

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							7.260,89D
06/10		464	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	1.000,00		8.260,89D
08/10		466	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	1.000,00		9.260,89D
20/10		469	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	500,00		9.760,89D
26/10		472	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	1.000,00		10.760,89D
30/10		474	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	635,00		11.395,89D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					4.135,00	0,00	11.395,89D
1.1.1.002.0009			14 Banco C.E.F c/c 1601-4				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.990,00D
06/10		464	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		1.000,00	3.990,00D
06/10		465	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,30	3.987,70D
08/10		466	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		1.000,00	2.987,70D
08/10		467	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,30	2.985,40D
19/10		468	1.1.2.001.0007	RECBTO SES	2.216.022,68		2.219.008,08D
20/10		469	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		500,00	2.218.508,08D
20/10		470	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,30	2.218.505,78D
22/10	1	166	1.1.1.002.0010	TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER		2.213.000,00	5.505,78D
22/10		471	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	5.495,78D
26/10		472	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		1.000,00	4.495,78D
26/10		473	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		2,30	4.493,48D
30/10		474	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		635,00	3.858,48D
Totais conta: 1.1.1.002.0009					2.216.022,68	2.217.154,20	3.858,48D
1.1.1.002.0010			15 Banco Santander c/c 130044449				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
01/10	1	1	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	65.863,89		65.863,89D
01/10	1	2	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 30/09/2020		55,00	65.808,89D
01/10	1	3	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 111668 F CARDOSO LTDA		653,20	65.155,69D
01/10	1	4	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2699 HAMER CONTABIL S/S		15.600,00	49.555,69D
01/10	1	5	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 168817 PAPELARIA DINAMICA LTDA		3.249,70	46.305,99D
01/10	1	6	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 168629 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.988,61	44.317,38D
01/10	1	7	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 111863 F CARDOSO LTDA		4.424,00	39.893,38D
01/10	1	8	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		13.831,80	26.061,58D
01/10	1	9	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF RESCISAO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		1.740,58	24.321,00D
01/10	1	10	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 130245/2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.321,00	0,00D
02/10	1	11	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.685,76		14.685,76D
02/10	1	12	2.1.2.002.0222	PAGTO NF 18102 EDILSON DE SOUSA FARIAS		1.600,00	13.085,76D
02/10	1	13	2.1.2.002.0222	PAGTO NF 17877 EDILSON DE SOUSA FARIAS		1.500,00	11.585,76D
02/10	1	14	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 1222 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES LTDA		756,00	10.829,76D
02/10	1	15	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 1170 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES		9.722,00	1.107,76D
02/10	1	16	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO GLEICINE APARECIDA MORAIS		1.107,76	0,00D
05/10	1	17	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.048,00		11.048,00D
05/10	1	18	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 132176 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		11.048,00	0,00D
06/10	1	19	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	574.185,02		574.185,02D
06/10	1	20	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020		434.666,25	139.518,77D
06/10	1	22	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 1228 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES LTDA		648,00	138.870,77D
06/10	1	23	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 904 BEE COMERCIO DE PROD E		6.173,40	132.697,37D
Subtotal					665.782,67	533.085,30	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	665.782,67	533.085,30	
				EQUIP EIRELI			
06/10	1	25	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 27639 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		5.595,00	127.102,37D
06/10	1	24	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9140 EDE & ASSOCIADOS LTDA - SERVS AGO/20		24.300,00	102.802,37D
06/10	1	21	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 37028861 TICKET SOLUÇÕES HDFGT		1.533,00	101.269,37D
06/10	1	28	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUL/20		93.050,07	8.219,30D
06/10	1	27	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MES 09/2020 - MARINETE BATISTA GUEDES		570,13	7.649,17D
06/10	1	26	Multiplo	PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - 2 pgtos		1.762,89	5.886,28D
06/10	1	29	Multiplo	PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020		5.886,28	0,00D
07/10	1	30	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	100.270,15		100.270,15D
07/10	1	31	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		22,50	100.247,65D
07/10	1	32	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS MES 09/2020		40.785,22	59.462,43D
07/10	1	33	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 119964 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		13.815,98	45.646,45D
07/10	1	35	2.1.2.002.0064	PAGTO NF 6081 TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		466,47	45.179,98D
07/10	1	37	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 3296 GIGA COMERCIAL DE PROD HOSP ALIM E SUPR LTDA		4.900,00	40.279,98D
07/10	1	38	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF RESCISAO ADRIENE DE SOUZA VITOR		1.655,88	38.624,10D
07/10	1	36	2.1.2.002.0064	PAGTO NF 6083 TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP - PAPELARIA TRIBUTARIA		1.385,71	37.238,39D
07/10	1	34	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 809 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DE 01/08 A 12/08		37.238,39	0,00D
08/10	1	39	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.397,00		7.397,00D
08/10	1	40	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 07/10/2020		44,00	7.353,00D
08/10	1	41	2.1.4.001.0001	DEV. DIF. FH SET/2020 - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00		7.389,00D
08/10	1	42	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 132668 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.234,50	6.154,50D
08/10	1	43	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 27765 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		6.154,50	0,00D
09/10	1	44	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.094,53		22.094,53D
09/10	1	45	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 08/10/2020		11,00	22.083,53D
09/10	1	47	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL OUT/20 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	20.213,53D
09/10	1	48	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF RESCISAO LUCAS DE FRANÇA MACEDO		65,58	20.147,95D
09/10	1	49	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF RESCISAO LUDMILA BORGES DOS SANTOS		72,78	20.075,17D
09/10	1	50	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LUCAS DE FRANÇA MACEDO		1.652,04	18.423,13D
09/10	1	51	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LUDMILA BORGES DOS SANTOS		1.652,04	16.771,09D
09/10	1	52	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO WELBSTER PINHEIRO DA PAZ		3.155,78	13.615,31D
09/10	1	46	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ADRIENE DE SOUSA VITOR		12.535,31	1.080,00D
09/10	1	53	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 3731 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS SET/20		1.080,00	0,00D
Subtotal					795.580,35	795.580,35	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	795.580,35	795.580,35	
13/10	1	54	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.378,63		26.378,63D
13/10	1	55	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 09/10/2020		22,00	26.356,63D
13/10	1	56	5.1.7.001.0001	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH		10,00	26.346,63D
13/10	1	57	2.1.4.001.0006	DEV. DIFERENÇA - LUCAS DE FRANÇA MACEDO	144,82		26.491,45D
13/10	1	59	2.1.2.002.0075	PAGTO NF 1977 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		15.024,00	11.467,45D
13/10	1	58	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2123438132 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A SET/2020		11.467,45	0,00D
14/10	1	60	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.718.629,12		1.718.629,12D
14/10	1	64	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 18 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		123.996,58	1.594.632,54D
14/10	1	65	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 91 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	1.574.632,54D
14/10	1	66	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 90 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		35.000,00	1.539.632,54D
14/10	1	68	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 59 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		45.039,52	1.494.593,02D
14/10	1	69	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 435 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.150,00	1.491.443,02D
14/10	1	70	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1360 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	1.473.683,02D
14/10	1	71	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 121737 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		156.260,00	1.317.423,02D
14/10	1	73	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 430 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		34.560,00	1.282.863,02D
14/10	1	75	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 9600 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		268.379,07	1.014.483,95D
14/10	1	76	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 40 FELIPE UCHOA BRITO - ME		20.000,00	994.483,95D
14/10	1	78	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2416 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	988.083,95D
14/10	1	79	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 133217/1 CIENTIFICA MEDICA		9.218,00	978.865,95D
14/10	1	80	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 133220 CIENTIFICA MEDICA		269,50	978.596,45D
14/10	1	81	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 133218 CIENTIFICA MEDICA		4.642,31	973.954,14D
14/10	1	82	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 133219 CIENTIFICA MEDICA		1.395,00	972.559,14D
14/10	1	83	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 1267 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		54.405,00	918.154,14D
14/10	1	84	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3228 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		5.605,56	912.548,58D
14/10	1	86	2.1.2.002.0247	PAGTO FATURA 31 WELINGTON DO CARMO - MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES		18.750,00	893.798,58D
14/10	1	72	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 92 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		103.235,00	790.563,58D
14/10	1	85	2.1.2.002.0025	PAGTO NF 3464 GOLDEN		4.075,00	786.488,58D
14/10	1	67	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		327.750,01	458.738,57D
14/10	1	77	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS AGO/20		19.896,20	438.842,37D
14/10	1	74	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.316,68	424.525,69D
14/10	1	61	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 2020/15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		290.935,00	133.590,69D
14/10	1	62	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUN/20		59.802,06	73.788,63D
14/10	1	63	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 13/08 A 31/08		73.788,63	0,00D
15/10	1	87	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	220,00		220,00D
15/10	1	88	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 14/10/2020		220,00	0,00D

