
05/04	3041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.124,73		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.124,73
			PAGTO SALARIO CLEUNICE MAGDA DE SOUZA			
05/04	3042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.503,32		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.503,32
			PAGTO SALARIO ILZEANE MOREIRA SILVA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					11.255.821,15	11.255.821,15

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.255.821,15	11.255.821,15
05/04	3043	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.081,86		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.081,86
			PAGTO SALARIO EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS			
05/04	3044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.001,90		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.001,90
			PAGTO SALARIO EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO			
05/04	3045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.798,26		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.798,26
			PAGTO SALARIO KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO			
05/04	3046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4,54
			PAGTO SALARIO FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA			
05/04	3047	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.314,19		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.314,19
			PAGTO SALARIO GESSICA BUENO XAVIER SIMAO			
05/04	3048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.097,10		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.097,10
			PAGTO SALARIO ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA			
05/04	3049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.471,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.471,31
			PAGTO SALARIO JUSCIELLY VAZ SILVA			
05/04	3050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.025,88		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			8.025,88
			PAGTO SALARIO ANA PAULA LAZARINI DIAS			
05/04	3051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.460,94		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.460,94
			PAGTO SALARIO MAIRA ARAUJO SOARES			
05/04	3052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.873,26		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.873,26
			PAGTO SALARIO ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA			
05/04	3053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.933,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.933,46
			PAGTO SALARIO JESSYCA GUILARDUCCI BESSA			
05/04	3054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	857,09		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			857,09
			PAGTO SALARIO MURILLO BARCELOS PEIXOTO			
05/04	3055	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.729,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.729,66
			PAGTO SALARIO LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA			
05/04	3056	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.768,38		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.768,38
			PAGTO SALARIO SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO			
05/04	3057	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.569,51		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.569,51
			PAGTO SALARIO JACKELINE QUINTINO CALASSA			
05/04	3058	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.612,97		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.612,97
			PAGTO SALARIO HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO			
05/04	3059	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.101,62		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.101,62
			PAGTO SALARIO NAISE SANTANA DE QUEIROZ			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					11.305.523,08	11.305.523,08

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.305.523,08	11.305.523,08
05/04	3060	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.781,82		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.781,82
			PAGTO SALARIO ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS			
05/04	3061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.182,83		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.182,83
			PAGTO SALARIO NATATE BITAR DA SILVA			
05/04	3062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.191,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.191,31
			PAGTO SALARIO ADRIANO FERREIRA DE MELO			
05/04	3063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.802,82		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.802,82
			PAGTO SALARIO HELOISA RODRIGUES SOUSA			
05/04	3064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.569,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.569,48
			PAGTO SALARIO POLLIANA ALVES ARAUJO			
05/04	3065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.892,34		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.892,34
			PAGTO SALARIO JORDANA MARQUES DA CRUZ			
05/04	3066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.185,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.185,58
			PAGTO SALARIO AFONSO TELES BARROS DA SILVA			
05/04	3067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.554,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.554,52
			PAGTO SALARIO ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO			
05/04	3068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.548,76		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.548,76
			PAGTO SALARIO PATRICIA BERNARDES PINTO			
05/04	3069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.113,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.113,31
			PAGTO SALARIO VINICIUS DE AMORIM TEREZA			
05/04	3070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.105,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.105,46
			PAGTO SALARIO ROSAIR FERREIRA DA SILVA			
05/04	3071	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.272,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.272,31
			PAGTO SALARIO AMANDA NATALIA DA SILVA			
05/04	3072	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.125,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.125,48
			PAGTO SALARIO ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO			
05/04	3073	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.697,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.697,72
			PAGTO SALARIO JOAO PEDRO MACEDO CHAGAS			
05/04	3074	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.145,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.145,35
			PAGTO SALARIO DAIANY GOMES BARBOSA			
05/04	3075	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.875,06		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.875,06
			PAGTO SALARIO LEIDE MONIQUE DA CRUZ			
05/04	3076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.135,49		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.135,49
			PAGTO SALARIO JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					11.347.702,72	11.347.702,72

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.347.702,72	11.347.702,72
05/04	3077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.945,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.945,60
			PAGTO SALARIO AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA		
05/04	3078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.544,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		3.544,60
			PAGTO SALARIO EDNALDO RIBEIRO DOUTOR		
05/04	3079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.502,98	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		3.502,98
			PAGTO SALARIO MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		
05/04	3080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.001,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		3.001,90
			PAGTO SALARIO THAIS RIBEIRO BORGES		
05/04	3081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.315,71	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		5.315,71
			PAGTO SALARIO JULIANA CARVALHO PEREIRA		
05/04	3082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.449,03	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.449,03
			PAGTO SALARIO BRUNO RENAN DE ASSIS		
05/04	3083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.767,76	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.767,76
			PAGTO SALARIO MARIA RAILANE SOUZA LIMA		
05/04	3084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.899,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		3.899,70
			PAGTO SALARIO ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES		
05/04	3085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.874,72	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.874,72
			PAGTO SALARIO KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA		
05/04	3086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.306,80	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.306,80
			PAGTO SALARIO FRANCIELLE DE LIMA SOARES		
05/04	3087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.495,22	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		3.495,22
			PAGTO SALARIO ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		
05/04	3088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.186,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.186,78
			PAGTO SALARIO GISLAINE GOMES DOS SANTOS		
05/04	3089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.842,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.842,57
			PAGTO SALARIO LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		
05/04	3090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.058,21	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.058,21
			PAGTO SALARIO JADER PAULO SILVA		
05/04	3091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.934,24	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.934,24
			PAGTO SALARIO SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		
05/04	3092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.962,17	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.962,17
			PAGTO SALARIO JONATHAN BISPO SOARES		
05/04	3093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,83	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.197,83
			PAGTO SALARIO BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				11.394.988,54	11.394.988,54



CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.394.988,54	11.394.988,54
05/04	3094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.893,13	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.893,13
			PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA			
05/04	3095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.892,34	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.892,34
			PAGTO SALARIO RAFAELA RUBENS DE PAULA			
05/04	3096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.161,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.161,29
			PAGTO SALARIO EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA			
05/04	3097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.414,81	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.414,81
			PAGTO SALARIO WESLEI SILVA SANTOS			
05/04	3098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.370,42	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.370,42
			PAGTO SALARIO RANIELY RAMOS DOS SANTOS			
05/04	3099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.061,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.061,70
			PAGTO SALARIO DANIELA COSTA MOTA			
05/04	3100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.360,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.360,75
			PAGTO SALARIO JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR			
05/04	3101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.752,48	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.752,48
			PAGTO SALARIO KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO			
05/04	3102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.746,16	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.746,16
			PAGTO SALARIO BRUNA RODRIGUES DE FREITAS			
05/04	3103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.894,71	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.894,71
			PAGTO SALARIO BRUNA ALVES SANTOS			
05/04	3104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.181,86	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.181,86
			PAGTO SALARIO ALVARO ALVES PEREIRA			
05/04	3105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.341,09	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.341,09
			PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
05/04	3106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.104,07	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.104,07
			PAGTO SALARIO THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO			
05/04	3107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.834,42	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.834,42
			PAGTO SALARIO THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO			
05/04	3108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.396,19	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.396,19
			PAGTO SALARIO VALDETE TEIXEIRA			
05/04	3109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.892,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.892,60
			PAGTO SALARIO JAQUELINE DA SILVA MARQUES			
05/04	3110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.130,53	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.130,53
			PAGTO SALARIO REGIANE MOURA FRAGOSO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.434.417,09	11.434.417,09

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.434.417,09	11.434.417,09
05/04	3111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.606,10		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.606,10
			PAGTO SALARIO LAIANY MIRANDA RODRIGUES			
05/04	3112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.109,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.109,20
			PAGTO SALARIO GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA			
05/04	3113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.508,43		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.508,43
			PAGTO SALARIO ESTER MARIANA DE LIMA			
05/04	3114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	474,25		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			474,25
			PAGTO SALARIO MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO			
05/04	3115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.063,05		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.063,05
			PAGTO SALARIO JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA			
05/04	3116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.569,51		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.569,51
			PAGTO SALARIO JULIANA ALVES GOMES			
05/04	3117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.474,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.474,44
			PAGTO SALARIO HERICA PEREIRA GUIMARAES			
05/04	3118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.878,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.878,42
			PAGTO SALARIO EDILSON LEANDRO BARBOSA			
05/04	3119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.451,05		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.451,05
			PAGTO SALARIO LUCIA REGINA ALVES DA SILVA			
05/04	3120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.058,60		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.058,60
			PAGTO SALARIO CAMILA MARTINS PLACIDO OLIVEIRA			
05/04	3121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.229,14		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.229,14
			PAGTO SALARIO MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS			
05/04	3122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.663,08		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.663,08
			PAGTO SALARIO BONYCA SILVA TAVARES			
05/04	3123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	319,05		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			319,05
			PAGTO SALARIO CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS			
05/04	3124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.684,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.684,72
			PAGTO SALARIO JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO			
05/04	3125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.403,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.403,92
			PAGTO SALARIO LUIS PAULO VIEIRA			
05/04	3126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.130,51		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.130,51
			PAGTO SALARIO LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA			
05/04	3127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.829,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.829,20
			PAGTO SALARIO WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					11.475.869,76	11.475.869,76

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.475.869,76	11.475.869,76
05/04	3128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.700,94		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.700,94
			PAGTO SALARIO LUCAS DUARTE FARIA			
05/04	3409	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	228.931,55		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			228.931,55
			RECEBTO CREDITO OP - 00025-004 - ABR/2023			
05/04	3410	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	2.071.407,20		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			2.071.407,20
			RECEBTO CREDITO OP - 00026-004 - ABR/2023			
05/04	3411	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	1.537.995,36		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			1.537.995,36
			RECEBTO CREDITO OP - 00027-004 - ABR/2023			
05/04	3412	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	480.000,00		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			480.000,00
			RECEBTO CREDITO OP - 00007-001 - ABR/2023			
05/04	3573	4.1.2.001.0012	FGTS	0,06		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			0,06
			FOPAG ARREDONDAMENTO FGTS			
06/04	1437	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	408,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			408,00
			COMPRA NF 2790 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
06/04	1438	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.350,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.350,00
			COMPRA NF 3319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/04	1439	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	194,50		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			194,50
			COMPRA NF 3320 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/04	1440	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.225,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.225,00
			COMPRA NF 3318 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/04	1441	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	520,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			520,00
			COMPRA NF 3329 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/04	1442	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	960,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			960,00
			COMPRA NF 3328 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
06/04	1443	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.000,00		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			2.000,00
			COMPRA NF 1875 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
06/04	1444	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	63,20		
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			63,20
			COMPRA NF 1875 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
06/04	1445	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.255,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			2.255,00
			COMPRA NF 591869 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
06/04	1446	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	985,71		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			985,71
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 66024 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS			
06/04	1447	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	120,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			120,00
			COMPRA NF 66020 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					15.807.986,28	15.807.986,28
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	15.807.986,28	15.807.986,28
06/04	1448	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.080,43	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		6.080,43
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
06/04	1449	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	229,63	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		229,63
			COMPRA NF 3233 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
06/04	1450	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.958,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.958,00
			COMPRA NF 225745 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
06/04	1451	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	955,32	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		955,32
			COMPRA NF 226056 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
06/04	1452	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.069,36	
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		1.069,36
			COMPRA NF 3230 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
06/04	1453	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.231,60	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		1.231,60
			COMPRA NF 233363 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
06/04	1454	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	303,60	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		303,60
			COMPRA NF 2790 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
06/04	1455	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	632,80	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		632,80
			COMPRA NF 233346 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
06/04	1456	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.300,62	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		2.300,62
			COMPRA NF 233346 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
06/04	1457	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.962,79	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		2.962,79
			COMPRA NF 233192 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
06/04	1458	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.316,00	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		1.316,00
			COMPRA NF 233173 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
06/04	1459	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.771,60	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.771,60
			COMPRA NF 184017 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
06/04	1460	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.011,76	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		3.011,76
			COMPRA NF 13028 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
06/04	1461	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	210,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		210,00
			COMPRA NF 235733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/04	1462	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	396,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		396,00
			COMPRA NF 235724 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/04	1463	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.918,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.918,20
			COMPRA NF 235487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/04	1464	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	561,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		561,00
			COMPRA NF 235546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				15.836.894,99	15.836.894,99

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	15.836.894,99	15.836.894,99
06/04	1465	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.962,25	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.962,25
			COMPRA NF 235546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/04	1466	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		15.039,70	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			15.039,70
			COMPRA NF 235635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/04	1467	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		936,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			936,00
			COMPRA NF 13028 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
06/04	1468	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		4.811,75	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			4.811,75
			COMPRA NF 6969 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
06/04	1469	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		342,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			342,00
			COMPRA NF 6969 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
06/04	1470	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.336,77	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			1.336,77
			COMPRA NF 6965 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
06/04	1471	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		11,10	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			11,10
			COMPRA NF 6965 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
06/04	1472	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		9.163,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			9.163,00
			COMPRA NF 62492 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
06/04	1473	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.060,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.060,00
			COMPRA NF 62507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
06/04	1474	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		6.394,50	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			6.394,50
			COMPRA NF 29700 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
06/04	1475	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		330,00	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			330,00
			COMPRA NF 29700 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
06/04	1476	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		25,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			25,00
			COMPRA NF 37533 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/04	1477	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.024,55	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			2.024,55
			COMPRA NF 37533 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/04	1478	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		120,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			120,00
			COMPRA NF 37515 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/04	3129	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00	
			Multiplos			<b>24.500,00</b>
			PAGTO NF 1244 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			22.993,25
			PAGTO NF 1244 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			367,50
			IRRF S/NF 1244 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.139,25
			CSRF S/NF 1244 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	15.904.951,61	15.904.951,61