Subtotal

2.540.952,92

2.540.952,92

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.540.952,92	2.540.952,92	
16/10	1	89	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	129.760,16		129.760,16D
16/10	1	90	2.1.4.001.0006	ESTORNO PAGTO RESCISAO WELBSTER PINHEIRO DA PAZ	3.083,80		132.843,96D
16/10	1	91	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA		8.399,69	124.444,27D
16/10	1	92	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF RESCISAO ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA		1.097,61	123.346,66D
16/10	1	93	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 19 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		123.346,66	0,00D
19/10	1	94	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.296.977,10		1.296.977,10D
19/10	1	95	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 16/10/2020		11,00	1.296.966,10D
19/10	1	96	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 20 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		106.202,32	1.190.763,78D
19/10	1	98	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		89.955,23	1.100.808,55D
19/10	1	100	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2737 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	1.082.808,55D
19/10	1	102	2.1.2.002.0222	PAGTO NF 18399 EDILSON DE SOUSA FARIAS		1.500,00	1.081.308,55D
19/10	1	103	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 122261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		10.850,00	1.070.458,55D
19/10	1	104	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 133606 CIENTIFICA MEDICA		14.816,40	1.055.642,15D
19/10	1	106	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 132161 CIENTIFICA MEDICA		210,60	1.055.431,55D
19/10	1	101	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6023 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		32.085,27	1.023.346,28D
19/10	1	105	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 406 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/20		20.928,55	1.002.417,73D
19/10	1	99	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 220 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SET/20		2.592,38	999.825,35D
19/10	1	97	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 12 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20		999.825,35	0,00D
20/10	1	107	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	448.038,61		448.038,61D
20/10	1	108	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 19/10/2020		77,00	447.961,61D
20/10	1	109	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		50.831,48	397.130,13D
20/10	1	110	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		16.397,25	380.732,88D
20/10	1	111	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 49 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		558,00	380.174,88D
20/10	1	112	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 49 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		180,00	379.994,88D
20/10	1	113	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	374.879,88D
20/10	1	114	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	373.229,88D
20/10	1	115	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		531,66	372.698,22D
20/10	1	116	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		171,50	372.526,72D
20/10	1	117	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		67,36	372.459,36D
20/10	1	118	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		21,73	372.437,63D
20/10	1	119	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	371.451,83D
20/10	1	120	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	371.133,83D
20/10	1	121	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 213 TALITA NATACHA		985,80	370.148,03D
Subtotal					4.418.812,59	4.048.664,56	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.418.812,59	4.048.664,56	
				ARAUJO ME			
20/10	1	122	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 213 TALITA NATACHA		318,00	369.830,03D
				ARAUJO ME			
20/10	1	123	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 344 NOX TECNOLOGIA DA		1.036,95	368.793,08D
				INFORMACAO LTDA			
20/10	1	124	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 344 NOX TECNOLOGIA DA		334,50	368.458,58D
				INFORMACAO LTDA			
20/10	1	125	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 570 LEME E FONSECA		1.139,25	367.319,33D
				ADVOGADOS ASSOCIADOS			
20/10	1	126	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 570 LEME E FONSECA		367,50	366.951,83D
				ADVOGADOS ASSOCIADOS			
20/10	1	127	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM		3.482,52	363.469,31D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	128	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM		1.123,40	362.345,91D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	129	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM		8.238,23	354.107,68D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	130	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM		5.418,70	348.688,98D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	131	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM		1.747,97	346.941,01D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	132	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM		12.818,42	334.122,59D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	134	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 09/2020		18.047,82	316.074,77D
20/10	1	135	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 09/2020		5.244,44	310.830,33D
20/10	1	136	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM		2.168,55	308.661,78D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	137	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM		699,53	307.962,25D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	138	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM		5.129,90	302.832,35D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	139	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM		4.297,02	298.535,33D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	140	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM		1.386,14	297.149,19D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	141	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM		10.165,00	286.984,19D
				IMAGEM LTDA			
20/10	1	142	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1303 HS INTERMEDIACAO		1.305,35	285.678,84D
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/10	1	143	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1303 HS INTERMEDIACAO		421,08	285.257,76D
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/10	1	144	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2020/13 LEITE SERVIÇOS		12.975,00	272.282,76D
				MEDICOS LTDA			
20/10	1	145	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2020/13 LEITE SERVIÇOS		4.185,48	268.097,28D
				MEDICOS LTDA			
20/10	1	146	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 5924 MEDSYSTEM		1.564,73	266.532,55D
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
20/10	1	147	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 28952 GUIMA CONSECO		17.618,42	248.914,13D
				CONST, SERV E COM LTDA			
20/10	1	150	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 886 LOGFARMA		1.150,00	247.764,13D
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
20/10	1	152	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 886 LOGFARMA		12.650,00	235.114,13D
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
20/10	1	153	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE		1.892,24	233.221,89D
				SERVIÇOS LTDA			
20/10	1	154	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 132669 CIENTIFICA MEDICA		24,50	233.197,39D
Subtotal					4.418.812,59	4.185.615,20	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.418.812,59	4.185.615,20	
20/10	1	155	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 54 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	230.197,39D
20/10	1	156	2.1.2.002.0257	PAGTO NF 1920 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		497,40	229.699,99D
20/10	1	157	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 133885 CIENTIFICA MEDICA		1.575,00	228.124,99D
20/10	1	151	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	227.952,97D
20/10	1	149	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 28952 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		41.677,99	186.274,98D
20/10	1	133	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 09/2020		182.486,07	3.788,91D
20/10	1	148	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 28952 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.788,91	0,00D
21/10	1	158	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	182.023,79		182.023,79D
21/10	1	159	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 20/10/2020		11,00	182.012,79D
21/10	1	162	1.1.1.003.0006	APLICACAO CDB		55.659,99	126.352,80D
21/10	1	160	2.1.2.002.0236	PAGTO NF 2116610 TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA		19.846,80	106.506,00D
21/10	1	163	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 95324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.686,00	104.820,00D
21/10	1	164	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 28418 BD DISTRIBUIDORA		5.920,00	98.900,00D
21/10	1	161	2.1.2.002.0181	PAGTO NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		98.900,00	0,00D
22/10	1	165	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 21/10/2020		22,00	22,00C
22/10	1	166	1.1.1.002.0009	TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	2.213.000,00		2.212.978,00D
22/10	1	167	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.212.978,00	0,00D
23/10	1	168	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.943,29		9.943,29D
23/10	1	169	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO POLIANA DE SOUSA CANGUÇU		8.048,90	1.894,39D
23/10	1	170	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF RESCISAO POLIANA DE SOUSA CANGUÇU		1.111,69	782,70D
23/10	1	171	Multiplo	PAGTO NF 15517 REI DOS CAPACHOS		782,70	0,00D
26/10	1	172	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	247.502,14		247.502,14D
26/10	1	174	2.1.2.002.0212	PAGTO NF 2888 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME		324,22	247.177,92D
26/10	1	175	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 45137 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5.820,00	241.357,92D
26/10	1	176	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 143 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		169.547,64	71.810,28D
26/10	1	177	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 95839 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.653,00	69.157,28D
26/10	1	178	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 122892 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15.950,00	53.207,28D
26/10	1	179	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 132508 CIENTIFICA MEDICA		2.996,16	50.211,12D
26/10	1	180	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 445 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		8.200,00	42.011,12D
26/10	1	181	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 95322 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		5.141,64	36.869,48D
26/10	1	182	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 95323 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.306,70	32.562,78D
26/10	1	183	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 14280 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		4.060,71	28.502,07D
26/10	1	184	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 14417 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		2.406,35	26.095,72D
26/10	1	187	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 1294 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		1.300,00	24.795,72D
26/10	1	188	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 1295 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		375,00	24.420,72D
Subtotal					7.071.281,81	7.046.861,09	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.071.281,81	7.046.861,09	
26/10	1	189	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 8678 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		738,00	23.682,72D
26/10	1	190	2.1.2.002.0261	PAGTO NF 16 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL		5.550,00	18.132,72D
26/10	1	191	2.1.2.002.0064	PAGTO NF 6167 PAPELARIA TRIBUTARIA		2.470,00	15.662,72D
26/10	1	185	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 22993 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/20		8.399,57	7.263,15D
26/10	1	173	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 37217452 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	5.730,15D
26/10	1	186	2.1.2.002.0144	PAGTO NF 4456 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/20		5.730,15	0,00D
27/10	1	192	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.943,00		3.943,00D
27/10	1	193	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 26/10/2020		143,00	3.800,00D
27/10	1	194	2.1.2.002.0245	PAGTO NF 178 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA		3.800,00	0,00D
28/10	1	195	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	61.839,09		61.839,09D
28/10	1	196	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ALINE PEREIRA DE SOUZA		451,63	61.387,46D
28/10	1	201	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 34 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.400,00	57.987,46D
28/10	1	203	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 28573 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		5.920,00	52.067,46D
28/10	1	205	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 133035 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.712,00	50.355,46D
28/10	1	202	2.1.2.002.0247	PAGTO FATURA 24 WELINGTON DO CARMO - MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES		23.235,00	27.120,46D
28/10	1	200	Multiplo	PAGTO NF 130760 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		466,01	26.654,45D
28/10	1	198	Multiplo	PAGTO NF 130151 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		11.296,71	15.357,74D
28/10	1	197	Multiplo	PAGTO NF 129805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		664,12	14.693,62D
28/10	1	199	Multiplo	PAGTO NF 130152 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.731,08	8.962,54D
28/10	1	204	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 23178 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		8.399,57	562,97D
28/10	1	206	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 010352482 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 09/2020		70,86	492,11D
28/10	1	212	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 010648545 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 10/2020		69,90	422,21D
28/10	1	208	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 010352483 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 09/2020		70,85	351,36D
28/10	1	211	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 010648542 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 10/2020		69,90	281,46D
28/10	1	210	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 010648543 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 10/2020		69,90	211,56D
28/10	1	209	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 010648544 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 10/2020		69,90	141,66D
28/10	1	207	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 010352480 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 09/2020		70,81	70,85D
28/10	1	213	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 010352481 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 09/2020		70,85	0,00D
29/10	1	214	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	52.283,38		52.283,38D
29/10	1	215	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 28/10/2020		44,00	52.239,38D
29/10	1	219	2.1.2.002.0222	PAGTO NF 18612 EDILSON DE SOUSA FARIAS		1.500,00	50.739,38D

Subtotal

7.189.347,28

7.138.607,90

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

1.1.1.002.0010			15 - Banco Santander c/c 130044449				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.189.347,28	7.138.607,90	
29/10	1	220	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 123201 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		7.861,00	42.878,38D
29/10	1	221	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 96603 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.047,30	39.831,08D
29/10	1	222	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 8679 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		223,11	39.607,97D
29/10	1	223	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 8680 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		1.450,40	38.157,57D
29/10	1	224	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 96326 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.350,00	35.807,57D
29/10	1	225	2.1.2.002.0025	PAGTO NF 3538 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.091,50	30.716,07D
29/10	1	226	2.1.2.002.0025	PAGTO NF 3524 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.237,50	29.478,57D
29/10	1	227	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 96328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		93,00	29.385,57D
29/10	1	228	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3117 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		10.000,00	19.385,57D
29/10	1	229	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3118 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		10.000,00	9.385,57D
29/10	1	218	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 56 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	2.100,00D
29/10	1	217	2.1.2.002.0146	PAGTO FATURA 5218 LOCATEC LOCAÇÕES TEC - SERVS SET/20		1.050,00	1.050,00D
29/10	1	216	2.1.2.002.0146	PAGTO FATURA 5007 LOCATEC LOCAÇÕES TEC - SERVS AGO/20		1.050,00	0,00D
30/10	1	230	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	27.246,22		27.246,22D
30/10	1	231	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 29/10/2020		77,00	27.169,22D
30/10	1	234	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CAMILA ALVES DAS NEVES		6.018,55	21.150,67D
30/10	1	236	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA OUT/20 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		49,86	21.100,81D
30/10	1	237	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 702 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		897,00	20.203,81D
30/10	1	238	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 96327 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.282,00	18.921,81D
30/10	1	239	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 36442 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.166,89	17.754,92D
30/10	1	240	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 123431 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		9.409,92	8.345,00D
30/10	1	232	2.1.2.002.0245	PAGTO NF 3 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA		3.577,00	4.768,00D
30/10	1	233	2.1.2.002.0245	PAGTO NF 1 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA		4.000,00	768,00D
30/10	1	235	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 37279016 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		768,00	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0010	7.216.593,50	7.216.593,50	0,00D
1.1.1.003.0006			30 Aplicação Santander c/c 130044449				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.286.851,71D
01/10	1	1	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		65.863,89	6.220.987,82D
01/10		487	3.1.3.001.0001	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB AGO/20	86,85		6.221.074,67D
01/10		488	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB SET/20	377,15		6.221.451,82D
02/10	1	11	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		14.685,76	6.206.766,06D
05/10	1	17	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11.048,00	6.195.718,06D
06/10	1	19	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		574.185,02	5.621.533,04D
Subtotal					464,00	665.782,67	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

1.1.1.003.0006

30 - Aplicação Santander c/c 130044449

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	464,00	665.782,67	
07/10	1	30	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		100.270,15	5.521.262,89D
08/10	1	39	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7.397,00	5.513.865,89D
09/10	1	44	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22.094,53	5.491.771,36D
13/10	1	54	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		26.378,63	5.465.392,73D
14/10	1	60	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.718.629,12	3.746.763,61D
15/10	1	87	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		220,00	3.746.543,61D
16/10	1	89	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		129.760,16	3.616.783,45D
19/10	1	94	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.296.977,10	2.319.806,35D
20/10	1	107	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		448.038,61	1.871.767,74D
21/10	1	158	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		182.023,79	1.689.743,95D
21/10	1	162	1.1.1.002.0010	APLICACAO CDB	55.659,99		1.745.403,94D
22/10	1	167	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.212.978,00		3.958.381,94D
23/10	1	168	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.943,29	3.948.438,65D
26/10	1	172	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		247.502,14	3.700.936,51D
27/10	1	192	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.943,00	3.696.993,51D
28/10	1	195	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		61.839,09	3.635.154,42D
29/10	1	214	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		52.283,38	3.582.871,04D
30/10	1	230	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		27.246,22	3.555.624,82D
31/10		484	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX OUT/20	318,88		3.555.943,70D
31/10		485	5.1.7.001.0007	DEBITO IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		1,27	3.555.942,43D
31/10		486	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		128,15	3.555.814,28D
31/10		489	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB OUT/20	400,90		3.556.215,18D
				Totais conta: 1.1.1.003.0006	2.269.821,77	5.000.458,30	3.556.215,18D

1.1.2.001.0007

46 Contrato 026/2020 Formosa/GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.231.123,84C
19/10	468		1.1.1.002.0009	RECBTO SES		2.216.022,68	3.447.146,52C
31/10	478		3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	3.816.483,47		369.336,95D
				Totais conta: 1.1.2.001.0007	3.816.483,47	2.216.022,68	369.336,95D

1.1.3.001.0001

60 Materiais e Medicamentos

<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...			811.269,23D
01/10	2	241	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 36442 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.166,89		812.436,12D
01/10	2	242	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 133606 CIENTIFICA MEDICA	14.816,40		827.252,52D
01/10	2	244	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 8678 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	738,00		827.990,52D
01/10	2	245	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 8679 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	223,11		828.213,63D
01/10	2	254	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 96603 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.047,30		831.260,93D
01/10	2	255	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 123431 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9.409,92		840.670,85D
01/10		357	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 904 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.173,40		846.844,25D
01/10		361	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 130108 CIENTIFICA MEDICA - EM 31.08.2020	14.586,00		861.430,25D
01/10		376	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 111804 F CARDOSO - EM 29.08. 2020	5.776,00		867.206,25D
01/10	2	246	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 8680 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	1.450,40		868.656,65D
01/10		433	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 119964 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 12.08.2020	13.815,98		882.472,63D

Subtotal

71.203,40

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	71.203,40	0,00	
01/10		442	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 27765 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.154,50		888.627,13D
01/10		443	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 27902 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EM 25.08.2020	6.154,50		894.781,63D
02/10	2	256	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 130760 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	456,00		895.237,63D
02/10	2	257	2.1.2.002.0025	COMPRA NF 3538 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.091,50		900.329,13D
02/10		362	2.1.2.002.0012	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF 133735 CIENTIFICA MEDICA HOSP LTDA - REF NF 132669 DE 23.09.2020		269,50	900.059,63D
05/10	2	261	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 133885 CIENTIFICA MEDICA	1.575,00		901.634,63D
05/10	2	262	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 143 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	169.547,64		1.071.182,27D
06/10	2	266	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 97038 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	5.838,00		1.077.020,27D
07/10	2	267	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 1294 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	1.300,00		1.078.320,27D
07/10	2	268	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 1295 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	375,00		1.078.695,27D
08/10	2	269	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 36602 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	2.100,00		1.080.795,27D
08/10	2	272	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 97386 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	847,80		1.081.643,07D
09/10	2	274	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 785 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	5.825,88		1.087.468,95D
14/10	2	280	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 794 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	2.349,00		1.089.817,95D
14/10	2	281	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3356 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	734,40		1.090.552,35D
14/10	2	282	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3355 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	9.753,20		1.100.305,55D
15/10	2	286	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 98012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	11.000,00		1.111.305,55D
15/10	2	287	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 98417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	788,00		1.112.093,55D
17/10		377	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 113594 F CARDOSO	32.695,20		1.144.788,75D
19/10		378	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 113629 F CARDOSO & CIA LTDA	1.221,24		1.146.009,99D
20/10		414	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 98522 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.622,08		1.148.632,07D
21/10	2	294	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3391 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	3.225,60		1.151.857,67D
21/10	2	295	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3385 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	4.630,68		1.156.488,35D
31/10		498	4.1.1.001.0001	VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MÊS		285.945,45	870.542,90D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					345.488,62	286.214,95	870.542,90D
1.2.3.001.0002			166 Móveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			114.483,00D
01/10		355	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 34 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP. - 02 UN BELICHE PRIMOART MONACO CINZA C/ COLCHAO	3.400,00		117.883,00D
Subtotal					3.400,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