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	15.904.951,61	15.904.951,61
06/04	3130	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		40.000,00
			PAGTO NF 110 ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
06/04	3131	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	89,08	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		89,08
			PAGTO NF 48917 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/04	3132	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.869,02	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.869,02
			PAGTO NF 48913 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/04	3133	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	78.712,62	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		78.712,62
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
06/04	3134	5.1.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		12,00
			TARIFA BANCARIA		
06/04	3135	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	83,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		83,70
			PAGTO NF 1764 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITLAR		
06/04	3136	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	347,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		347,75
			PAGTO NF 1742 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITLAR		
06/04	3137	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	385,56	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		385,56
			PAGTO NF 1779 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITLAR		
06/04	3138	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	3.884,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.884,30
			PAGTO NF 1767 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITLAR		
06/04	3139	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	8.047,96	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.047,96
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
06/04	3140	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.549,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.549,57
			PAGTO FERIAS GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		
06/04	3141	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.641,41	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.641,41
			PAGTO FERIAS JORDANA CARLA COSTA DA SILVA		
06/04	3142	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.856,98	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		3.856,98
			PAGTO FERIAS LUIS PAULO VIEIRA		
06/04	3501	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	89,08	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		89,08
			COMPRA NF 48917 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/04	3502	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	2.869,02	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.869,02
			COMPRA NF 48913 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/04	3564	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	69.000,00	
		2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia		69.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 653 - BN & L ENGENHARIA		
06/04	3592	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	69.000,00	
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis		69.000,00
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 653 BN & L ENGENHARIA EMISSAO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				16.188.389,66	16.188.389,66

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			16.188.389,66	16.188.389,66
06/04	3592	(Continuação lançamento...)		
		- 15ª MEDIÇÃO MARÇO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		
07/04	1479	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.255,00	
		2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda		3.255,00
		COMPRA NF 134 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
07/04	1480	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	701,50	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		701,50
		COMPRA NF 45.132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
10/04	3143	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	8.965,74	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.965,74
		PAGTO NF 3821 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
10/04	3144	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	4.485,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.485,00
		PAGTO NF 3236 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		
10/04	3145	2.1.2.002.0570 LRR Distribuidora de Material Hospitlar	711,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		711,00
		PAGTO NF 1798 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
10/04	3146	4.1.2.001.0014 Processos Trabalhistas	5.000,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.000,00
		PAGTO NF 10761 LUDMILLA LUIZA DE DEUS ALVES		
10/04	3147	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda	386,81	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		386,81
		PAGTO NF 15241 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
10/04	3148	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda	6.962,58	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.962,58
		PAGTO NF 15268 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
10/04	3149	2.1.2.002.0604 Medlinn Produtos para Saude Ltda	2.300,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.300,00
		PAGTO NF 1606 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
10/04	3150	2.1.2.002.0118 Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	799,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		799,00
		PAGTO NF 617 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		
10/04	3151	2.1.2.002.0592 MS Distribuidora Hospitalar Ltda	265,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		265,00
		PAGTO NF 148 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/04	3152	2.1.2.002.0572 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	4.033,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.033,00
		PAGTO NF 65499 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
10/04	3153	2.1.2.002.0572 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	10.841,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		10.841,00
		PAGTO NF 65509 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
10/04	3154	2.1.2.002.0572 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	28.638,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		28.638,00
		PAGTO NF 65487 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
10/04	3155	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	89.299,58	
		1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		89.299,58
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
10/04	3156	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	785,75	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		785,75
		PAGTO NF 222378 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		
10/04	3157	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	54,00	
<b>A TRANSPORTAR:</b>			16.355.872,62	16.355.818,62

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	16.355.872,62	16.355.818,62
10/04	3157	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		54,00
		TARIFA BANCARIA		
10/04	3158	2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda	3.990,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.990,00
		PAGTO NF 115 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
10/04	3159	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	44,50	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		44,50
		PAGTO NF 44899 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		
10/04	3160	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.394,52	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.394,52
		PAGTO NF 44895 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		
10/04	3161	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	469,68	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		469,68
		PAGTO NF 232499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/04	3162	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	8.160,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.160,00
		PAGTO NF 232644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/04	3163	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.014,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.014,00
		PAGTO NF 2094 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
10/04	3512	4.1.3.001.0007 Combustiveis e Lubrificantes	15.003,00	
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		15.003,00
		PROVISAO FATURA 11448448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
10/04	3560	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software	7.513,34	
	2.1.2.002.0611	EZ4 Consultoria Ltda		7.513,34
		SERVICOS TOMADOS NF 2631 EZ4 CONSULTORIA LTDA - SERVS ABR/2023		
11/04	1481	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	227,37	
	2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar		227,37
		COMPRA NF 493 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
11/04	1482	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	41,00	
	2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar		41,00
		COMPRA NF 494 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
11/04	1483	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	16.909,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		16.909,00
		COMPRA NF 236002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/04	1484	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.089,90	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.089,90
		COMPRA NF 235875 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/04	1485	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	900,00	
	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		900,00
		COMPRA NF 7331 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		
11/04	1486	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.692,50	
	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		1.692,50
		COMPRA NF 023689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
11/04	3164	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	68.000,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		68.000,00
		PAGTO NF 147 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
11/04	3165	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	263,76	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		263,76
		PAGTO NF 61237 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			16.482.585,19	16.482.585,19



CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	16.482.585,19	16.482.585,19
11/04	3166	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.040,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.040,00
			PAGTO NF 61264 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
11/04	3167	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.100,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.100,00
			PAGTO NF 61288 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
11/04	3168	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.980,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.980,00
			PAGTO NF 61169 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
11/04	3169	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.441,30		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.441,30
			PAGTO NF 3252 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA			
11/04	3170	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	241,82		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			241,82
			PAGTO NF 48976 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
11/04	3171	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	650,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			650,00
			PAGTO NF 54055 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/04	3172	2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	592,85		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			592,85
			PAGTO NF 2364 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/04	3173	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	79.581,73		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			79.581,73
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			
11/04	3174	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	54,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			54,00
			TARIFA BANCARIA			
11/04	3175	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	218,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			218,00
			PAGTO NF 232887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/04	3503	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	241,82		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			241,82
			COMPRA NF 48976 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
11/04	3565	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	321.513,61		
		2.1.2.002.0574	Ricco Construtora			321.513,61
			SERVICOS TOMADOS NF 288 - RICCO CONSTRUTORA			
11/04	3567	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	303.487,63		
		2.1.2.002.0574	Ricco Construtora			303.487,63
			SERVICOS TOMADOS NF 290 - RICCO CONSTRUTORA			
11/04	3585	4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	20.416,06		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			20.416,06
			PROVISAO FATURA Nº 1363455-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023			
11/04	3586	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	321.513,61		
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis			321.513,61
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 288 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 11/04/2023 - SERVS PRESTADOS EM JAN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN			
11/04	3587	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	413,58		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			413,58
			PROVISAO FATURA Nº 1424193-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023			
11/04	3591	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	303.487,63		
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis			303.487,63
<b>A TRANSPORTAR:</b>					17.844.558,83	17.844.558,83
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	17.844.558,83	17.844.558,83
11/04	3591		(Continuação lançamento...) BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 290 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 11/04/2023 - SERVVS PRESTADOS EM FEV/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		
12/04	1487	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	999,67	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		999,67
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOV		
12/04	1488	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.001,60	
		2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt		1.001,60
			COMPRA NF 5682 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		
12/04	1489	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.454,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		7.454,00
			COMPRA NF 226281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
12/04	1490	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	320,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		320,00
			COMPRA NF 236303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/04	1491	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	820,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		820,00
			COMPRA NF 236327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/04	1492	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.680,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.680,00
			COMPRA NF 236151 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/04	3176	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	9,00	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		9,00
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
12/04	3177	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9,00
			TARIFA BANCARIA		
12/04	3556	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.616,56	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		3.616,56
			PROVISAO NF 86117 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
13/04	1493	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.225,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.225,00
			COMPRA NF 3340 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
13/04	1494	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	931,29	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		931,29
			COMPRA NF 16217 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/04	1495	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.107,80	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		1.107,80
			COMPRA NF 840 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		
13/04	1496	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	890,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		890,00
			COMPRA NF 839 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		
13/04	1497	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	450,50	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		450,50
			COMPRA NF 233590 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
13/04	1498	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	160,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		160,00
			COMPRA NF 236644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/04	3178	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	280,35	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		280,35
			PAGTO NF 6822 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				17.866.513,60	17.866.513,60

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	17.866.513,60	17.866.513,60
13/04	3179	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	708,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		708,00
			PAGTO NF 6823 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
13/04	3180	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	2.436,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.436,00
			PAGTO NF 29372 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
13/04	3181	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	4.196,97	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.196,97
			PAGTO NF 36201 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
13/04	3182	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.880,68	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.880,68
			PAGTO FGTS RESCISAO - HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS		
13/04	3183	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	89,08	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		89,08
			PAGTO NF 49004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/04	3184	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.694,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.694,00
			PAGTO NF 54104 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/04	3185	2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	39.102,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		39.102,00
			PAGTO NF 4009 JCD INDUSTRIA		
13/04	3186	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	381,31	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		381,31
			PAGTO NF 2983 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		
13/04	3187	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	286,11	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		286,11
			PAGTO NF 1820 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
13/04	3188	2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	97,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		97,50
			PAGTO NF 444 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
13/04	3189	2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informação Ltda	150,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		150,00
			PAGTO NF 4470 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
13/04	3190	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	4.440,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.440,00
			PAGTO NF 619 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		
13/04	3191	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	1.496,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.496,50
			PAGTO NF 587776 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
13/04	3192	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	120,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		120,00
			PAGTO NF 65651 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
13/04	3193	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	3.365,16	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.365,16
			PAGTO NF 65646 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
13/04	3194	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	102.195,54	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		102.195,54
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
13/04	3195	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	732,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		732,00
			PAGTO NF 231619 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				18.031.884,45	18.031.884,45

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	18.031.884,45	18.031.884,45
13/04	3196	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	752,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			752,00
			PAGTO NF 231631 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
13/04	3197	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	176,07		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			176,07
			PAGTO NF 222713 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
13/04	3198	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.122,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.122,50
			PAGTO NF 222666 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
13/04	3199	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.114,88		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.114,88
			PAGTO NF 222783 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
13/04	3200	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.885,08		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.885,08
			PAGTO NF 223251 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
13/04	3201	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	569,92		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			569,92
			PAGTO FATURA Nº 51893216 CELG CENT ELET GOIAS - MAR/2023			
13/04	3202	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	15.003,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			15.003,00
			PAGTO NF 11448448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
13/04	3203	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	8.700,81		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			8.700,81
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
13/04	3204	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.700,81		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			8.700,81
			PAGTO RESCISAO HUDSON EMANUEL MATOS DOS SANTOS			
13/04	3205	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	58,80		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			58,80
			PAGTO NF 44947 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
13/04	3206	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	368,64		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			368,64
			PAGTO NF 44944 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
13/04	3207	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.598,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.598,00
			PAGTO NF 44940 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
13/04	3208	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	750,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			750,00
			PAGTO NF 233370 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/04	3209	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.642,28		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.642,28
			PAGTO NF 233412 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/04	3210	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.447,90		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.447,90
			PAGTO NF 233409 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/04	3211	5.1.2.001.0012	Associação de Classe	550,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			550,00
			CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA - ABR/2023			
13/04	3413	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.450,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			3.450,00
			PAGTO ISS S/NF 640 - BN & L ENGENHARIA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	18.082.775,14	18.082.775,14