1.2.3.001.0002 166 - Móveis e Utensílios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.400,00	0,00	
31/10	475		5.1.2.001.0045	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 102020		982,36	116.900,64D
Totais conta: 1.2.3.001.0002					3.400,00	982,36	116.900,64D
1.2.3.001.0003 167 Maquinas e Equipamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.983,99D
05/10	2	264	2.1.2.002.0261	COMPRA NF 16 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 03 UN AR CONDICIONADO 12000BTUS	5.550,00		79.533,99D
31/10	476		5.1.2.001.0045	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS 102020		662,78	78.871,21D
Totais conta: 1.2.3.001.0003					5.550,00	662,78	78.871,21D
1.2.3.009.0004 188 (-) Depreciação de Computadores e Perif.							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.026,33C
31/10	477		5.1.2.001.0045	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIF 102020		1.655,32	5.681,65C
Totais conta: 1.2.3.009.0004					0,00	1.655,32	5.681,65C
2.1.2.002.0005 705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/10	2	241	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36442 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.166,89	1.166,89C
08/10	2	269	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36602 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		2.100,00	3.266,89C
30/10	1	239	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 36442 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.166,89		2.100,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					1.166,89	3.266,89	2.100,00C
2.1.2.002.0006 706 Augustus Passagens e Turismo Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/10	2	273	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 133035 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.712,00	1.712,00C
28/10	1	205	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133035 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.712,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					1.712,00	1.712,00	0,00C
2.1.2.002.0007 707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/10	357		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 904 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		6.173,40	6.173,40C
06/10	1	23	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 904 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.173,40		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					6.173,40	6.173,40	0,00C
2.1.2.002.0010 710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00C
14/10	1	78	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2416 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00C
31/10	358		5.1.3.001.0011	PROVISAO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	6.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			81.815,07
01/10	1	10	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 130245/2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.321,00		57.494,07
01/10	2	242	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 133606 CIENTIFICA MEDICA		14.816,40	72.310,47
01/10		361	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 130108 CIENTIFICA MEDICA - EM 31.08.2020		14.586,00	86.896,47
02/10		362	1.1.3.001.0001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF 133735 CIENTIFICA MEDICA HOSP LTDA - REF NF 132669 DE 23.09.2020	269,50		86.626,97
05/10	1	18	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 132176 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	11.048,00		75.578,97
05/10	2	261	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 133885 CIENTIFICA MEDICA		1.575,00	77.153,97
08/10	1	42	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 132668 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.234,50		75.919,47
14/10	1	79	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133217/1 CIENTIFICA MEDICA	9.218,00		66.701,47
14/10	1	80	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133220 CIENTIFICA MEDICA	269,50		66.431,97
14/10	1	81	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133218 CIENTIFICA MEDICA	4.642,31		61.789,66
14/10	1	82	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133219 CIENTIFICA MEDICA	1.395,00		60.394,66
19/10	1	104	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133606 CIENTIFICA MEDICA	14.816,40		45.578,26
19/10	1	106	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 132161 CIENTIFICA MEDICA	210,60		45.367,66
20/10	1	154	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 132669 CIENTIFICA MEDICA	24,50		45.343,16
20/10	1	157	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133885 CIENTIFICA MEDICA	1.575,00		43.768,16
26/10	1	179	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 132508 CIENTIFICA MEDICA	2.996,16		40.772,00
Totais conta: 2.1.2.002.0012					72.020,47	30.977,40	40.772,00
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...			55.000,00
14/10	1	65	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 91 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		35.000,00
14/10	1	66	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 90 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	35.000,00		0,00
31/10		363	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00
31/10		364	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		35.000,00	55.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0014					55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.1.2.002.0015			715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.536,85
01/10		369	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 128218 DISTRIBUIDORA BRASIL - PAGA EM 11.09.2020		6,94	17.543,79
02/10	2	256	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 130760 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		456,00	17.999,79
28/10	1	200	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 130760 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	456,00		17.543,79
28/10	1	198	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 130151 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	11.207,07		6.336,72
28/10	1	197	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 129805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	651,12		5.685,60
28/10	1	199	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 130152 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.685,60		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0015					17.999,79	462,94	0,00
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

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0017

717 - Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp

<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>
14/10	1	70	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1360 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00
31/10		370	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		17.760,00	17.760,00
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	17.760,00

2.1.2.002.0018

718 Ede e Associados Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.600,00
01/10		491	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - REF SET/2020	12.300,00		36.300,00
06/10	1	24	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9140 EDE & ASSOCIADOS LTDA - SERVS AGO/20	24.300,00		12.000,00
31/10		373	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	24.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0018	36.600,00	12.000,00	24.000,00

2.1.2.002.0019

719 F Cardoso Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.077,20
01/10	1	3	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 111668 F CARDOSO LTDA	653,20		4.424,00
01/10	1	7	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 111863 F CARDOSO LTDA	4.424,00		0,00
01/10		376	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 111804 F CARDOSO - EM 29.08. 2020		5.776,00	5.776,00
17/10		377	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 113594 F CARDOSO		32.695,20	38.471,20
19/10		378	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 113629 F CARDOSO & CIA LTDA		1.221,24	39.692,44
				Totais conta: 2.1.2.002.0019	5.077,20	39.692,44	39.692,44

2.1.2.002.0024

724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			110.000,00
14/10	1	72	Multiplo	PAGTO NF 92 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		0,00
31/10		379	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	110.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0024	110.000,00	110.000,00	110.000,00

2.1.2.002.0025

725 Golden Materials, Prod e Serv Ltda Epp

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.312,50
02/10	2	257	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3538 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.091,50	10.404,00
14/10	1	85	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3464 GOLDEN	4.075,00		6.329,00
29/10	1	225	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3538 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.091,50		1.237,50
29/10	1	226	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3524 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.237,50		0,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0025	10.404,00	5.091,50	0,00

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...			407.902,93
14/10	1	67	Multiplo	PAGTO NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	407.902,93		0,00
31/10		382	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		407.902,93	407.902,93
				Totais conta: 2.1.2.002.0027	407.902,93	407.902,93	407.902,93

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0028 728 Hamer Contabil S/S							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.600,00C
01/10	1	4	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2699 HAMER CONTABIL S/S	15.600,00		18.000,00C
19/10	1	100	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2737 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		0,00C
31/10		385	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	18.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					33.600,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.2.002.0029 729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/10	2	244	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 8678 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		738,00	738,00C
01/10	2	245	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 8679 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		223,11	961,11C
01/10	2	246	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 8680 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		1.450,40	2.411,51C
26/10	1	189	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 8678 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	738,00		1.673,51C
29/10	1	222	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 8679 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	223,11		1.450,40C
29/10	1	223	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 8680 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	1.450,40		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0029					2.411,51	2.411,51	0,00C
2.1.2.002.0031 731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			123.922,00C
01/10		388	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE 16.09.2020 - NF 425 L2D TELEMEDICINA SERV AGO/2020 - PROVISAO NO FORNECEDOR ERRADO	95.850,00		28.072,00C
31/10		389	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		28.072,00	56.144,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					95.850,00	28.072,00	56.144,00C
2.1.2.002.0036 736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.320,00C
01/10		481	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO JULH/20 INOVACAO SERV E COM DE PROD - EM 31.07.2020	6.500,00		5.820,00C
26/10	1	175	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 45137 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	5.820,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					12.320,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0039 739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/10	2	270	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 444 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		89.955,23	89.955,23C
19/10	1	98	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	89.955,23		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					89.955,23	89.955,23	0,00C
2.1.2.002.0042 742 Leme e Fonseca Advogados Associados							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.500,00C
31/10		392	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	49.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					0,00	24.500,00	49.000,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0047			747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.605,56	
14/10	1	84	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3228 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	5.605,56		0,00	
14/10	2	281	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3356 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		734,40	734,40	
14/10	2	282	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3355 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		9.753,20	10.487,60	
21/10	2	294	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3391 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		3.225,60	13.713,20	
21/10	2	295	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3385 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		4.630,68	18.343,88	
Totais conta: 2.1.2.002.0047					5.605,56	18.343,88	18.343,88	
2.1.2.002.0048			748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			33.650,01	
19/10	1	101	Multiplo	PAGTO NF 6023 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		0,01	
31/10		395	5.1.3.001.0011	PROVISAO OUT/20 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP		33.650,00	33.650,01	
Totais conta: 2.1.2.002.0048					33.650,00	33.650,00	33.650,01	
2.1.2.002.0063			763 Talita natacha Araujo Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			42.400,00	
14/10	1	77	Multiplo	PAGTO NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERV. AGO/20	21.200,00		21.200,00	
31/10		399	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		21.200,00	42.400,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0063					21.200,00	21.200,00	42.400,00	
2.1.2.002.0064			764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			466,47	
01/10		402	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 6083 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - PAPELARIA TRIB		1.385,71	1.852,18	
01/10		398	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 6167 PAPELARIA TRIBUTARIA - EM 04.09.2020		2.470,00	4.322,18	
07/10	1	35	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6081 TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	466,47		3.855,71	
07/10	1	36	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6083 TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP - PAPELARIA TRIBUTARIA	1.385,71		2.470,00	
14/10	2	283	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 6351 PAPELARIA TRIBUTARIA		3.213,58	5.683,58	
14/10	2	284	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 6352 PAPELARIA TRIBUTARIA		1.502,40	7.185,98	
26/10	1	191	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6167 PAPELARIA TRIBUTARIA	2.470,00		4.715,98	
Totais conta: 2.1.2.002.0064					4.322,18	8.571,69	4.715,98	
2.1.2.002.0069			769 Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			90,00	
01/10		492	3.1.3.001.0003	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 87518 VITTA - EM 01.09.2020	90,00		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0069					90,00	0,00	0,00	
2.1.2.002.0074			774 LBGS Grupo de Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			285.026,37	
14/10	1	75	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9600 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS	268.379,07		16.647,30	
Subtotal					268.379,07	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0074			774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	268.379,07	0,00	
				LTDA			
14/10	1	74	Multiplo	PAGTO NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS	16.647,30		0,00
				LTDA			
31/10		403	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	17.202,21
31/10		404	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		275.140,75	292.342,96
Totais conta: 2.1.2.002.0074					285.026,37	292.342,96	292.342,96
2.1.2.002.0075			775 Altamedical Prod. Medicos Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.024,00
13/10	1	59	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1977 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	15.024,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0075					15.024,00	0,00	0,00
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...			13.660,00
01/10		405	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIF AGO/20 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		2.120,00	15.780,00
01/10		406	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIF SET/20 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		2.120,00	17.900,00
26/10	1	185	Multiplo	PAGTO NF 22993 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/20	8.950,00		8.950,00
28/10	1	204	Multiplo	PAGTO NF 23178 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS SET/20	8.950,00		0,00
31/10		407	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		8.950,00	8.950,00
Totais conta: 2.1.2.002.0078					17.900,00	13.190,00	8.950,00
2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
06/10	1	21	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 37028861 TICKET SOLUÇÕES HDFGT	1.533,00		1.533,00
07/10		410	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 37028861 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		1.533,00	0,00
26/10	1	173	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 37217452 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		1.533,00
27/10	2	297	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 37217452 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	0,00
30/10	1	235	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 37279016 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	768,00		768,00
31/10	2	301	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 37279016 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		768,00	0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0088					3.834,00	3.834,00	0,00
2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.910,00
14/10	1	69	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 435 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.150,00		42.760,00
14/10	1	73	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 430 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	34.560,00		8.200,00
Subtotal					37.710,00	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0091			791 - Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.710,00	0,00	
26/10	1	180	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 445 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	8.200,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0091					45.910,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.238,31
01/10	1	5	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 168817 PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.249,70		1.988,61
01/10	1	6	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 168629 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.988,61		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0093					5.238,31	0,00	0,00
2.1.2.002.0128			828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.763,00
29/10	1	218	Multiplo	PAGTO NF 56 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		0,00
31/10		411	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	7.763,00
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	7.763,00	7.763,00
2.1.2.002.0135			835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			65.531,00
02/10	1	14	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1222 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES LTDA	756,00		64.775,00
02/10	1	15	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1170 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	9.722,00		55.053,00
06/10	1	22	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1228 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES LTDA	648,00		54.405,00
07/10	2	267	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1294 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		1.300,00	55.705,00
07/10	2	268	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1295 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		375,00	56.080,00
14/10	1	83	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1267 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	54.405,00		1.675,00
26/10	1	187	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1294 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	1.300,00		375,00
26/10	1	188	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1295 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	375,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0135					67.206,00	1.675,00	0,00
2.1.2.002.0138			838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/10	2	276	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10170 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		28,85	28,85
09/10	2	277	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10171 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		1.723,80	1.752,65
Totais conta: 2.1.2.002.0138					0,00	1.752,65	1.752,65
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.512,32
01/10	2	254	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 96603 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.047,30	20.559,62
06/10	2	266	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 97038 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		5.838,00	26.397,62
08/10	2	272	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 97386 SUPERMEDICA		847,80	27.245,42
Subtotal					0,00	9.733,10	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9.733,10	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
15/10	2	286	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 98012 SUPERMEDICA		11.000,00	38.245,42C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
15/10	2	287	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 98417 SUPERMEDICA		788,00	39.033,42C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
20/10		414	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 98522 SUPERMEDICA		2.622,08	41.655,50C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
21/10	1	163	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 95324 SUPERMEDICA DISTRIB	1.686,00		39.969,50C
				HOSPITALAR EIRELI			
26/10	1	177	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 95839 SUPERMEDICA	2.653,00		37.316,50C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/10	1	181	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 95322 SUPERMEDICA	5.141,64		32.174,86C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/10	1	182	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 95323 SUPERMEDICA	4.306,70		27.868,16C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
29/10	1	221	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 96603 SUPERMEDICA	3.047,30		24.820,86C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
29/10	1	224	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 96326 SUPERMEDICA	2.350,00		22.470,86C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
29/10	1	227	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 96328 SUPERMEDICA	93,00		22.377,86C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/10	1	238	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 96327 SUPERMEDICA	1.282,00		21.095,86C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
Totais conta: 2.1.2.002.0140					20.559,64	24.143,18	21.095,86C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			937.300,00C
19/10	1	105	Multiplo	PAGTO NF 406 NOX TECNOLOGIA DA	22.300,00		915.000,00C
				INFORMACAO LTDA - SERVS SET/20			
31/10		415	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA		22.300,00	937.300,00C
				INFORMACAO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0142					22.300,00	22.300,00	937.300,00C
2.1.2.002.0143				843 Felipe Uchoa Brito ME			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00C
14/10	1	76	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40 FELIPE UCHOA BRITO - ME	20.000,00		0,00C
31/10	2	243	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE		20.000,00	20.000,00C
				UCHOA BRITO ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0143					20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0144				844 Stericycle Gestao Ambiental			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.800,00C
01/10		482	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO JUNH/20 STERICYCLE	8.800,00		24.000,00C
				GESTAO AMBIENTAL LTDA EM 30.06.2020			
01/10		483	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO SET/20 STERICYCLE	12.000,00		12.000,00C
				GESTAO AMBIENTAL LTDA EM 30.09.2020			
26/10	1	186	Multiplo	PAGTO NF 4456 STERICYCLE GESTAO	6.031,74		5.968,26C
				AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/20			
26/10		420	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - STERICYCLE	5.968,26		0,00C
				GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/20			
31/10		421	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO		13.122,91	13.122,91C
				AMBIENTAL LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0144					32.800,00	13.122,91	13.122,91C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0145			845 Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.080,00	
09/10	1	53	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3731 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERV SET/20	1.080,00		0,00	
31/10	2	296	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.080,00	1.080,00	
				Totais conta: 2.1.2.002.0145	1.080,00	1.080,00	1.080,00	