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	18.082.775,14	18.082.775,14
13/04	3414	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.881,82	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.881,82
			PAGTO ISS S/NF 883 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
13/04	3415	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	13.147,66	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		13.147,66
			PAGTO ISS S/NF 41564 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
13/04	3494	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	723,81	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		723,81
			SERVICOS TOMADOS NF 52951 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
13/04	3504	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	89,08	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		89,08
			COMPRA NF 49004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/04	3523	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	30,00	
		2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informaçao Ltda		30,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4470 - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA - SERVS ABR/2023		
14/04	1499	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.511,00	
		2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda		2.511,00
			COMPRA NF 69385 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
14/04	1500	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.100,00	
		2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda		2.100,00
			COMPRA NF 63892 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA		
14/04	1501	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.725,50	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importaçao de Produtos		1.725,50
			COMPRA NF 29778 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		
14/04	3212	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	18,00	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		18,00
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
14/04	3213	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	18,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		18,00
			TARIFA BANCARIA		
14/04	3581	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	37.000,00	
		2.1.2.002.0588	Med Press Prest. de Serv. Medicos Ltda		37.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 1012 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2023		
17/04	1502	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.770,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.770,00
			COMPRA NF 54401 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
17/04	1503	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	68,30	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		68,30
			COMPRA NF 16255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
17/04	1504	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	85,35	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		85,35
			COMPRA NF 16255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
17/04	1505	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.100,00	
		2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar		6.100,00
			COMPRA NF 511 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
17/04	1506	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	138,17	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		138,17
			COMPRA NF 226321 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		
17/04	1507	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.472,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		3.472,00
			COMPRA NF 139 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				18.154.653,83	18.154.653,83
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	18.154.653,83	18.154.653,83
17/04	1508	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	316,10	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		316,10
			COMPRA NF 45198 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
17/04	1509	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	823,20	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		823,20
			COMPRA NF 45197 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
17/04	1510	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	524,10	
		2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli		524,10
			COMPRA NF 13127 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		
17/04	3214	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	5.316,03	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.316,03
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
17/04	3215	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	3.796,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.796,25
			PAGTO NF 86118 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
17/04	3216	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	928.224,07	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		928.224,07
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
17/04	3217	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	22.173,00	
			Multiplos		<b>22.173,00</b>
			PAGTO NF 305 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		20.809,36
			PAGTO NF 305 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		332,59
			IRRF S/NF 305 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.031,05
			CSRF S/NF 305 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
17/04	3218	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	957.147,08	
			Multiplos		<b>957.147,08</b>
			PAGTO NF 319 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		898.282,53
			PAGTO NF 319 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		14.357,21
			IRRF S/NF 319 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		44.507,34
			CSRF S/NF 319 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
17/04	3219	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	19,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		19,90
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
17/04	3220	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.316,03	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		5.316,03
			PAGTO RESCISAO ADRIANA CARDOSO DA SILVA		
17/04	3221	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		19,90
			TARIFA BANCARIA		
17/04	3416	1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	4.299.854,63	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		4.299.854,63
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
17/04	3517	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	157.147,08	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		157.147,08
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 319 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2023		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				24.535.331,20	24.535.331,20

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	24.535.331,20	24.535.331,20
17/04	3555	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.796,25	
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		3.796,25
			PROVISAO NF 86118 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
18/04	1511	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.601,50	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.601,50
			COMPRA NF 3985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
18/04	1512	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	399,30	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		399,30
			COMPRA NF 227086 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
18/04	1513	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	233,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		233,20
			COMPRA NF 227086 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
18/04	1514	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	130,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		130,00
			COMPRA NF 236961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/04	1515	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	109,00	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		109,00
			COMPRA NF 23761 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
18/04	1516	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.180,00	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		1.180,00
			COMPRA NF 023754 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
18/04	1517	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	238,00	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		238,00
			COMPRA NF 023755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		
18/04	3222	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	37.636,50	
			Multiplos		<b>37.636,50</b>
			PAGTO NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		29.300,05
			PAGTO NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		564,54
			IRRF S/NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.750,08
			CSRF S/NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.881,82
			ISS RETIDO S/NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		4.140,01
			INSS RETIDO S/NF 888 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
18/04	3223	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	6.161,21	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.161,21
			PAGTO NF 34162 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
18/04	3224	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	108.350,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		108.350,00
			PAGTO NF 75 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
18/04	3225	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		<b>2.800,00</b>
			PAGTO NF 2324 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.627,80
			PAGTO NF 2324 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/NF 2324 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
<b>A TRANSPORTAR:</b>				24.697.966,16	24.697.966,16

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	24.697.966,16	24.697.966,16
18/04	3225	(Continuação lançamento...)			
		CSRF S/NF 2324 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/04	3226	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	763,70		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			763,70
		PAGTO NF 49044 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
18/04	3227	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.359,84		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.359,84
		PAGTO NF 49062 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
18/04	3228	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	199.275,40		
		Multiplos			<b>199.275,40</b>
		PAGTO NF 357 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			187.019,97
		PAGTO NF 357 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			2.989,13
		IRRF S/NF 357 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.266,30
		CSRF S/NF 357 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
18/04	3229	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	353.567,84		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			353.567,84
		PAGTO NF 113 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
18/04	3230	2.1.2.002.0622 Marcos Oliveira Camargo	5.425,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.425,00
		PAGTO NF 13 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104			
18/04	3231	2.1.2.002.0588 Med Press Prest. de Serv. Medicos Ltda	37.000,00		
		Multiplos			<b>37.000,00</b>
		PAGTO NF 1012 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			34.724,50
		PAGTO NF 1012 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			555,00
		IRRF S/NF NF 1012 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.720,50
		CSRF S/NF 1012 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
18/04	3232	2.1.2.002.0616 BK Engenharia e Metrologia Ltda	5.500,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.500,00
		PAGTO NF 320 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
18/04	3233	2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			11.450,00
		PAGTO NF 248 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI			
18/04	3234	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	850,00		
		Multiplos			<b>850,00</b>
		PAGTO NF 2565 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			797,73
		PAGTO NF 2565 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			12,75
		IRRF S/NF 2565 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			39,52
		CSRF S/NF 2565 NOXTEC SERVICOS LTDA			
18/04	3235	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	2.000,00		
		Multiplos			<b>2.000,00</b>
		PAGTO NF 2567 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.877,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	25.317.157,94	25.317.157,94



CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	25.317.157,94	25.317.157,94
18/04	3235	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 2567 NOXTEC SERVICOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 2567 NOXTEC SERVICOS LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 2567 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00 93,00
18/04	3236	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 1042023 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.196,88	7.196,88
18/04	3237	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda Multiplos PAGTO NF 2564 NOXTEC SERVICOS LTDA 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 2564 NOXTEC SERVICOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 2564 NOXTEC SERVICOS LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 2564 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.539,67	<b>11.539,67</b> 10.829,97 173,10 536,60
18/04	3238	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade 1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	918.217,15	918.217,15
18/04	3239	2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 11 SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	43.504,25	43.504,25
18/04	3240	2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 11 SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	60.731,93	60.731,93
18/04	3241	2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 232096 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	497,70	497,70
18/04	3242	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade TARIFA BANCARIA	9,00	9,00
18/04	3243	2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 50 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00	28.000,00
18/04	3244	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 232645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.200,00	13.200,00
18/04	3245	2.1.2.002.0004 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 21977 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.322,78	3.322,78
18/04	3495	4.1.3.001.0004 Serviço de Nutrição Hospitalar 2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 113 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2023	23.567,84	23.567,84
18/04	3505	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 49044 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	763,70	763,70
18/04	3506	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 49062 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.359,84	3.359,84
<b>A TRANSPORTAR:</b>			26.431.068,68	26.431.068,68

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	26.431.068,68	26.431.068,68
18/04	3527	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	838,79		
		4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos			838,79
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 34162 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAR/2023			
18/04	3551	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	1.650,00		
		4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção			1.650,00
			ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 75 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - SERVS MAR/2023			
19/04	1518	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	373,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			373,00
			COMPRA NF 38244 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
19/04	1519	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	295,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			295,00
			COMPRA NF 38244 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
19/04	3246	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	451,78		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			451,78
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			
19/04	3247	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	135,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			135,00
			TARIFA BANCARIA			
19/04	3248	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	34,78		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			34,78
			CONTRIBUICAO NEGOCIAL			
19/04	3249	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	282,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			282,00
			CONTRIBUICAO SINDICAL			
19/04	3417	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	68.974,39		
		1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind			68.974,39
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
19/04	3430	1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	68.974,39		
		1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind			68.974,39
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/04	3566	1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	440.328,26		
		2.1.2.002.0574	Ricco Construtora			440.328,26
			SERVICOS TOMADOS NF 292 - RICCO CONSTRUTORA			
19/04	3589	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	440.328,26		
		2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis			440.328,26
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 292 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 19/04/2023 - SERVS PRESTADOS EM MAR/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN			
20/04	1520	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	331,50		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			331,50
			COMPRA NF 54437 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
20/04	1521	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	201,72		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			201,72
			COMPRA NF 226569 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
20/04	1522	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	73,40		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			73,40
			COMPRA NF 227674 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
20/04	1523	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	526,80		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			526,80
			COMPRA NF 227674 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
20/04	1524	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.736,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			1.736,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>					27.456.603,75	27.456.603,75

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	27.456.603,75	27.456.603,75
20/04	1524	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 142 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
20/04	1525	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda COMPRA NF 3378 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	65,60		65,60
20/04	1526	1.1.3.001.0011 11 - Segurança 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 45229 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	20,00		20,00
20/04	1527	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 45229 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	333,80		333,80
20/04	1528	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 45227 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	185,20		185,20
20/04	1529	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 63304 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	65,00		65,00
20/04	1530	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 63305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	240,00		240,00
20/04	1531	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 63303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	559,00		559,00
20/04	1532	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 38364 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.472,25		1.472,25
20/04	1533	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 38362 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	315,52		315,52
20/04	3250	2.1.5.001.0006 Internet a Pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO FATURA Nº 110698 ATENAS NETWORKS - MAR/2023	250,00		250,00
20/04	3251	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO CSRF S/NF 56310 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	122,82		122,82
20/04	3252	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO CSRF S/NF 330 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	9.088,27		9.088,27
20/04	3253	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO CSRF S/NF 1007 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	553,02		553,02
20/04	3254	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO CSRF S/NF 2465 NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52		39,52
20/04	3255	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO CSRF S/NF 2466 NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52		39,52
20/04	3256	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO CSRF S/NF 2469 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00		93,00
20/04	3257	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	536,60		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	27.470.582,87	27.470.046,27

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	27.470.582,87	27.470.046,27
20/04	3257	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		536,60
		PAGTO CSRF S/NF 2468 NOXTEC SERVICOS LTDA		
20/04	3258	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	930,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		930,00
		PAGTO CSRF S/NF 20 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
20/04	3259	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	332,79	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		332,79
		PAGTO CSRF S/NF 29108 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
20/04	3260	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	53,14	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		53,14
		PAGTO CSRF S/NF 713855 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
20/04	3261	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.031,05	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.031,05
		PAGTO CSRF S/NF 297 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/04	3262	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	40.045,71	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		40.045,71
		PAGTO CSRF S/NF 298 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/04	3263	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	830,50	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		830,50
		PAGTO NF 6886 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
20/04	3264	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.701,32	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.701,32
		PAGTO NF 6885 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
20/04	3265	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.684,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.684,00
		PAGTO NF 61748 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
20/04	3266	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.847,50	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.847,50
		PAGTO NF 61725 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
20/04	3267	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	3.316,38	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.316,38
		PAGTO FGTS RESCISAO - FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		
20/04	3268	1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade	6.542,57	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.542,57
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
20/04	3269	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.750,08	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.750,08
		PAGTO CSRF S/NF 883 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
20/04	3270	2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	116,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		116,00
		PAGTO NF 23543 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
20/04	3271	2.1.2.002.0229 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	180,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		180,00
		PAGTO NF 13027 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		
20/04	3272	2.1.2.002.0229 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	365,65	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		365,65
		PAGTO NF 13047 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		
20/04	3273	2.1.2.002.0030 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	1.089,25	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.089,25
		PAGTO NF 992125 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			27.532.398,81	27.532.398,81

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	27.532.398,81	27.532.398,81
20/04	3274	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.691,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.691,00
			PAGTO NF 3280 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		
20/04	3275	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	222,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		222,70
			PAGTO NF 49091 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	3276	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.130,26	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.130,26
			PAGTO NF 49099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	3277	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.628,85	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.628,85
			PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - ABR/2023		
20/04	3278	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	3.616,56	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.616,56
			PAGTO NF 86117 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
20/04	3279	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	856,52	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		856,52
			PAGTO NF 3058 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		
20/04	3280	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	1.612,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.612,54
			PAGTO NF 49891 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
20/04	3281	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	5.366,19	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.366,19
			PAGTO NF 49479 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
20/04	3282	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.515,83	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.515,83
			PAGTO PIS S/FOLHA - MAR/2023		
20/04	3283	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	7.156,58	
			Multiplos		<b>7.156,58</b>
			PAGTO NF 29347 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.716,44
			PAGTO NF 29347 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		107,35
			IRRF S/NF 29347 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		332,79
			CSRF S/NF 29347 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
20/04	3284	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	320,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		320,00
			PAGTO NF 65818 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
20/04	3285	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	1.003,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.003,00
			PAGTO NF 65842 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
20/04	3286	2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio	5.790,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.790,10
			PAGTO FATURA Nº 3287011 - REDEMOB CONSORCIO - MAI/2023		
20/04	3287	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	287,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		287,00
			PAGTO NF 56577 C.A. HOSPITALAR EIRELI		
20/04	3288	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	515.551,28	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		515.551,28
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				28.088.147,22	28.088.147,22