2.1.2.002.0146			846 Locattec Locações Tecnicas, Com e Transp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.150,00	
01/10		429	5.1.3.001.0009	ESTORNO PROVISAO JUNH/20 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.050,00		2.100,00	
29/10	1	217	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 5218 LOCATEC LOCAÇÕES TEC - SERVS SET/20	1.050,00		1.050,00	
29/10	1	216	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 5007 LOCATEC LOCAÇÕES TEC - SERVS AGO/20	1.050,00		0,00	
31/10		426	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.050,00	1.050,00	
				Totais conta: 2.1.2.002.0146	3.150,00	1.050,00	1.050,00	

2.1.2.002.0147				847 Medical Clean Medicina Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.707,75C
19/10	1	99	Multiplo	PAGTO NF 220 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERV SET/20	2.762,25		17.945,50C
				Totais conta: 2.1.2.002.0147	2.762,25	0,00	17.945,50C

2.1.2.002.0148				848 TL2 Soluções Medicas Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.092.000,00
01/10		430	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS SET/2020	26.656,00		1.065.344,00
19/10	1	97	Multiplo	PAGTO NF 12 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20	1.065.344,00		0,00
31/10	2	285	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00	1.092.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00

2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			190.921,00C
01/10	2	255	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123431 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		9.409,92	200.330,92C
01/10		433	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 119964 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 12.08.2020		13.815,98	214.146,90C
07/10	1	33	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 119964 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	13.815,98		200.330,92C
14/10	1	71	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 121737 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	156.260,00		44.070,92C
19/10	1	103	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 122261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.850,00		33.220,92C
26/10	1	178	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 122892 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15.950,00		17.270,92C
29/10	1	220	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 123201 ANBIOTON IMPORTADORA	7.861,00		9.409,92C
				Subtotal	204.736,98	23.225,90	

— — —

Página: 21

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0151	851 - Anbioton Importados Ltda
----------------	--------------------------------

2.1.2.002.0156	856 Santo Antonio Com de Moveis Ltda
----------------	--------------------------------------

2.1.2.002.0159	859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir
----------------	--

2.1.2.002.0161	861	Leite Servicos Medicos Ltda
----------------	-----	-----------------------------

2.1.2.002.0162	862	RTD Solucoes em Imagem Ltda
----------------	-----	-----------------------------