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	28.088.147,22	28.088.147,22
20/04	3289	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	233.577,88	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		233.577,88
			PAGTO INSS S/FOLHA - MAR/2023		
20/04	3290	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	38.772,61	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		38.772,61
			PAGTO IRRF S/FOLHA - MAR/2023		
20/04	3291	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.543,36	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.543,36
			PAGTO NF 223929 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		
20/04	3292	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	848,11	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		848,11
			PAGTO FATURA Nº 1661856341-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023		
20/04	3293	2.1.2.002.0620	TOTVS S.A	7.749,73	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.749,73
			PAGTO NF 3524594 TOTVS S.A.		
20/04	3294	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.542,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		6.542,57
			PAGTO RESCISAO FLAVIA AFONSO NAVES DA SILVA		
20/04	3295	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	362,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		362,60
			PAGTO NF 45037 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		
20/04	3296	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	537,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		537,00
			PAGTO NF 45047 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		
20/04	3297	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.895,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.895,75
			PAGTO NF 234058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/04	3298	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.529,84	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.529,84
			PAGTO NF 234180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/04	3299	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.140,01	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.140,01
			PAGTO INSS S/NF 883 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
20/04	3300	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	48.208,09	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		48.208,09
			PAGTO INSS S/NF 41564 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/04	3301	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	9.665,66	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.665,66
			PAGTO INSS S/NF 4009 JCD INDUSTRIA		
20/04	3302	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	114,56	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		114,56
			PAGTO IRRF S/NF 4576 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO EIREL		
20/04	3303	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	112,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		112,70
			PAGTO IRRF S/NF 2571 EZ4 CONSULTORIA LTDA		
20/04	3304	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	564,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		564,54
			PAGTO IRRF S/NF 883 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
20/04	3305	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	419,36	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		419,36
			PAGTO IRRF S/NF 488 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				28.448.731,59	28.448.731,59

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	28.448.731,59	28.448.731,59
20/04	3306	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	808,89	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		808,89
			PAGTO IRRF S/NF 487 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/04	3307	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.382,55	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.382,55
			PAGTO IRRF S/NF 41564 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/04	3308	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.650,00
			PAGTO IRRF S/NF 70 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
20/04	3309	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		42,00
			PAGTO IRRF S/NF 2293 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	3310	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	39,62	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		39,62
			PAGTO IRRF S/NF 56763 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		
20/04	3311	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	39,62	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		39,62
			PAGTO IRRF S/NF 56310 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		
20/04	3312	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.931,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.931,70
			PAGTO IRRF S/NF 330 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/04	3313	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	178,39	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		178,39
			PAGTO IRRF S/NF 1007 MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		
20/04	3314	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	12,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		12,75
			PAGTO IRRF S/NF 2465 NOXTEC SERVICOS LTDA		
20/04	3315	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	12,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		12,75
			PAGTO IRRF S/NF 2466 NOXTEC SERVICOS LTDA		
20/04	3316	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	30,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		30,00
			PAGTO IRRF S/NF 2469 NOXTEC SERVICOS LTDA		
20/04	3317	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	173,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		173,10
			PAGTO IRRF S/NF 2468 NOXTEC SERVICOS LTDA		
20/04	3318	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	300,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		300,00
			PAGTO IRRF S/NF 20 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
20/04	3319	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	107,35	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		107,35
			PAGTO IRRF S/NF 29108 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
20/04	3320	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	17,14	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		17,14
			PAGTO IRRF S/NF 713855 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
20/04	3321	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	332,59	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		332,59
			PAGTO IRRF S/NF 297 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/04	3322	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	12.917,97	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		12.917,97
			PAGTO IRRF S/NF 298 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				28.472.708,01	28.472.708,01

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	28.472.708,01	28.472.708,01
20/04	3323	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	355,15	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		355,15
			PAGTO CSRF S/NF 4576 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO EIREL		
20/04	3324	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	46,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		46,70
			PAGTO CSRF S/NF 48883 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
20/04	3325	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	46,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		46,70
			PAGTO CSRF S/NF 49443 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
20/04	3326	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	349,37	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		349,37
			PAGTO CSRF S/NF 2571 EZ4 CONSULTORIA LTDA		
20/04	3327	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.300,01	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.300,01
			PAGTO CSRF S/NF 488 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/04	3328	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.507,56	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.507,56
			PAGTO CSRF S/NF 487 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/04	3329	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	20.378,87	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		20.378,87
			PAGTO CSRF S/NF 41564 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/04	3330	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		130,20
			PAGTO CSRF S/NF 2293 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	3331	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	122,82	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		122,82
			PAGTO CSRF S/NF 56763 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		
20/04	3418	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.208,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		3.208,50
			PAGTO CSRF S/NF 640 - BN & L ENGENHARIA		
20/04	3419	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.035,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.035,00
			PAGTO IRRF S/NF 640 - BN & L ENGENHARIA		
20/04	3420	2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia	69.000,00	
			Multiplos		<b>69.000,00</b>
			PAGTO NF 653 - BN & L ENGENHARIA		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		61.306,50
			PAGTO NF 653 - BN & L ENGENHARIA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.450,00
			ISS RETIDO S/NF 653 - BN & L ENGENHARIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.035,00
			IRRF S/NF 653 - BN & L ENGENHARIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.208,50
			CSRF S/NF 653 - BN & L ENGENHARIA		
20/04	3421	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	169,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		169,00
			TARIFA BANCARIA		
20/04	3497	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	545,42	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		545,42
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 29347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				28.571.903,31	28.571.903,31



CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	28.571.903,31	28.571.903,31
20/04	3507	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	222,70	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		222,70
			COMPRA NF 49091 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	3508	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	2.130,26	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.130,26
			COMPRA NF 49099 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	3516	4.1.2.001.0008	Vale Transporte	5.790,10	
		2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio		5.790,10
			PROVISAO FATURA Nº 3287011 - REDEMOB CONSORCIO - MAI/2023		
20/04	3568	2.1.2.002.0620	TOTVS S.A	250,27	
		5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software		250,27
			ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 3524594 - TOTVS S.A - SERVS ABR/2023		
20/04	3580	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria/Assessoria	11.500,00	
		2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda		11.500,00
			SERVICOS TOMADOS NF 4 - SUSTENTA SAUDE LTDA		
20/04	3582	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.628,85	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.628,85
			PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - MAR/2023		
20/04	3583	5.1.2.001.0008	Internet e TV	250,00	
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar		250,00
			PROVISAO FATURA Nº 110698 ATENAS NETWORKS - MAR/2023		
24/04	1534	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.993,45	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.993,45
			COMPRA NF 4000 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
24/04	1535	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	88,00	
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar		88,00
			COMPRA NF 1901 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
24/04	1536	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	79,60	
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar		79,60
			COMPRA NF 1901 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
24/04	1537	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	65,34	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		65,34
			COMPRA NF 4000 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
24/04	1538	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	53,63	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		53,63
			COMPRA NF 16408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
24/04	1539	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	779,62	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		779,62
			COMPRA NF 16408 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
24/04	1540	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.389,15	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.389,15
			COMPRA NF 3998 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
24/04	1541	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.730,00	
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda		1.730,00
			COMPRA NF 652 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C		
24/04	1542	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.086,50	
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		1.086,50
			COMPRA NF 595266 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
24/04	1543	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	149,50	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		149,50
			COMPRA NF 3998 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				28.603.090,28	28.603.090,28

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	28.603.090,28	28.603.090,28
24/04	1544	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	417,50	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		417,50
			COMPRA NF 163159 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
24/04	1545	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	913,77	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		913,77
			COMPRA NF 227844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
24/04	1546	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		30,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU		
24/04	1547	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	716,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		716,00
			COMPRA NF 237617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/04	1548	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.826,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.826,00
			COMPRA NF 237602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/04	1549	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	264,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		264,00
			COMPRA NF 237590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/04	1550	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	482,90	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		482,90
			COMPRA NF 237590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/04	1551	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.560,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		1.560,00
			COMPRA NF 7073 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
24/04	1552	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	427,06	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		427,06
			COMPRA NF 7069 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
24/04	3332	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	54,00	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		54,00
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
24/04	3333	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	54,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		54,00
			TARIFA BANCARIA		
24/04	3513	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	15.303,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		15.303,00
			PROVISAO FATURA 11448448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
25/04	1553	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	76,77	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		76,77
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOV		
25/04	1554	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	120,50	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		120,50
			COMPRA NF 226772 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		
25/04	1555	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	185,27	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		185,27
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ASSOCIACAO APARECIDENSE DE EDUCAC		
25/04	3334	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	198,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		198,00
			PAGTO NF 3908 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
25/04	3335	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	490,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		490,00
			PAGTO NF 3915 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				28.627.209,05	28.627.209,05

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	28.627.209,05	28.627.209,05
25/04	3336	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	252,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		252,00
			PAGTO NF 13050 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		
25/04	3337	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	413,68	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		413,68
			PAGTO NF 49128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/04	3338	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.770,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.770,00
			PAGTO NF 54185 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
25/04	3339	2.1.2.002.0512	Mla Ensaio Analiticos e Solu. Amb. Ltda	4.176,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.176,00
			PAGTO NF 20944 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
25/04	3340	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestao Ltda	40.000,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		40.000,00
			PAGTO NF 113 ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
25/04	3341	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	83.029,60	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		83.029,60
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
25/04	3342	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	20.416,06	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		20.416,06
			PAGTO FATURA Nº 1363455-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023		
25/04	3343	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	2.013,86	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.013,86
			PAGTO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A - ABR/2023		
25/04	3344	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	9.300,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.300,00
			PAGTO NF 264 YAGO HENRIQUIE MALCHER DOS SANTOS		
25/04	3345	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	3.000,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.000,00
			PAGTO NF 22939 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		
25/04	3436	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	69,00	
		1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind		69,00
			RESGATE APLICAÇÃO		
25/04	3437	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,75	
		1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind		0,75
			IRRF S/APLICACAO		
25/04	3438	1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	0,69	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		0,69
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
25/04	3509	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	413,68	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		413,68
			COMPRA NF 49128 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/04	3553	2.1.2.002.0512	Mla Ensaio Analiticos e Solu. Amb. Ltda	10,00	
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica		10,00
			ESTORNO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 20944 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
25/04	3595	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		69,00
			TARIFA BANCARIA		
26/04	1556	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2,74	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		2,74
<b>A TRANSPORTAR:</b>				28.793.146,11	28.793.146,11

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	28.793.146,11	28.793.146,11
26/04	1556	(Continuação lançamento...) DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
26/04	1557	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos COMPRA NF 66425 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS	1.368,60	1.368,60
26/04	1558	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 228407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	850,00	850,00
26/04	1559	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 238066 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.708,00	9.708,00
26/04	1560	1.1.3.001.0023 23 - Equip Hospitalar Permanente 2.1.2.002.0029 Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda COMPRA NF 13269 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	783,30	783,30
26/04	3346	2.1.5.001.0003 Agua a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO FATURA Nº 1424193-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABR/2023	413,58	413,58
26/04	3347	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade TARIFA BANCARIA	36,00	36,00
26/04	3348	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.400.000,00	4.400.000,00
26/04	3349	1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade APLICACAO CONTAMAX	4.399.550,42	4.399.550,42
26/04	3422	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade 1.1.1.002.0036 Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	939.410,42	939.410,42
26/04	3423	2.1.2.002.0574 Ricco Construtora Multiplos PAGTO NF 288 - RICCO CONSTRUTORA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 288 - RICCO CONSTRUTORA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 288 - RICCO CONSTRUTORA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS RETIDO S/NF 288 - RICCO CONSTRUTORA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS RETIDO S/NF 288 - RICCO CONSTRUTORA 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade PAGTO NF 288 - RICCO CONSTRUTORA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS RETIDO S/NF 288 - RICCO CONSTRUTORA	321.513,61	<b>321.513,61</b>
26/04	3424	2.1.2.002.0574 Ricco Construtora Multiplos PAGTO NF 290 - RICCO CONSTRUTORA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 290 - RICCO CONSTRUTORA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 290 - RICCO CONSTRUTORA	303.487,63	<b>303.487,63</b>
<b>A TRANSPORTAR:</b>			39.170.267,67	39.170.267,67

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	39.170.267,67	39.170.267,67
26/04	3424	(Continuação lançamento...)			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			10.357,41
		INSS RETIDO S/NF 290 - RICCO CONSTRUTORA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			4.707,91
		ISS RETIDO S/NF 290 - RICCO CONSTRUTORA			
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			265.205,52
		PAGTO NF 290 - RICCO CONSTRUTORA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			6.069,75
		ISS RETIDO S/NF 290 - RICCO CONSTRUTORA			
26/04	3425	2.1.2.002.0574 Ricco Construtora	440.328,26		
		Multiplos			<b>440.328,26</b>
		PAGTO NF 292 - RICCO CONSTRUTORA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.403,28
		IRRF S/NF 292 - RICCO CONSTRUTORA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			20.475,27
		CSRF S/NF 292 - RICCO CONSTRUTORA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			12.272,83
		INSS RETIDO S/NF 292 - RICCO CONSTRUTORA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			5.578,56
		ISS RETIDO S/NF 292 - RICCO CONSTRUTORA			
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			388.791,75
		PAGTO NF 292 - RICCO CONSTRUTORA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			8.806,57
		ISS RETIDO S/NF 292 - RICCO CONSTRUTORA			
26/04	3426	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	22,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			22,00
		TARIFA BANCARIA			
26/04	3427	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	4.394.926,74		
	1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind			4.394.926,74
		RESGATE APLICAÇÃO			
26/04	3431	1.1.1.002.0036 Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	939.410,42		
	1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind			939.410,42
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/04	3441	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	1.534,00		
	1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind			1.534,00
		IRRF S/APLICACAO			
26/04	3442	5.1.7.001.0007 IOF	7.958,28		
	1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind			7.958,28
		IOF S/APLICACAO			
27/04	1561	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	6.080,43		
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			6.080,43
		DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G			
27/04	1562	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	273,24		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			273,24
		COMPRA NF 45285 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
27/04	3350	2.1.2.002.0092 Desprag Dedetizadora Ltda	900,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			900,00
		PAGTO NF 8908 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
27/04	3351	2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	55,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			55,00
		PAGTO NF 6928 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	44.961.756,04	44.961.756,04

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	44.961.756,04	44.961.756,04
27/04	3352	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	369,42	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		369,42
			PAGTO NF 6927 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
27/04	3353	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	432,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		432,00
			PAGTO NF 62126 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
27/04	3354	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.707,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.707,00
			PAGTO NF 62115 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
27/04	3355	2.1.2.002.0611	EZ4 Consultoria Ltda	7.513,34	
			Multiplos		<b>7.513,34</b>
			PAGTO NF 2631 EZ4 CONSULTORIA LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.051,27
			PAGTO NF 2631 EZ4 CONSULTORIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		112,70
			IRRF S/NF 2631 EZ4 CONSULTORIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		349,37
			CSRF S/NF 2631 EZ4 CONSULTORIA LTDA		
27/04	3356	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	723,81	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		723,81
			PAGTO NF 52951 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
27/04	3357	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	53.925,88	
			Multiplos		<b>53.925,88</b>
			PAGTO NF 494 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		50.609,43
			PAGTO NF 494 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		808,89
			IRRF S/NF 494 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.507,56
			CSRF S/NF 494 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
27/04	3358	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	424.555,82	
			Multiplos		<b>424.555,82</b>
			PAGTO NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		341.130,61
			PAGTO NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		19.741,84
			CSRF S/NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		46.701,14
			INSS RETIDO S/NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.736,67
			ISS RETIDO S/NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.245,56
			IRRF S/NF 41976 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
27/04	3359	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15.000,00
			PAGTO NF 3442 HAMER CONTABIL S/S		
27/04	3360	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.511,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.511,60
			PAGTO NF 3858 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
27/04	3361	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	348,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		348,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	45.468.842,91	45.468.842,91

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	45.468.842,91	45.468.842,91
27/04	3361	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 992765 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
27/04	3362	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 49166 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16	178,16
27/04	3363	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 49162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.542,65	2.542,65
27/04	3364	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO FGTS RESCISAO - MARCIA ALMEIDA DA COSTA	141,02	141,02
27/04	3365	2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A. 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 22921 AHGORA SISTEMAS S.A.	945,00	945,00
27/04	3366	2.1.2.002.0592 MS Distribuidora Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 163 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	465,00	465,00
27/04	3367	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel Multiplos PAGTO NF 4614 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 4614 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 4614 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 4614 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI	7.637,64	<b>7.637,64</b>
27/04	3368	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade 1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	492.401,97	492.401,97
27/04	3369	2.1.2.002.0632 Sustenta Saude Ltda Multiplos PAGTO NF 4 SUSTENTA SAUDE LIMITADA 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 4 SUSTENTA SAUDE LIMITADA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 4 SUSTENTA SAUDE LIMITADA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 4 SUSTENTA SAUDE LIMITADA	11.500,00	<b>11.500,00</b>
27/04	3370	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 11459375 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.303,00	15.303,00
27/04	3371	1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.451,46	22.451,46
27/04	3372	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade PAGTO FERIAS ALVARO ALVES PEREIRA	3.027,27	3.027,27
27/04	3373	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade PAGTO FERIAS GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA	2.391,19	2.391,19
27/04	3374	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.450,31	
<b>A TRANSPORTAR:</b>			46.030.277,58	46.027.827,27

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	46.030.277,58	46.027.827,27
27/04	3374	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.450,31
		PAGTO FERIAS KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA		
27/04	3375	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.328,18	
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.328,18
		PAGTO FERIAS LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA		
27/04	3376	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	4.693,44	
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		4.693,44
		PAGTO FERIAS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		
27/04	3377	2.1.2.002.0295 Alelo S.A	1.641,41	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.641,41
		PAGTO NF 549834 ALELO - VALE REFEICAO - ABR/2023		
27/04	3378	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.567,39	
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.567,39
		PAGTO FERIAS MARIO DE FATIMA CORDEIRO		
27/04	3379	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	3.205,75	
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		3.205,75
		PAGTO FERIAS RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES		
27/04	3380	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.787,93	
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.787,93
		PAGTO RESCISAO MARCIA ALMEIDA DA COSTA		
27/04	3381	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	72,20	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		72,20
		PAGTO NF 234831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27/04	3382	2.1.2.002.0420 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	3.000,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.000,00
		PAGTO NF 22442 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		
27/04	3383	2.1.2.002.0013 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	6.863,25	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.863,25
		PAGTO NF 77683 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		
27/04	3428	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	1.152,27	
	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		1.152,27
		CREDITO OP		
27/04	3510	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos	178,16	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		178,16
		COMPRA NF 49166 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/04	3511	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equiptos	2.542,65	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.542,65
		COMPRA NF 49162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/04	3543	4.1.2.001.0009 Vale Refeição	1.641,41	
	2.1.2.002.0295	Alelo S.A		1.641,41
		PROVISAO NF 549834 ALELO - VALE REFEICAO - ABR/2023		
28/04	3384	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	99,00	
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		99,00
		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		
28/04	3385	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	99,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		99,00
		TARIFA BANCARIA		
30/04	1750	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	488.980,30	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		488.980,30
		FOPAG Salário 04/2023		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			46.551.129,92	46.551.129,92



CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	46.551.129,92	46.551.129,92
30/04	1751	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	563,84		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			563,84
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2023			
30/04	1752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	59.547,82		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			59.547,82
			FOPAG INSS Sobre Salário 04/2023			
30/04	1753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	36.625,24		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			36.625,24
			FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2023			
30/04	1754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3,82		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			3,82
			FOPAG Débito Estouro de Salário 04/2023			
30/04	1755	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.416,42		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.416,42
			FOPAG Horas Extras 50% 04/2023			
30/04	1756	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	933,33		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			933,33
			FOPAG Bolsa Auxilio 04/2023			
30/04	1757	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	22.712,97		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			22.712,97
			FOPAG Salário Maternidade 04/2023			
30/04	1758	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	172,77		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			172,77
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2023			
30/04	1759	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	381,01		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			381,01
			FOPAG Faltas (Dias) 04/2023			
30/04	1760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	29.759,94		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			29.759,94
			FOPAG Liquido de Férias 04/2023			
30/04	1761	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	6.747,28		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.747,28
			FOPAG Saldo de Salário 04/2023			
30/04	1762	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	6.956,49		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.956,49
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 04/2023			
30/04	1763	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.862,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.862,69
			FOPAG 13º Salário Proporcional 04/2023			
30/04	1764	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.354,45		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.354,45
			FOPAG Férias Proporcionais 04/2023			
30/04	1765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	829,39		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			829,39
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2023			
30/04	1766	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	364,81		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			364,81
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 04/2023			
30/04	1767	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	427,55		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			427,55
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					46.728.789,74	46.728.789,74

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	46.728.789,74	46.728.789,74
30/04	1768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	27.996,82		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			27.996,82
			FOPAG Liquido de Rescisão 04/2023			
30/04	1769	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	656,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			656,56
			FOPAG 13º Salário Indenizado 04/2023			
30/04	1770	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.534,68		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			1.534,68
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2023			
30/04	1771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	317,77		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			317,77
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2023			
30/04	1772	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	27.030,11		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			27.030,11
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2023			
30/04	1773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.952,44		
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte			2.952,44
			FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2023			
30/04	1774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	34,78		
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			34,78
			FOPAG Mensalidade Sindical 04/2023			
30/04	1775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.250,00		
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			1.250,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 04/2023			
30/04	1776	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	8.658,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.658,14
			FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2023			
30/04	1777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.041,50		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3.041,50
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 04/2023			
30/04	1778	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.446,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.446,69
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 04/2023			
30/04	1779	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.815,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.815,56
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 04/2023			
30/04	1780	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	682,99		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			682,99
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 04/2023			
30/04	1781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.579,26		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			6.579,26
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 04/2023			
30/04	1782	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	38.294,92		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			38.294,92
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 04/2023			
30/04	1783	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	495,67		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			495,67
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 04/2023			
30/04	1784	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	7.453,48		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.453,48
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					46.863.031,11	46.863.031,11

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	46.863.031,11	46.863.031,11
30/04	1785	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.283,37		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.283,37
			FOPAG 1/3 Férias Proporc Indenizadas 04/2023			
30/04	1786	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	337,86		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			337,86
			FOPAG 13º Sal Proporc Maternidade 04/2023			
30/04	1787	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.939,88		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			1.939,88
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 04/2023			
30/04	1788	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	26.041,20		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.041,20
			FOPAG Férias No Mês 04/2023			
30/04	1789	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.680,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.680,40
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 04/2023			
30/04	1790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.021,77		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3.021,77
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 04/2023			
30/04	1791	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.257,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.257,51
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 04/2023			
30/04	1792	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.447,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.447,40
			FOPAG Gratificação (Valor) 04/2023			
30/04	1793	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	6.508,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.508,35
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 04/2023			
30/04	1794	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	38.403,61		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			38.403,61
			FOPAG Gratificação 04/2023			
30/04	1795	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	5.913,52		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.913,52
			FOPAG Premio Incentivo 04/2023			
30/04	1796	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	405,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			405,14
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 04/2023			
30/04	1797	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	13.172,48		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			13.172,48
			FOPAG Dif. Salario 04/2023			
30/04	1798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	124,96		
		5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos			124,96
			FOPAG Desc Multa Transito 04/2023			
30/04	1799	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	10.784,65		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.784,65
			FOPAG Premio Incentivo ADM 04/2023			
30/04	1800	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	27.294,63		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			27.294,63
			FOPAG Insalubridade 40% 04			
30/04	1801	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	933,72		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			933,72
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 04/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					47.011.581,56	47.011.581,56

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	47.011.581,56	47.011.581,56
30/04	1802	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	933,72		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			933,72
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 04/2023			
30/04	1803	4.1.2.001.0012	FGTS	59.603,45		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			59.603,45
			FOPAG Valor FGTS 04/2023			
30/04	1804	4.1.2.001.0011	INSS	153.420,45		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			153.420,45
			FOPAG Valor INSS Empresa 04/2023			
30/04	1805	4.1.2.001.0011	INSS	42.373,33		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			42.373,33
			FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2023			
30/04	1806	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	7.548,78		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			7.548,78
			FOPAG Valor PIS 04/2023			
30/04	1809	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	95.473,36		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			95.473,36
			PROVISAO Férias 04/2023			
30/04	1811	4.1.2.001.0011	INSS	11.853,02		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			11.853,02
			PROVISAO INSS Férias 04/2023			
30/04	1812	4.1.2.001.0012	FGTS	3.530,51		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			3.530,51
			PROVISAO FGTS Férias 04/2023			
30/04	1813	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	443,53		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			443,53
			PROVISAO PIS Férias 04/2023			
30/04	1814	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	62.765,17		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			62.765,17
			PROVISAO 13º Salário 04/2023			
30/04	1815	4.1.2.001.0011	INSS	15.609,69		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			15.609,69
			PROVISAO INSS 13º Salário 04/2023			
30/04	1816	4.1.2.001.0012	FGTS	4.646,77		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			4.646,77
			PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2023			
30/04	1817	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	582,43		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			582,43
			PROVISAO PIS 13º Salário 04/2023			
30/04	3433	5.1.7.001.0007	IOF	134,82		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			134,82
			IOF S/APLICACAO			
30/04	3434	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	99,95		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			99,95
			IRRF S/APLICACAO			
30/04	3435	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	455,78		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			455,78
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/04	3439	1.1.1.003.0023	Aplicacao CEF c/c 5036-8 - Trind	15.035,87		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			15.035,87
			RENDIMENTO APLICACAO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	47.486.092,19	47.486.092,19
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	47.486.092,19	47.486.092,19
30/04	3452	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	899,75	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		899,75
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		
30/04	3453	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.463,68	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.463,68
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DO SETOR		
30/04	3454	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	112,87	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		112,87
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		
30/04	3455	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	127.416,11	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		127.416,11
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		
30/04	3456	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	312,98	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		312,98
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		
30/04	3457	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	17.933,02	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		17.933,02
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		
30/04	3458	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	370,94	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		370,94
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		
30/04	3459	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	0,01	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,01
			ENTRADA MATERIAL SEGURANCA - AJUSTE		
30/04	3460	5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	945,00	
		2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.		945,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA		
30/04	3462	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	53,45	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		53,45
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		
30/04	3463	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	402,98	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		402,98
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		
30/04	3464	5.1.3.001.0030	Serviços de Gerenciamento de Arquivo	3.000,00	
		2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me		3.000,00
			PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		
30/04	3465	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.413,63	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.413,63
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		
30/04	3467	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,01	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,01
			ENTRADA DE MEDICAMENTO NO MES - AJUSTE		
30/04	3468	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	732,01	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		732,01
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		
30/04	3469	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	45.458,23	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		45.458,23
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		
30/04	3470	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	99.409,76	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		99.409,76
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				47.787.016,62	47.787.016,62