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0164				864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.000,00C
20/10	1	155	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 54 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		0,00C
31/10	2	271	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA		3.000,00	3.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0164					3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.002.0165				865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.280,50C
01/10		442	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27765 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		6.154,50	17.435,00C
01/10		443	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27902 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EM 25.08.2020		6.154,50	23.589,50C
06/10	1	25	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 27639 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.595,00		17.994,50C
08/10	1	43	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 27765 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.154,50		11.840,00C
21/10	1	164	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 28418 BD DISTRIBUIDORA	5.920,00		5.920,00C
28/10	1	203	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 28573 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	5.920,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0165					23.589,50	12.309,00	0,00C
2.1.2.002.0172				872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.039,52C
14/10	1	68	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 59 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	45.039,52		0,00C
31/10	2	253	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		45.039,52	45.039,52C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					45.039,52	45.039,52	45.039,52C
2.1.2.002.0173				873 Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.900,00C
07/10	1	37	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3296 GIGA COMERCIAL DE PROD HOSP ALIM E SUPR LTDA	4.900,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0173					4.900,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0176				876 Macmed Soluções em Saude Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			897,00C
09/10	2	274	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 785 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		5.825,88	6.722,88C
14/10	2	280	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 794 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		2.349,00	9.071,88C
30/10	1	237	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 702 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	897,00		8.174,88C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					897,00	8.174,88	8.174,88C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0181			881 Logfarma Distrib e Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			115.000,00
21/10	1	161	Multiplo	PAGTO NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	115.000,00		0,00
31/10	2	247	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		115.000,00	115.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0181					115.000,00	115.000,00	115.000,00
2.1.2.002.0193			893 DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/10	2	262	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		169.547,64	169.547,64
26/10	1	176	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 143 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	169.547,64		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0193					169.547,64	169.547,64	0,00
2.1.2.002.0205			912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/10		355	1.2.3.001.0002	COMPRA NF 34 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP. - 02 UN BELICHE PRIMOART MONACO CINZA C/ COLCHAO		3.400,00	3.400,00
08/10		448	5.1.2.001.0037	COMPRA NF 37 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS - 02 UN MESA MAYO INOX E OXIMETRO		1.280,00	4.680,00
21/10		490	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 47 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS		2.000,00	6.680,00
23/10		480	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 51 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS		450,00	7.130,00
28/10	1	201	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 34 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.400,00		3.730,00
Totais conta: 2.1.2.002.0205					3.400,00	7.130,00	3.730,00
2.1.2.002.0212			919 Cleonice Dias Braga Patury Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
21/10	2	293	5.1.3.001.0011	COMPRA NF 2888 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME		324,22	324,22
26/10	1	174	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2888 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME	324,22		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0212					324,22	324,22	0,00
2.1.2.002.0222			929 Edilson de Sousa Farias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.100,00
02/10	1	12	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 18102 EDILSON DE SOUSA FARIAS	1.600,00		1.500,00
02/10	1	13	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 17877 EDILSON DE SOUSA FARIAS	1.500,00		0,00
05/10	2	263	5.1.2.001.0029	PROVISAO NF 18399 EDILSON DE SOUSA FARIAS		1.500,00	1.500,00
19/10	1	102	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 18399 EDILSON DE SOUSA FARIAS	1.500,00		0,00
19/10	2	291	5.1.2.001.0029	PROVISAO NF 18612 EDILSON DE SOUSA FARIAS		1.500,00	1.500,00
29/10	1	219	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 18612 EDILSON DE SOUSA FARIAS	1.500,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0222					6.100,00	3.000,00	0,00
2.1.2.002.0236			943 Transportadora do Valle Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0236			943 - Transportadora do Valle Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
19/10	2	290	5.1.2.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF 2116610		19.846,80	19.846,80
				TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA			
21/10	1	160	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2116610 TRANSPORTADORA DO	19.846,80		0,00
				VALLE LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0236					19.846,80	19.846,80	0,00
2.1.2.002.0244			971 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.060,71
09/10	2	275	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 14417 OFFICE SOLUCOES E		2.406,35	6.467,06
				SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
26/10	1	183	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14280 OFFICE SOLUCOES E	4.060,71		2.406,35
				SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
26/10	1	184	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14417 OFFICE SOLUCOES E	2.406,35		0,00
				SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0244					6.467,06	2.406,35	0,00
2.1.2.002.0245			972 Rivadavia Rodrigues da Costa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/10	2	292	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS 178 RIVADAVIA		3.800,00	3.800,00
				RODRIGUES DA COSTA			
27/10	1	194	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 178 RIVADAVIA RODRIGUES DA	3.800,00		0,00
				COSTA			
28/10	2	298	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 3 RIVADAVIA		3.577,00	3.577,00
				RODRIGUES DA COSTA			
28/10	2	299	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 1 RIVADAVIA		4.000,00	7.577,00
				RODRIGUES DA COSTA			
28/10		450	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 04 RIVADAVIA RODRIGUES DA		997,24	8.574,24
				COSTA			
30/10	1	232	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3 RIVADAVIA RODRIGUES DA	3.577,00		4.997,24
				COSTA			
30/10	1	233	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1 RIVADAVIA RODRIGUES DA	4.000,00		997,24
				COSTA			
Totais conta: 2.1.2.002.0245					11.377,00	12.374,24	997,24
2.1.2.002.0247			974 Wellington do Carmo Lambert - MG MEDICAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/10		353	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 31 WELLINGTON DO		18.750,00	18.750,00
				CARMO - MG MEDICAL SOLUCOES			
				HOSPITALARES - EM 29.09.2020			
01/10		354	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 24 WELLINGTON DO		23.235,00	41.985,00
				CARMO - MG MEDICAL SOLUCOES			
				HOSPITALARES - EM 25.08.2020			
14/10	1	86	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 31 WELLINGTON DO CARMO -	18.750,00		23.235,00
				MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES			
28/10	1	202	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 24 WELLINGTON DO CARMO -	23.235,00		0,00
				MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES			
29/10		451	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 37 WELLINGTON DO		18.750,00	18.750,00
				CARMO LAMBERT - MG MEDICAL			
Totais conta: 2.1.2.002.0247					41.985,00	60.735,00	18.750,00
2.1.2.002.0252			979 Rei dos Capachos Com e Ind de Tapetes Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/10		352	5.1.3.001.0007	COMPRA NF 15517 REI DOS CAPACHOS COM		761,60	761,60
				E IND DE TAPETES LTDA EM 30.09.2020			
Subtotal					0,00	761,60	
-							

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.2.002.0252				979 - Rei dos Capachos Com e Ind de Tapetes Lt			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	761,60	
23/10	1	171	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 15517 REI DOS CAPACHOS	761,60		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0252					761,60	761,60	0,00
2.1.2.002.0257				984 Casa das Utilidades Domesticas Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			497,40
20/10	1	156	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1920 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	497,40		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0257					497,40	0,00	0,00
2.1.2.002.0259				986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/10	2	278	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 3117 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		10.000,00	10.000,00
09/10	2	279	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 3118 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		10.000,00	20.000,00
29/10	1	228	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3117 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A	10.000,00		10.000,00
29/10	1	229	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3118 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A	10.000,00		0,00
31/10		452	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 3186 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		25.000,00	25.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0259					20.000,00	45.000,00	25.000,00
2.1.2.002.0261				988 Joao Paulo Ferreira Rustiguel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/10	2	264	1.2.3.001.0003	COMPRA NF 16 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 03 UN AR CONDICIONADO 12000BTUS		5.550,00	5.550,00
26/10	1	190	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 16 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL	5.550,00		0,00
26/10		453	5.1.2.001.0037	COMPRA NF 18 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 10 UN PURIFICADOR DE AGUA / 01 UNI PURIFICADOR DE AGUA CONSUL		9.700,00	9.700,00
Totais conta: 2.1.2.002.0261					5.550,00	15.250,00	9.700,00
2.1.3.001.0001				240 IRRF s/ Salários a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.821,95
20/10	1	134	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 09/2020	18.047,82		17.774,13
31/10	10	305	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2020		18.203,68	35.977,81
31/10	10	316	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2020		1.150,85	37.128,66
Totais conta: 2.1.3.001.0001					18.047,82	19.354,53	37.128,66
2.1.3.001.0002				241 IRRF s/ Terceiros a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.620,53
06/10	1	28	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUL/20		1.747,97	33.368,50
07/10	1	34	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 809 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DE 01/08 A 12/08		699,53	34.068,03
14/10	1	72	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 92 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	35.718,03
14/10	1	67	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.079,03	39.797,06
Subtotal					0,00	8.176,53	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	8.176,53	
14/10	1	77	2.1.2.002.0063	IRRF S/ PAGTO NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS AGO/20		318,00	40.115,06
14/10	1	74	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	40.281,53
14/10	1	61	2.1.2.002.0161	IRRF S/ PAGTO NF 2020/15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.650,00	44.931,53
14/10	1	62	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUN/20		1.123,40	46.054,93
14/10	1	63	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 13/08 A 31/08		1.386,14	47.441,07
19/10	1	105	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 406 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/20		334,50	47.775,57
19/10	1	99	2.1.2.002.0147	IRRF S/ PAGTO NF 220 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SET/20		41,43	47.817,00
19/10	1	97	2.1.2.002.0148	IRRF S/ PAGTO NF 12 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20		15.980,15	63.797,15
20/10	1	110	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	16.397,25		47.399,90
20/10	1	112	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 49 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	180,00		47.219,90
20/10	1	114	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.650,00		45.569,90
20/10	1	116	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	171,50		45.398,40
20/10	1	118	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	21,73		45.376,67
20/10	1	120	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		45.058,67
20/10	1	122	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		44.740,67
20/10	1	124	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 344 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		44.406,17
20/10	1	126	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50		44.038,67
20/10	1	128	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.123,40		42.915,27
20/10	1	131	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.747,97		41.167,30
20/10	1	137	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	699,53		40.467,77
20/10	1	140	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.386,14		39.081,63
20/10	1	143	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1303 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421,08		38.660,55
20/10	1	144	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 2020/13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.975,00		25.685,55
20/10	1	150	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.150,00		24.535,55
20/10	1	151	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		24.363,53
20/10	1	148	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 28952 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.788,91		20.574,62
21/10	1	161	2.1.2.002.0181	IRRF S/ PAGTO NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		1.150,00	21.724,62
26/10	1	185	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 22993 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		134,26	21.858,88
Subtotal					43.222,53	33.460,88	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

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:	43.222,53	33.460,88	
				INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/20			
28/10	1	204	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 23178 PLANISA		134,25	21.993,13
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE			
				INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
29/10	1	218	2.1.2.002.0128	IRRF S/ PAGTO NF 56 PLAWA SERVIÇOS		116,45	22.109,58
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
Totais conta: 2.1.3.001.0002					43.222,53	33.711,58	22.109,58

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100.984,46C
06/10	1	28	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUL/20		5.418,69	106.403,15C
07/10	1	34	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 809 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DE 01/08 A 12/08		2.168,54	108.571,69C
14/10	1	72	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 92 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	113.686,69C
14/10	1	67	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		18.967,49	132.654,18C
14/10	1	77	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS AGO/20		985,80	133.639,98C
14/10	1	74	2.1.2.002.0074	CSRF S/ PAGTO NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	135.471,18C
14/10	1	61	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 2020/15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.415,00	149.886,18C
14/10	1	62	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUN/20		3.482,52	153.368,70C
14/10	1	63	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 13/08 A 31/08		4.297,02	157.665,72C
19/10	1	101	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6023 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.564,73	159.230,45C
19/10	1	105	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 406 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/20		1.036,95	160.267,40C
19/10	1	99	2.1.2.002.0147	CSRF S/ PAGTO NF 220 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SET/20		128,44	160.395,84C
19/10	1	97	2.1.2.002.0148	CSRF S/ PAGTO NF 12 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20		49.538,50	209.934,34C
20/10	1	109	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	50.831,48		159.102,86C
20/10	1	111	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 49 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	558,00		158.544,86C
20/10	1	113	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.115,00		153.429,86C
20/10	1	115	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	531,66		152.898,20C
20/10	1	117	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	67,36		152.830,84C
20/10	1	119	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		151.845,04C
20/10	1	121	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		150.859,24C
20/10	1	123	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 344 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		149.822,29C
20/10	1	125	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25		148.683,04C

Subtotal

61.251,30

108.949,88

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

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:	61.251,30	108.949,88	
20/10	1	127	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.482,52		145.200,52C
20/10	1	130	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	5.418,70		139.781,82C
20/10	1	136	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	2.168,55		137.613,27C
20/10	1	139	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.297,02		133.316,25C
20/10	1	142	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1303 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.305,35		132.010,90C
20/10	1	145	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 2020/13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.185,48		127.825,42C
20/10	1	146	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 5924 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.564,73		126.260,69C
20/10	1	147	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 28952 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.618,42		108.642,27C
26/10	1	185	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 22993 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/20		416,17	109.058,44C
28/10	1	204	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 23178 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		416,18	109.474,62C
29/10	1	218	2.1.2.002.0128	CSRF S/ PAGTO NF 56 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	109.835,60C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					101.292,07	110.143,21	109.835,60C
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.982,34C
06/10	1	28	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ PAGTO NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUL/20		3.495,93	41.478,27C
07/10	1	34	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 809 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DE 01/08 A 12/08		1.399,06	42.877,33C
14/10	1	67	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.237,08	55.114,41C
14/10	1	74	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		332,95	55.447,36C
14/10	1	62	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUN/20		2.246,79	57.694,15C
14/10	1	63	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 13/08 A 31/08		2.772,27	60.466,42C
21/10	1	161	2.1.2.002.0181	ISS RETIDO S/ NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		2.300,00	62.766,42C
26/10	1	186	2.1.2.002.0144	ISS RETIDO S/ NF 4456 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/20		301,59	63.068,01C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					0,00	25.085,67	63.068,01C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.250,69C
20/10	1	135	1.1.1.002.0010	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 09/2020	5.244,44		6,25C
31/10	10	341	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 10/2020		5.179,53	5.185,78C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.244,44	5.179,53	5.185,78C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			439.275,77 C
06/10	1	20	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020	434.666,25		4.609,52 C
06/10	1	27	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO MES 09/2020 - MARINETE BATISTA GUEDES	570,13		4.039,39 C
06/10	1	26	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - AILANA RODRIGUES	1.744,89		2.294,50 C
06/10	1	26	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - ELAINE COSTA	18,00		2.276,50 C
06/10	1	29	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - GABRIELA ALVES	1.377,66		898,84 C
06/10	1	29	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - PATRICK SWAYKE	829,06		69,78 C
06/10	1	29	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - IANCA TELINO	3.679,56		3.609,78 D
08/10	1	41	1.1.1.002.0010	DEV. DIF. FH SET/2020 - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		36,00	3.573,78 D
31/10	10	302	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 10/2020		378.448,62	374.874,84 C
31/10	10	303	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2020		17,65	374.892,49 C
31/10	10	304	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 10/2020	44.957,60		329.934,89 C
31/10	10	305	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2020	18.203,68		311.731,21 C
31/10	10	306	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 10/2020		153,09	311.884,30 C
31/10	10	307	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 10/2020		6.313,82	318.198,12 C
31/10	10	308	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2020	568,88		317.629,24 C
31/10	10	309	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 10/2020	1.421,79		316.207,45 C
31/10	10	310	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 10/2020		4.726,61	320.934,06 C
31/10	10	311	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 10/2020		7.684,74	328.618,80 C
31/10	10	312	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2020		7.466,70	336.085,50 C
31/10	10	313	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 10/2020		7.334,85	343.420,35 C
31/10	10	314	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2020	583,67		342.836,68 C
31/10	10	315	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2020	642,53		342.194,15 C
31/10	10	316	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2020	1.150,85		341.043,30 C
31/10	10	317	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 10/2020	26.358,06		314.685,24 C
31/10	10	318	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 10/2020		640,39	315.325,63 C
31/10	10	319	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 10/2020		39,39	315.365,02 C
31/10	10	320	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 10/2020	4.281,61		311.083,41 C
31/10	10	321	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2020	1.253,10		309.830,31 C
31/10	10	322	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2020		20.846,77	330.677,08 C
31/10	10	323	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 10/2020	77,35		330.599,73 C
31/10	10	324	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2020		4.158,58	334.758,31 C
31/10	10	325	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 10/2020		28.721,19	363.479,50 C
31/10	10	326	5.1.1.001.0008	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 10/2020		640,39	364.119,89 C
31/10	10	327	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2020		7.565,64	371.685,53 C
31/10	10	328	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2020		2.658,42	374.343,95 C
31/10	10	329	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2020		381,75	374.725,70 C
31/10	10	331	5.1.1.001.0001	FOPAG Dif Dissidio 10/2020		1.382,37	376.108,07 C
31/10	10	332	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de insalubridade (Dias) 10/2020		167,20	376.275,27 C
31/10	10	333	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao 10/2020		22.802,07	399.077,34 C
31/10	10	334	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 10/2020		14.390,84	413.468,18 C
31/10	10	336	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2020		22.896,79	436.364,97 C
31/10	10	337	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 10/2020		312,55	436.677,52 C
31/10	10	335	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. faltas mes anterior vl 10/2020		105,44	436.782,96 C
31/10	10	330	2.1.4.001.0009	FOPAG Dif. Salarios Meses Ant. 10/2020 - DEVOL DESCONTO INDEVIDO MICHELE JOSE ALCIDES		44,87	436.827,83 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					542.384,67	539.936,73	436.827,83 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							182.486,07
20/10	1	133	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS MES 09/2020	182.486,07		0,00
31/10	10	304	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 10/2020		44.957,60	44.957,60
31/10	10	307	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 10/2020	6.313,82		38.643,78
31/10	10	314	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2020		583,67	39.227,45
31/10	10	315	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2020		642,53	39.869,98
31/10	10	339	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2020		113.950,43	153.820,41
31/10	10	340	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2020		30.041,55	183.861,96
31/10		493	Multiplo	FOPAG COMPL INSS DIF SALARIO 06/2020 - SINFARGO 102020		30,14	183.892,10
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL INSS S/ DIF SALARIO 07/2020 - SINFARGO 102020		14,65	183.906,75
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL INSS DIF SALARIO RESC 07/2020 - SINFARGO 102020		21,08	183.927,83
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL INSS DIF 13 SALARIO RESC 07/2020 - SINFARGO 102020		1,28	183.929,11
31/10		495	Multiplo	FOPAG COMPL INSS DIF SALARIO 08/2020 - SINFARGO 102020		1,07	183.930,18
Totais conta: 2.1.4.001.0004					188.799,89	190.244,00	183.930,18
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							40.785,22
07/10	1	32	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS MES 09/2020	40.785,22		0,00
31/10	10	338	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 10/2020		40.801,02	40.801,02
31/10		497	5.1.1.001.0007	FOPAG COMPL DIF FGTS - SINFARGO 102020		90,30	40.891,32
Totais conta: 2.1.4.001.0005					40.785,22	40.891,32	40.891,32
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							27.126,35
01/10	1	8	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE	13.831,80		13.294,55
01/10		454	5.1.1.001.0008	RECLASS DE LÇTO EM 31.08.2020 - FOPAG Crédito Estouro de Salário 08/2020		531,31	13.825,86
02/10	1	16	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO GLEICINE APARECIDA MORAIS	1.107,76		12.718,10
09/10	1	50	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO LUCAS DE FRANÇA MACEDO	1.652,04		11.066,06
09/10	1	51	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO LUDMILA BORGES DOS SANTOS	1.652,04		9.414,02
09/10	1	52	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO WELBSTER PINHEIRO DA PAZ	3.155,78		6.258,24
09/10	1	46	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO ADRIENE DE SOUSA VITOR	12.535,31		6.277,07
13/10	1	57	1.1.1.002.0010	DEV. DIFERENÇA - LUCAS DE FRANÇA MACEDO		144,82	6.132,25
16/10	1	90	1.1.1.002.0010	ESTORNO PAGTO RESCISAO WELBSTER PINHEIRO DA PAZ		3.083,80	3.048,45
16/10	1	91	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA	8.399,69		11.448,14
23/10	1	169	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO POLIANA DE SOUSA CANGUÇU	8.048,90		19.497,04
28/10	1	196	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO ALINE PEREIRA DE SOUZA	451,63		19.948,67
30/10	1	234	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO CAMILA ALVES DAS NEVES	6.018,55		25.967,22
31/10	10	317	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 10/2020		26.358,06	390,84
31/10		493	Multiplo	FOPAG COMPL LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESCISAO 06/2020 - SINFARGO 102020		180,63	571,47
Subtotal					56.853,50	30.298,62	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.4.001.0006				265 - Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	56.853,50	30.298,62	
31/10	494		Multiplo	FOPAG COMPL LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESCISAO 07/2020 - SINFARGO 102020		89,95	661,42 C
31/10	494		Multiplo	FOPAG COMPL LIQUIDO RESCISAO 07/2020 - SINFARGO 102020		161,99	823,41 C
31/10	495		Multiplo	FOPAG COMPL LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESCISAO 08/2020 - SINFARGO 102020		13,21	836,62 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					56.853,50	30.563,77	836,62 C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44,87 C
31/10	10	330	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salarios Meses Ant. 10/2020 - DEVOL DESCONTO INDEVIDO MICHELE JOSE ALCIDES	44,87		0,00 C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					44,87	0,00	0,00 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...			53.849,79 C
01/10	456		5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS NF 1455 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA MES 07/2020 - PAGTO EM 03.09.2020		37,73	53.887,52 C
01/10	455		5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS NF 1454 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA MES 07/2020 - PAGTO EM 03.09.2020		65,17	53.952,69 C
01/10	457		5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 28317 GUIMA- CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA 07/2020 - PAGO EM 03.09.2020		2.267,54	56.220,23 C
06/10	1	28	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUL/20		12.818,42	69.038,65 C
07/10	1	34	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 809 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DE 01/08 A 12/08		5.129,90	74.168,55 C
14/10	1	67	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		44.869,32	119.037,87 C
14/10	1	62	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUN/20		8.238,23	127.276,10 C
14/10	1	63	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 13/08 A 31/08		10.165,00	137.441,10 C
20/10	1	129	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.238,23		129.202,87 C
20/10	1	132	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	12.818,42		116.384,45 C
20/10	1	138	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	5.129,90		111.254,55 C
20/10	1	141	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	10.165,00		101.089,55 C
20/10	1	152	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	12.650,00		88.439,55 C
20/10	1	153	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		86.547,31 C
20/10	1	149	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 28952 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	41.677,99		44.869,32 C
21/10	1	161	2.1.2.002.0181	INSS RETIDO S/ PAGTO NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		12.650,00	57.519,32 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					92.571,78	96.241,31	57.519,32 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			267.582,06C
31/10	10	313	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 10/2020	7.334,85		260.247,21C
31/10	10	328	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2020	2.658,42		257.588,79C
31/10	10	343	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 10/2020		62.020,71	319.609,50C
31/10	10	345	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 10/2020		14.555,05	334.164,55C
31/10	10	346	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 10/2020		4.162,22	338.326,77C
31/10	10	347	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 10/2020		520,23	338.847,00C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					9.993,27	81.258,21	338.847,00C