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	47.787.016,62	47.787.016,62
30/04	3471	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	388,52		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			388,52
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
30/04	3472	4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software	7.637,67		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			7.637,67
			PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI			
30/04	3473	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	2.393,74		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.393,74
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/04	3475	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,02		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			0,02
			SAIDA DE MEDICAMENTO NO MES - AJUSTE			
30/04	3476	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	7.500,00		
		2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda			7.500,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA			
30/04	3478	5.1.3.001.0023	Serviços de RH	68.000,00		
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			68.000,00
			PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
30/04	3479	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	17.760,00		
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			17.760,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
30/04	3480	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	55.000,00		
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			55.000,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS			
30/04	3482	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	450,80		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			450,80
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	3483	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	424.555,82		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			424.555,82
			PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS			
30/04	3484	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	29,94		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			29,94
			SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA P SETOR			
30/04	3485	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	15.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			15.000,00
			PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S			
30/04	3486	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	14,38		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			14,38
			ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM			
30/04	3487	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.557,03		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			4.557,03
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	3488	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	57,44		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			57,44
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/04	3489	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	2.800,00		
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			2.800,00
			PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
30/04	3491	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	200.000,00		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			200.000,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					48.593.161,98	48.593.161,98

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	48.593.161,98	48.593.161,98
30/04	3492	5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	24.500,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS		
30/04	3493	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	22.173,00	
		2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me		22.173,00
			PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO		
30/04	3496	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	330.000,00	
		2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda		330.000,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBSG GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
30/04	3498	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	6.611,16	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		6.611,16
			PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
30/04	3514	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	900,00	
		2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda		900,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		
30/04	3515	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	37.636,50	
		2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda		37.636,50
			PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
30/04	3518	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	800.000,00	
		2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda		800.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		
30/04	3519	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	1.537.995,36	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		1.537.995,36
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 3º TA - REF. ABR/2023		
30/04	3520	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	228.931,55	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		228.931,55
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS - 2º TA		
30/04	3521	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	12.149,35	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		12.149,35
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS 3º TA - REF. ABR/2023		
30/04	3522	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	2.621.407,20	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.621.407,20
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO		
30/04	3524	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	150,00	
		2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informaçao Ltda		150,00
			PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA		
30/04	3525	3.1.1.001.0003	(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019	29.576,56	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		29.576,56
			GLOSA DESPACHO Nº 88/2023 - SES/CGCC / GAAL (PROCESSO 201700010019675) - MAR/23		
30/04	3526	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	7.000,00	
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		7.000,00
			PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
30/04	3528	3.1.1.001.0003	(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019	13.162,69	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		13.162,69
			GLOSA DESPACHO Nº 3377/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100024770)		
30/04	3529	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	550,00	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		550,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>				54.265.905,35	54.265.905,35

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	54.265.905,35	54.265.905,35
30/04	3529	(Continuação lançamento...)			
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM			
30/04	3530	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	24.334,70		
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente			24.334,70
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	3531	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	0,85		
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente			0,85
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/04	3532	1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros	150,55		
		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente			150,55
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/04	3533	4.1.3.001.0016 Serviços de TI/Software	2.850,00		
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			2.850,00
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 2565/2567 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2023			
30/04	3534	4.1.3.001.0016 Serviços de TI/Software	18.736,55		
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			18.736,55
		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
30/04	3535	4.1.3.001.0027 Serviços de Higiene e Limpeza	100.000,00		
		2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp			100.000,00
		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA			
30/04	3536	4.1.3.001.0022 Serviços de Facilities	4.236,18		
		2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp			4.236,18
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 11 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAR/2023			
30/04	3537	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	0,01		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			0,01
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE			
30/04	3538	1.3.1.001.0004 Móveis e Utensilios	900,00		
		1.1.3.001.0025 24 - Moveis/ Utensilios			900,00
		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	3539	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software	11.450,00		
		2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			11.450,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI			
30/04	3540	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software	250,00		
		2.1.2.002.0284 PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW			250,00
		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS			
30/04	3541	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.706,87		
		1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica			1.706,87
		SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	3542	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos	9.300,00		
		2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos			9.300,00
		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS			
30/04	3544	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	95,00		
		1.1.3.001.0009 08 - Oficina Ortopedica			95,00
		SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	3545	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	6.966,82		
		1.1.3.001.0010 09 - Manutenção			6.966,82
		SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - SAIDA P SETOR			
30/04	3546	2.1.2.002.0371 Programa Nacional de Controle de Qualida	52,32		
		5.1.3.001.0022 Serviços de Consultoria/Assessoria			52,32
		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 718265 - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA -			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	54.446.935,20	54.446.935,20



CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	54.446.935,20	54.446.935,20
30/04	3546	(Continuação lançamento...) SERVS MAR/2023			
30/04	3547	5.1.3.001.0022 Serviços de Consultoria/Assessoria 2.1.2.002.0371 Programa Nacional de Controle de Qualida PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.100,00		1.100,00
30/04	3550	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0443 Alerim Transformação Digital Ltda PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00		28.000,00
30/04	3552	4.1.3.001.0015 Serviços de Remoção 2.1.2.002.0455 HMK Serviços de Saúde Eireli PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00		110.000,00
30/04	3554	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0512 Mla Ensaios Analiticos e Solu. Amb. Ltda CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS	4.186,00		4.186,00
30/04	3559	5.1.3.001.0022 Serviços de Consultoria/Assessoria 2.1.2.002.0601 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00		40.000,00
30/04	3569	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0620 TOTVS S.A PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	7.749,73		7.749,73
30/04	3574	4.1.2.002.0003 Provisao Contratual 3% da Folha 2.1.4.002.0009 Provisão Contratual 3% da Folha PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2023	23.183,29		23.183,29
30/04	3575	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas 1.1.1.003.0034 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind IRRF S/APLICACAO	617,34		617,34
30/04	3576	1.1.1.003.0034 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	192.853,09		192.853,09
30/04	3577	1.1.1.003.0034 Aplic XP Fundo 5896260 -Trind 1.1.1.002.0036 Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind APLICACAO FINANCEIRA	0,33		0,33
30/04	3579	4.1.3.001.0024 Serviços de Consultoria/Assessoria 2.1.2.002.0632 Sustenta Saude Ltda PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTA SAUDE LTDA	15.000,00		15.000,00
30/04	3593	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE	900,00		900,00
30/04	3594	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE	29,94		29,94
30/04	3596	1.1.1.003.0032 Aplicação CEF c/c 5036-8 Autom - Trind 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	37.739,80		37.739,80
30/04	3597	1.1.1.003.0024 Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICACAO	9.672,02		9.672,02

**TOTAL DO MÊS:** 54.917.966,74 54.917.966,74

**TOTAL GERAL:** 54.917.966,74 54.917.966,74

\*

\*

ANDRE SILVA

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

SADER:17072

SADER:17072541845

541845

Dados: 2023.05.19  
11:40:10 -03'00'

**Empresa:** IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

**CNPJ:** 19.324.171/0004-27

**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	61.547.588,71D	43.595.266,53	43.076.305,90	62.066.549,34D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.508.873,98D	42.460.007,09	43.076.305,90	38.892.575,17D
1.1.1	DISPONIVEL	38.557.138,14D	37.712.054,46	38.343.525,74	37.925.666,86D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,33D	25.832.436,98	25.831.285,04	1.152,27D
1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	0,00D	12.722.819,93	12.721.667,66	1.152,27D
1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	0,00D	11.475.187,58	11.475.187,58	0,00D
1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	0,00D	69,00	69,00	0,00D
1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	0,00D	625.975,66	625.975,66	0,00D
1.1.1.002.0036	Banco XP Investimento c/c 5896260 -Trind	0,33D	1.008.384,81	1.008.385,14	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.557.137,81D	11.879.617,48	12.512.240,70	37.924.514,59D
1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	1.266.647,05D	7.324.461,05	4.075.422,35	4.515.685,75D
1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	92,44D	0,69	69,75	23,38D
1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	3.144.492,31D	4.314.890,50	7.427.746,45	31.636,36D
1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	831.214,37D	9.672,02	0,00	840.886,39D
1.1.1.003.0032	Aplicação CEF c/c 5036-8 Autom - Trind	4.528.398,41D	37.739,80	0,00	4.566.138,21D
1.1.1.003.0034	Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	28.786.293,23D	192.853,42	1.009.002,15	27.970.144,50D
1.1.2	VALORES A RECEBER	221.709,94D	4.400.483,46	4.362.225,63	259.967,77D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	221.709,94D	4.400.483,46	4.362.225,63	259.967,77D
1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	221.709,94D	4.400.483,46	4.362.225,63	259.967,77D
1.1.3	ESTOQUE	631.976,50D	318.757,68	334.215,33	616.518,85D
1.1.3.001	ESTOQUE	379.243,52D	316.213,39	334.215,33	361.241,58D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	153.764,42D	144.313,56	145.662,11	152.415,87D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	912,87D	0,00	450,80	462,07D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	10.740,99D	2.948,97	4.614,47	9.075,49D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	21.752,95D	27.320,67	25.036,10	24.037,52D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.587,78D	149,50	1.706,87	1.030,41D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	155,20D	0,00	0,00	155,20D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	285,10D	0,00	95,00	190,10D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	21.703,19D	3.295,92	6.966,82	18.032,29D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	11.990,45D	20,01	370,94	11.639,52D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	151.633,63D	137.381,46	148.382,28	140.632,81D
1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	0,00D	783,30	0,00	783,30D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	900,00D	0,00	900,00	0,00D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	29,94D	0,00	29,94	0,00D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	797,00D	0,00	0,00	797,00D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	252.732,98D	2.544,29	0,00	255.277,27D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	252.732,98D	2.544,29	0,00	255.277,27D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	67.598,05D	28.711,49	36.339,20	59.970,34D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	31.585,68D	28.711,49	36.339,20	23.957,97D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	31.585,68D	28.711,49	36.339,20	23.957,97D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	36.012,37D	0,00	0,00	36.012,37D
1.1.4.002.0003	Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	35.742,40D	0,00	0,00	35.742,40D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	269,97D	0,00	0,00	269,97D

**CNPJ:** 19.324.171/0004-47

**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.6.001.0006	INSS a recuperar	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	22.038.714,73D	1.135.259,44	0,00	23.173.974,17 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	22.038.714,73D	1.135.259,44	0,00	23.173.974,17 D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	4.757.820,68D	929,94	0,00	4.758.750,62 D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	184.286,33D	0,00	0,00	184.286,33 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	238.793,74D	0,00	0,00	238.793,74 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.695.436,04D	0,00	0,00	3.695.436,04 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	639.304,57D	929,94	0,00	640.234,51 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	17.280.894,05D	1.134.329,50	0,00	18.415.223,55 D
1.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	384.883,65D	0,00	0,00	384.883,65 D
1.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	16.896.010,40D	1.134.329,50	0,00	18.030.339,90 D
2	PASSIVO	60.323.754,15C	6.868.336,47	7.126.935,46	60.582.353,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.346.095,17C	6.868.336,47	5.991.676,02	31.469.434,72 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.317.549,30C	4.315.278,29	4.252.617,70	3.254.888,71 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	3.317.549,30C	4.315.278,29	4.252.617,70	3.254.888,71 C
2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	871,20C	945,00	1.018,80	945,00 C
2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	3.000,00C	3.322,78	3.322,78	3.000,00 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	16.740,76C	0,00	0,00	16.740,76 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	20.656,84C	20.656,84	25.158,68	25.158,68 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.637,67C	7.637,67	7.637,67	7.637,67 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	144.037,13C	144.037,13	64.507,73	64.507,73 C
2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	68.000,00C	68.000,00	68.000,00	68.000,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	0,00	17.760,00	35.520,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	723,81	723,81	0,00 C
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	116,00C	116,00	3.219,50	3.219,50 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	55.000,00C	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	424.555,82C	424.555,82	424.555,82	424.555,82 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0029	Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00C	0,00	783,30	783,30 C
2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	1.437,25C	1.437,25	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	4.106,00C	0,00	0,00	4.106,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	16.762,00C	16.762,00	10.499,50	10.499,50 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	200.000,00C	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	73.500,00C	49.000,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	4.366,50C	4.366,50	3.341,50	3.341,50 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	155.211,00C	44.346,00	22.173,00	133.038,00 C
2.1.2.002.0074	LBGs Grupo de Serviços Ltda	330.000,00C	353.567,84	353.567,84	330.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	13.222,32C	7.156,58	7.156,58	13.222,32 C
2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	5.928,00C	0,00	0,00	5.928,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	0,00C	13.600,03	13.600,03	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	30.306,00	30.306,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	16.575,86C	16.575,86	41.527,04	41.527,04 C

**CNPJ:** 19.324.171/0004-47

**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	1.800,00C	900,00	900,00	1.800,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	0,00C	0,00	460,39	460,39 C
2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	37.636,50C	37.636,50	37.636,50	37.636,50 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	0,00C	0,00	6.610,13	6.610,13 C
2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio	0,00C	5.790,10	5.790,10	0,00 C
2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.748,11C	0,00	0,00	1.748,11 C
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	5.239,00C	5.239,00	1.730,00	1.730,00 C
2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	0,00C	0,00	1.001,60	1.001,60 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.627,64C	9.627,64	23.278,04	23.278,04 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	18.736,55C	21.586,55	21.586,55	18.736,55 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	800.000,00C	957.147,08	957.147,08	800.000,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.580,00C	1.580,00	1.771,60	1.771,60 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	0,00C	0,00	417,50	417,50 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	100.000,00C	104.236,18	104.236,18	100.000,00 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	990,57C	0,00	0,00	990,57 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.014,00C	1.014,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	4.196,97C	4.196,97	4.625,32	4.625,32 C
2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	11.272,24C	6.978,73	0,00	4.293,51 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	14.926,95C	0,00	0,00	14.926,95 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	797,65C	797,65	524,10	524,10 C
2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	0,00C	0,00	1.997,80	1.997,80 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	9.931,92C	9.931,92	4.550,72	4.550,72 C
2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informação Ltda	120,00C	150,00	180,00	150,00 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	250,00C	0,00	250,00	500,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	11.945,94C	11.946,30	5.952,70	5.952,34 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00C	11.450,00	11.450,00	11.450,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	1.641,41	1.641,41	0,00 C
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	9.300,00C	9.300,00	9.300,00	9.300,00 C
2.1.2.002.0363	Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	4.422,25C	2.795,00	5.590,00	7.217,25 C
2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	0,00C	0,00	3.947,76	3.947,76 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	0,00C	0,00	711,60	711,60 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	1.930,05C	1.930,05	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	592,85C	592,85	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	28.000,00C	28.000,00	28.000,00	28.000,00 C
2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	110.000,00C	110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	0,00C	0,00	2.511,00	2.511,00 C
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	3.944,59C	3.944,59	8.488,68	8.488,68 C
2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	2.436,00C	2.436,00	9.350,00	9.350,00 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	10.580,32	10.580,32 C
2.1.2.002.0512	Mla Ensaio Analiticos e Solu. Amb. Ltda	4.186,00C	4.186,00	4.186,00	4.186,00 C
2.1.2.002.0527	Dell Computadores do Braisl Ltda	7.648,33C	7.648,33	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	7.412,81	7.412,81	0,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	3.990,00C	3.990,00	8.463,00	8.463,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	5.698,42C	5.698,42	2.230,80	2.230,80 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	48.320,16C	48.320,16	24.599,91	24.599,91 C
2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	319.674,16C	1.065.329,50	1.065.329,50	319.674,16 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia	0,00C	69.000,00	69.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0588	Med Press Prest. de Serv. Medicos Ltda	0,00C	37.000,00	37.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	26.944,90C	26.944,90	1.918,19	1.918,19 C
2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	730,00C	730,00	836,50	836,50 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	2.300,00C	2.300,00	1.495,00	1.495,00 C
2.1.2.002.0605	Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	5.967,00C	0,00	0,00	5.967,00 C
2.1.2.002.0611	EZ4 Consultoria Ltda	0,00C	7.513,34	7.513,34	0,00 C
2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	0,00C	39.102,00	78.203,99	39.101,99 C
2.1.2.002.0616	BK Engenharia e Metrologia Ltda	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	2.237,00C	2.237,00	1.364,59	1.364,59 C
2.1.2.002.0620	TOTVS S.A	8.000,00C	8.000,00	7.749,73	7.749,73 C
2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	0,00C	5.425,00	5.425,00	0,00 C
2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	97,50C	97,50	6.918,37	6.918,37 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.981,70C	1.981,70	8.894,31	8.894,31 C
2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda	0,00C	11.500,00	26.500,00	15.000,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.068,54C	179.051,90	277.472,98	317.489,62 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219.068,54C	179.051,90	277.472,98	317.489,62 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	70.880,82C	38.772,61	38.992,67	71.100,88 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	27.638,49C	26.222,58	37.562,57	38.978,48 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	94.404,08C	88.061,40	139.537,24	145.879,92 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	18.629,32C	18.479,48	53.831,72	53.981,56 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.515,83C	7.515,83	7.548,78	7.548,78 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	3.202.254,07C	1.213.536,40	1.435.359,09	3.424.076,76 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	927.876,12C	1.157.899,81	1.217.271,32	987.247,63 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	578.837,04C	756.426,24	772.776,46	595.187,26 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	234.212,28C	256.628,71	263.298,32	240.881,89 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	60.166,92C	60.166,98	59.603,51	59.603,45 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,00C	22.347,34	27.996,82	5.649,48 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	2.311,78C	316,78	1.284,78	3.279,78 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	52.348,10C	62.013,76	92.311,43	82.645,77 C
2.1.4.002	PROVISÕES	2.274.377,95C	55.636,59	218.087,77	2.436.829,13 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.218.945,74C	51.117,34	111.300,42	1.279.128,82 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	234.611,19C	4.519,25	83.604,06	313.696,00 C
2.1.4.002.0008	Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71C	0,00	0,00	7.963,71 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	812.857,31C	0,00	23.183,29	836.040,60 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00C	26.140,38	26.140,38	0,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	26.140,38	26.140,38	0,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	0,00C	1.628,85	1.628,85	0,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	569,92	569,92	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	20.829,64	20.829,64	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	2.861,97	2.861,97	0,00 C
2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	25.327.733,76C	1.134.329,50	0,00	24.193.404,26 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.327.733,76C	1.134.329,50	0,00	24.193.404,26 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	25.327.733,76C	1.134.329,50	0,00	24.193.404,26 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	222.186,22C	0,00	85,87	222.272,09 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	222.186,22C	0,00	85,87	222.272,09 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	222.186,22C	0,00	85,87	222.272,09 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	57.303,28C	0,00	0,00	57.303,28 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	57.303,28C	0,00	0,00	57.303,28 C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao	57.303,28C	0,00	0,00	57.303,28 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.938.944,25C	0,00	0,00	5.938.944,25 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.045,56C	0,00	0,00	27.045,56 C
2.2.1.007	PROVISÕES	27.045,56C	0,00	0,00	27.045,56 C
2.2.1.007.0001	Provisão p/ Contingências Judiciais	27.045,56C	0,00	0,00	27.045,56 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.911.898,69C	0,00	0,00	5.911.898,69 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.099.271,30D	0,00	0,00	2.099.271,30 D
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.099.271,30D	0,00	0,00	2.099.271,30 D
2.2.2.005	RESULTADO DO EXERCICIO	8.011.169,99C	0,00	0,00	8.011.169,99 C
2.2.2.005.0001	Superavit/Deficit do Exercicio	8.011.169,99C	0,00	0,00	8.011.169,99 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	22.038.714,73C	0,00	1.135.259,44	23.173.974,17 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	22.038.714,73C	0,00	1.135.259,44	23.173.974,17 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	4.757.820,68C	0,00	929,94	4.758.750,62 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	184.286,33C	0,00	0,00	184.286,33 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	238.413,74C	0,00	0,00	238.413,74 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.695.829,64C	0,00	0,00	3.695.829,64 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	639.290,97C	0,00	929,94	640.220,91 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	17.280.894,05C	0,00	1.134.329,50	18.415.223,55 C
2.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.3.1.002.0006	Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	16.896.010,40C	0,00	1.134.329,50	18.030.339,90 C
3	RECEITA	14.101.767,51C	42.739,25	4.670.640,28	18.729.668,54 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	14.101.767,51C	42.739,25	4.670.640,28	18.729.668,54 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	13.079.248,47C	42.739,25	4.414.883,03	17.451.392,25 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	13.052.512,15C	42.739,25	4.400.483,46	17.410.256,36 C
3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO	13.201.450,38C	0,00	4.400.483,46	17.601.933,84 C
3.1.1.001.0003	(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019	148.938,23D	42.739,25	0,00	191.677,48 D
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	26.736,32C	0,00	14.399,57	41.135,89 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	26.736,32C	0,00	14.399,57	41.135,89 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.022.519,04C	0,00	255.757,25	1.278.276,29 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.022.519,04C	0,00	255.757,25	1.278.276,29 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	1.022.519,04C	0,00	255.757,25	1.278.276,29 C
4	CUSTO	12.044.698,83D	4.057.249,85	43.020,80	16.058.927,88 D
- - -					

**CNPJ:** 19.324.171/0004-47

**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1	CUSTO OPERACIONAL	12.044.698,83D	4.057.249,85	43.020,80	16.058.927,88 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	1.132.887,92D	330.741,10	5.360,77	1.458.268,25 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	1.132.887,92D	330.741,10	5.360,77	1.458.268,25 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.132.887,92D	330.741,10	5.360,77	1.458.268,25 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	3.318.669,20D	1.193.908,73	5.362,49	4.507.215,44 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	2.832.872,01D	1.012.486,91	5.362,49	3.839.996,43 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.625.324,53D	555.279,56	871,55	2.179.732,54 D
4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	0,00D	933,33	0,00	933,33 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	130.187,25D	57.888,04	0,00	188.075,29 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	192.085,72D	65.589,55	0,00	257.675,27 D
4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	17.246,24D	6.508,35	0,00	23.754,59 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	2.727,53D	933,72	0,00	3.661,25 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	16.486,98D	13.294,57	1.538,50	28.243,05 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	5.006,84D	5.790,10	2.952,44	7.844,50 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	0,00D	1.641,41	0,00	1.641,41 D
4.1.2.001.0011	INSS	626.581,92D	223.272,75	0,00	849.854,67 D
4.1.2.001.0012	FGTS	192.879,05D	67.780,79	0,00	260.659,84 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	24.345,95D	8.574,74	0,00	32.920,69 D
4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	485.797,19D	181.421,82	0,00	667.219,01 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	242.983,02D	95.473,36	0,00	338.456,38 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	174.249,78D	62.765,17	0,00	237.014,95 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	68.564,39D	23.183,29	0,00	91.747,68 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	7.593.141,71D	2.532.600,02	32.297,54	10.093.444,19 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	7.593.141,71D	2.532.600,02	32.297,54	10.093.444,19 D
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	53.469,27D	20.416,06	0,00	73.885,33 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	1.113.620,54D	353.567,84	0,00	1.467.188,38 D
4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	104.192,99D	30.306,00	0,00	134.498,99 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	288.001,31D	74.600,03	1.074,12	361.527,22 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	2.899.727,94D	994.147,08	28.000,00	3.865.875,02 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	15.262,00D	204.186,00	734,60	218.713,40 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	572.748,60D	0,00	0,00	572.748,60 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	263.973,16D	110.000,00	1.650,00	372.323,16 D
4.1.3.001.0016	Serviços de TI/Software	174.983,66D	29.933,92	0,03	204.917,55 D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	1.308.341,97D	125.506,15	0,00	1.433.848,12 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	115.378,35D	25.815,00	0,00	141.193,35 D
4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	341.187,39D	929,94	0,00	342.117,33 D
4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	0,00D	428.792,00	0,00	428.792,00 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	18.676,97D	7.000,00	838,79	24.838,18 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria/Assessoria	0,00D	26.500,00	0,00	26.500,00 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
4.1.3.001.0027	Serviços de Higiene e Limpeza	323.577,56D	100.000,00	0,00	423.577,56 D
5	DESPEAS	833.234,12D	354.374,64	1.064,30	1.186.544,46 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	833.234,12D	354.374,64	1.064,30	1.186.544,46 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	107.755,42D	21.187,13	761,71	128.180,84 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	107.755,42D	21.187,13	761,71	128.180,84 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	1.537,24D	569,92	0,00	2.107,16D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	0,00D	413,58	0,00	413,58D
5.1.2.001.0003	Aluguel	3.257,70D	1.628,85	0,00	4.886,55D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	5.048,11D	0,00	0,00	5.048,11D
5.1.2.001.0008	Internet e TV	760,52D	250,00	0,00	1.010,52D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	169,66D	0,00	0,00	169,66D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	53.226,84D	0,00	0,00	53.226,84D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	0,00D	550,00	0,00	550,00D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	25.364,92D	7.412,81	0,00	32.777,73D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	0,00D	7.500,00	636,75	6.863,25D
5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	0,00D	0,00	124,96	124,96C
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	9.784,53D	0,00	0,00	9.784,53D
5.1.2.001.0032	Telefone	8.605,90D	2.861,97	0,00	11.467,87D
5.1.3	DESPESAS COM PRESTADORES	701.288,14D	298.698,04	302,59	999.683,59 D
5.1.3.001	DESPESAS COM PRESTADORES	701.288,14D	298.698,04	302,59	999.683,59 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	85.205,17D	18.483,81	0,00	103.688,98 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	0,00D	55.143,07	250,27	54.892,80 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria/Assessoria	491.640,94D	113.229,58	52,32	604.818,20 D
5.1.3.001.0023	Serviços de RH	1.563,72D	68.000,00	0,00	69.563,72 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
5.1.3.001.0025	Serviços de Auditoria	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00 D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	73.500,00D	24.500,00	0,00	98.000,00 D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	3.085,00D	1.018,80	0,00	4.103,80 D
5.1.3.001.0030	Serviços de Gerenciamento de Arquivo	10.293,31D	3.322,78	0,00	13.616,09 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.431,94D	25.557,47	0,00	35.989,41 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.431,94D	25.557,47	0,00	35.989,41 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	10.431,94D	25.557,47	0,00	35.989,41 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	13.758,62D	8.932,00	0,00	22.690,62 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.758,62D	8.932,00	0,00	22.690,62 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	4.961,56D	838,90	0,00	5.800,46D
5.1.7.001.0007	IOF	8.797,06D	8.093,10	0,00	16.890,16 D
<b>ATIVO</b>		61.547.588,71 D	43.595.266,53	43.076.305,90	62.066.549,34 D
<b>PASSIVO</b>		60.323.754,15 C	6.868.336,47	7.126.935,46	60.582.353,14 C
<b>RECEITA</b>		14.101.767,51 C	42.739,25	4.670.640,28	18.729.668,54 C
<b>CUSTO</b>		12.044.698,83 D	4.057.249,85	43.020,80	16.058.927,88 D
<b>DESPESA</b>		833.234,12 D	354.374,64	1.064,30	1.186.544,46 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

1.484.196,20

Trindade, 30 de abril de 2023.

ANDRE SILVA

SADER:170725418

45

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.05.19 11:41:04  
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

DIRETOR FINANCEIRO

ANDRE SILVA SADER

CPF: 170.725.418-45

CONTADOR

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

CT CRC: 1SP291763/O-5



ANDRE

Assinado de forma digital por ANDRE

SILVA

SILVA  
SADER:170725418**Empresa:** IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**CNPJ:** 19.324.171/0004-47**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

SADER:170725418

72541845

Dados: 2023.05.19  
11:26:28 -03'00'**Balanco Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	62.066.549,34
ATIVO CIRCULANTE	38.892.575,17
DISPONIVEL	37.925.666,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.152,27
Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	1.152,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.924.514,59
Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	4.515.685,75
Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	23,38
Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	31.636,36
Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	840.886,39
Aplicação CEF c/c 5036-8 Autom - Trind	4.566.138,21
Aplic XP Fundo 5896260 -Trind	27.970.144,50
VALORES A RECEBER	259.967,77
CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	259.967,77
Contrato 037/2019 Trindade/GO	259.967,77
ESTOQUE	616.518,85
ESTOQUE	361.241,58
01 - Material Hospitalar	152.415,87
02 - Produto Químico	462,07
03 - Material de Higiene e Limpeza	9.075,49
04 - Impressos e Mat. Expediente	24.037,52
05 - Nutrição e Dietetica	1.030,41
06 - Rouparia	155,20
08 - Oficina Ortopedica	190,10
09 - Manutenção	18.032,29
11 - Segurança	11.639,52
12 - Medicamentos	140.632,81
21 - Equip Informatica Permanente	1.990,00
23 - Equip Hospitalar Permanente	783,30
68 - Odontologia	797,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	255.277,27
Estoque em poder de Terceiros	255.277,27
OUTROS CRÉDITOS	59.970,34
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	23.957,97
Adiantamento de Férias	23.957,97
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	36.012,37
Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	35.742,40
Numerários em Trânsito	269,97
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.451,35
TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35
INSS a recuperar	30.451,35
ATIVO COMPENSADO	23.173.974,17
ATIVO COMPENSADO	23.173.974,17
BENS ADQUIRIDOS	4.758.750,62
Ar Condicionado	184.286,33
Computadores e Periféricos	238.793,74
Máquinas e Equipamentos	3.695.436,04
Móveis e Utensilios	640.234,51
BENS CEDIDOS	18.415.223,55
Estoque Contrato de Gestao	384.883,65
Benfeitoria e Ampliação de Moveis	18.030.339,90

- - -

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Balço Patrimonial

**PASSIVO**

PASSIVO	62.066.549,34
PASSIVO CIRCULANTE	31.469.434,72
FORNECEDORES	3.254.888,71
FORNECEDORES	3.254.888,71
Ahgora Sistemas S.A.	945,00
Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	3.000,00
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	16.740,76
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	25.158,68
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.637,67
Cientifica Medica	64.507,73
Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	7.500,00
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	68.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00
Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	3.219,50
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	55.000,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	424.555,82
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hosp Light Mat Hosp e Eletr Ltda	783,30
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	4.106,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	10.499,50
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	200.000,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Papelaria Tributaria	3.341,50
Talita Natacha Araujo Me	133.038,00
LBGs Grupo de Serviços Ltda	330.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	13.222,32
Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	5.928,00
Ello Distribuidora Ltda	41.527,04
Desprag Dedetizadora Ltda	1.800,00
Papelaria Dinamica Ltda	460,39
Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	37.636,50
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	6.610,13
Engecenter Equipos E Serv Ind Eireli	1.748,11
Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	1.730,00
Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	1.001,60
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	23.278,04
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	18.736,55
TL2 Soluções Medicas Ltda	800.000,00
Anbioton Importados Ltda	1.771,60
Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	417,50
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	100.000,00
DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	990,57
Hospdrogas Comercial Ltda Epp	4.625,32
Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	4.293,51
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	14.926,95
Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	524,10
Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	2.100,00
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.997,80
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.550,72
Makrosys Tecnologia da Informação Ltda	150,00

**CNPJ:** 19.324.171/0004-47

**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balanco Patrimonial**

Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	7.000,00
PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	500,00
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	5.952,34
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00
Yago Henrique Malcher dos Santos	9.300,00
Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	7.217,25
Programa Nacional de Controle de Qualida	1.100,00
Apamed Hospitalar Ltda epp	3.947,76
Ampla Distribuidora de Medicamentos	711,60
Alerim Transformação Digital Ltda	28.000,00
HMK Serviços de Saúde Eireli	110.000,00
Brakko Com e Importacao Ltda	2.511,00
Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	8.488,68
Four Med Importação de Produtos	9.350,00
Medicamental Hospitalar Ltda	10.580,32
Mla Ensaio Analíticos e Solu. Amb. Ltda	4.186,00
TJF Comercio e Servicos Ltda	8.463,00
LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	2.230,80
Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	24.599,91
Ricco Construtora	319.674,16
Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.918,19
MS Distribuidora Hospitalar Ltda	836,50
Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00
Medlinn Produtos para Saude Ltda	1.495,00
Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	5.967,00
JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	39.101,99
BF de Andrade Hospitalar Ltda	1.364,59
TOTVS S.A	7.749,73
Mais Medical Distribuidora Hospitalar	6.918,37
CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	8.894,31
Sustenta Saude Ltda	15.000,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>317.489,62</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>317.489,62</b>
IRRF s/ Salários a recolher	71.100,88
IRRF s/ Terceiros a recolher	38.978,48
PIS/COFINS/CSLL a recolher	145.879,92
ISS retido a recolher	53.981,56
PIS s/ Folha a recolher	7.548,78
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.424.076,76</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>987.247,63</b>
Salários a pagar	595.187,26
INSS a recolher	240.881,89
FGTS a recolher	59.603,45
Rescisões a pagar	5.649,48
Contrib.Sindical a recolher	3.279,78
INSS retido s/ Serviços PJ	82.645,77
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.436.829,13</b>
Provisão de Férias	1.279.128,82
Provisão de 13º Salário	313.696,00
Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71
Provisão Contratual 3% da Folha	836.040,60
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>24.193.404,26</b>

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balanco Patrimonial**

ADIANTAMENTOS DIVERSOS	24.193.404,26
Adiantamento de recursos	24.193.404,26
OUTRAS CONTAS	222.272,09
ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	222.272,09
Estoque de Terceiros	222.272,09
CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	57.303,28
CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTA	57.303,28
Contrato de Gestao	57.303,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.423.140,45
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.045,56
PROVISÕES	27.045,56
Provisão p/ Contingências Judiciais	27.045,56
PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.396.094,89
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(2.099.271,30)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.099.271,30)
RESULTADO DO EXERCICIO	9.495.366,19
Superávit / Déficit do Exercício	9.495.366,19
PASSIVO COMPENSADO	23.173.974,17
PASSIVO COMPENSADO	23.173.974,17
BENS ADQUIRIDOS	4.758.750,62
Ar Condicionado	184.286,33
Computadores e Periféricos	238.413,74
Máquinas e Equipamentos	3.695.829,64
Móveis e Utensílios	640.220,91
BENS CEDIDOS	18.415.223,55
Estoque Contrato de Gestao	384.883,65
Benfeitoria e Ampliação de Imoveis	18.030.339,90

ANDRE SILVA

SADER:170725  
41845

Assinado de forma digital  
por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.05.19  
11:41:50 -03'00'

Trindade, 30 de abril de 2023.

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

DIRETOR FINANCEIRO  
ANDRE SILVA SADER  
CPF: 170.725.418-45

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

ANDRE

Assinado de forma digital por ANDRE

**Empresa:** IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**CNPJ:** 19.324.171/0004-47**Período:** 01/04/2023 a 30/04/2023

SILVA

SADER:170

72541845

SILVAFolha: 1

SADER:170725418

Dados: 2023.05.19

11:26:58 -03'00'

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>		
Contrato 037/2019 Trindade/GO		4.400.483,46 C
	Total:	4.400.483,46 C
<b>(-) Deduções</b>		
(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019		42.739,25 D
	Total:	42.739,25 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>4.357.744,21 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Materiais e Medicamentos consumidos		325.380,33 D
Salarios e Ordenados		554.408,01 D
Bolsa Auxilio		933,33 D
Premios e Gratificações		57.888,04 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		65.589,55 D
Adicional por tempo de Serviço		6.508,35 D
Taxa de Ambiente Fechado		933,72 D
Rescisoes Contratuais		11.756,07 D
Vale Transporte		2.837,66 D
Vale Refeição		1.641,41 D
INSS		223.272,75 D
FGTS		67.780,79 D
PIS s/ folha de pagamento		8.574,74 D
Processos Trabalhistas		5.000,00 D
Provisao de Ferias		95.473,36 D
Provisao de 13º Salario		62.765,17 D
Provisao Contratual 3% da Folha		23.183,29 D
Agua e Esgoto		20.416,06 D
Serviço de Nutrição Hospitalar		353.567,84 D
Combustiveis e Lubrificantes		30.306,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		73.525,91 D
Serviços Medicos		966.147,08 D
Serviços Exames Labor e analises Clinica		203.451,40 D
Serviços de Remoção		108.350,00 D
Serviços de TI/Software		29.933,89 D
Manutenção de Instalações		125.506,15 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		25.815,00 D
Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao		929,94 D
Serviços de Facilities		428.792,00 D
Serviços de Coletas de Residuos		6.161,21 D
Serviços de Consultoria/Assessoria		26.500,00 D
Serviços de Dedetização		900,00 D
Serviços de Higiene e Limpeza		100.000,00 D
	Total:	4.014.229,05 D
<b>= Superávit Bruto</b>		<b>343.515,16 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Serviços de Consultoria/Assessoria		113.177,26 D
Serviços de RH		68.000,00 D
Serviços Contábeis		15.000,00 D
Serviços Advocaticios		24.500,00 D
Serviços de Ponto Eletronico		1.018,80 D
Serviços de Gerenciamento de Arquivo		3.322,78 D
	Total:	225.018,84 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
-		

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Demonstração do Resultado do Período**

Despesas Bancárias		838,90 D
	Total:	838,90 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Energia Eletrica		569,92 D
Agua e Esgoto		413,58 D
Aluguel		1.628,85 D
Internet e TV		250,00 D
Associação de Classe		550,00 D
Viagens e Estadias		7.412,81 D
Locação de Maquinas e Equipptos		6.863,25 D
Locação de Veiculos		124,96 C
Telefone		2.861,97 D
	Total:	20.425,42 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
Impostos e Taxas Diversas		25.557,47 D
IOF		8.093,10 D
	Total:	33.650,57 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
Publicidade e Propaganda		18.483,81 D
Serviços de TI/Software		54.892,80 D
	Total:	73.376,61 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Rendimento Aplicações		255.757,25 C
	Total:	255.757,25 C
<b>= Superávit Operacional</b>		<b>245.962,07 C</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>		
Doações Recebidas		14.399,57 C
	Total:	14.399,57 C
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>260.361,64 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>260.361,64 C</b>
<b>= Superávit</b>		<b>260.361,64 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>		<b>260.361,64 C</b>

Assinado digitalmente por  
**RAFAEL DA SILVA**  
 OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA

SADER:17072

541845

Assinado de forma digital por ANDRE  
 SILVA SADER:17072541845  
 Dados: 2023.05.19 11:42:28 -03'00'