2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			201.757,75C
31/10	10	312	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2020	7.466,70		194.291,05C
31/10	10	348	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 10/2020		44.665,12	238.956,17C
31/10	10	349	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 10/2020		11.810,38	250.766,55C
31/10	10	350	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2020		2.975,84	253.742,39C
31/10	10	351	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 10/2020		371,99	254.114,38C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					7.466,70	59.823,33	254.114,38C

2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55.659,99
31/10		356	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Out/2020		16.197,02	71.857,01
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	16.197,02	71.857,01

2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.740,00C
09/10	1	47	1.1.1.002.0010	PAGTO ALUGUEL OUT/20 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		1.870,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.870,00	0,00	1.870,00C

2.1.5.001.0002			286 Energia Eletrica a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			21.515,48C	
30/10	1	236	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA OUT/20 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	49,86		21.465,62C	
30/10	2	300	5.1.3.001.0001	PROVISAO FATURA Escritorio - ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		49,86	21.515,48C	
				Totais conta: 2.1.5.001.0002	49,86	49,86	21.515,48C	

2.1.5.001.0003			287 Agua a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.374,70
01/10		458	5.1.3.001.0002	BAIXA PAGTO FATURA 6627293 - SANEAGRO - PAGA EM 30.09.2020 - PAGTO DIRETO NA DESPESA	5.374,70		0,00
01/10		459	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2123438132 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A SET/2020		11.467,45	11.467,45
13/10	1	58	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 2123438132 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A SET/2020	11.467,45		0,00
Totais conta: 2.1.5.001.0003					16.842,15	11.467,45	0,00

2.1.5.001.0004			288 Telefone a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/10	2	249	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 010648544 OI SA - TEL 61		69,90	69,90
Subtotal					0,00	69,90	

1000000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

2.1.5.001.0004				288 - Telefone a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	69,90	
				3642-3129 MES 10/2020			
01/10	2	250	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 010648543 OI SA - TEL 61		69,90	139,80
				3642-0525 MES 10/2020			
01/10	2	251	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 010648542 OI SA - TEL 61		69,90	209,70
				3642-1097 MES 10/2020			
01/10	2	252	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 010648545 OI SA - TEL 61		69,90	279,60
				3642-0509 MES 10/2020			
01/10		460	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 010352482 OI SA - TEL 61		70,86	350,46
				3642-3129 MES 09/2020 - EM 01.09.2020			
01/10		461	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 010352483 OI SA - TEL 61		70,85	421,31
				3642-0509 MES 09/2020 - EM 01.09.2020			
01/10		462	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 010352480 OI SA - TEL 61		70,81	492,12
				3642-1097 MES 09/2020 - EM 01.09.2020			
01/10		463	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 010352481 OI SA - TEL 61		70,85	562,97
				3642-0525 MES 09/2020 - EM 01.09.2020			
28/10	1	206	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 010352482 OI SA - TEL 61	70,86		492,11
				3642-3129 MES 09/2020			
28/10	1	212	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 010648545 OI SA - TEL 61	69,90		422,21
				3642-0509 MES 10/2020			
28/10	1	208	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 010352483 OI SA - TEL 61	70,85		351,36
				3642-0509 MES 09/2020			
28/10	1	211	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 010648542 OI SA - TEL 61	69,90		281,46
				3642-1097 MES 10/2020			
28/10	1	210	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 010648543 OI SA - TEL 61	69,90		211,56
				3642-0525 MES 10/2020			
28/10	1	209	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 010648544 OI SA - TEL 61	69,90		141,66
				3642-3129 MES 10/2020			
28/10	1	207	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 010352480 OI SA - TEL 61	70,81		70,85
				3642-1097 MES 09/2020			
28/10	1	213	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 010352481 OI SA - TEL 61	70,85		0,00
				3642-0525 MES 09/2020			
Totais conta: 2.1.5.001.0004					562,97	562,97	0,00
3.1.1.001.0006 375 Contrato 026/2020 Formosa/GO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/10		478	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO		3.816.483,47	3.816.483,47
				EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 -			
				SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO			
Totais conta: 3.1.1.001.0006					0,00	3.816.483,47	3.816.483,47
3.1.3.001.0001 385 Rendimento Aplicações							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/10		487	1.1.1.003.0006	DIF RENDIMENTO APLICACAO CDB AGO/20		86,85	86,85
01/10		488	1.1.1.003.0006	RENDIMENTO APLICACAO CDB SET/20		377,15	464,00
31/10		484	1.1.1.003.0006	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX OUT/20		318,88	782,88
31/10		489	1.1.1.003.0006	RENDIMENTO APLICACAO CDB OUT/20		400,90	1.183,78
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	1.183,78	1.183,78
3.1.3.001.0003 387 Descontos Obtidos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/10		492	2.1.2.002.0069	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 87518 VITTA -		90,00	90,00
				EM 01.09.2020			
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	90,00	90,00
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

4.1.1.001.0001

400 Materiais e Medicamentos consumidos

<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
31/10	498		1.1.3.001.0001	VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MÊS	285.945,45		285.945,45
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	285.945,45	0,00	285.945,45

5.1.1.001.0001

500 Salários e Ordenados

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/10	10	302	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 10/2020	378.448,62		378.448,62
31/10	10	303	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2020	17,65		378.466,27
31/10	10	306	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 10/2020	153,09		378.619,36
31/10	10	308	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2020		568,88	378.050,48
31/10	10	309	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 10/2020		1.421,79	376.628,69
31/10	10	310	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 10/2020	4.726,61		381.355,30
31/10	10	319	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 10/2020	39,39		381.394,69
31/10	10	321	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2020		1.253,10	380.141,59
31/10	10	322	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2020	20.846,77		400.988,36
31/10	10	324	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2020	4.158,58		405.146,94
31/10	10	327	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2020	7.565,64		412.712,58
31/10	10	329	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 10/2020	381,75		413.094,33
31/10	10	331	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Dissidio 10/2020	1.382,37		414.476,70
31/10	10	335	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. faltas mes anterior vl 10/2020	105,44		414.582,14
31/10		493	Multiplo	FOPAG COMPL DIF SALARIO 06/2020 - SINFARGO 102020	152,20		414.734,34
31/10		493	Multiplo	FOPAG COMPL DIF ADIC NOTURNO 06/2020 - SINFARGO 102020	29,75		414.764,09
31/10		493	Multiplo	FOPAG COMPL DIF DSR ADIC NOTURNO 06/2020 - SINFARGO 102020	6,21		414.770,30
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF SALARIO 07/2020 - SINFARGO 102020	78,72		414.849,02
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF ADIC NOTURNO 07/2020 - SINFARGO 102020	13,62		414.862,64
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF DSR ADIC NOT 07/2020 - SINFARGO 102020	2,72		414.865,36
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF DSR HORAS EXTRAS 07/2020 - SINFARGO 102020	7,93		414.873,29
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF HORAS EXTRAS 50% 07/2020 - SINFARGO 102020	42,24		414.915,53
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF SALDO SALARIO 07/2020 - SINFARGO 102020	78,72		414.994,25
31/10		495	Multiplo	FOPAG COMPL DIF SALARIO 08/2020 - SINFARGO 102020	13,12		415.007,37
31/10		496	Multiplo	FOPAG COMPL DIF SALDO SALARIO 09/2020 - SINFARGO 102020	39,36		415.046,73
31/10		496	Multiplo	FOPAG COMPL DIF FALTAS DIAS 09/2020 - SINFARGO 102020		39,36	415.007,37
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	418.290,50	3.283,13	415.007,37

5.1.1.001.0004

503 Férias

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	10	343	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 10/2020	62.020,71		62.020,71D
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF FERIAS PROP 07/2020 - SINFARGO 102020	17,16		62.037,87D
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF 1/3 FERIAS PROP IND 07/ 2020 - SINFARGO 102020	5,72		62.043,59D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	62.043,59	0,00	62.043,59D

— — —

Página: 35

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

5.1.1.001.0005			504 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
31/10	10	348	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 10/2020	44.665,12		44.665,12
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF 13 SALARIO PROP 07/2020 - SINFARGO 102020	17,16		44.682,28
Totais conta: 5.1.1.001.0005					44.682,28	0,00	44.682,28
5.1.1.001.0006			505 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
31/10	10	339	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2020	113.950,43		113.950,43
31/10	10	340	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2020	30.041,55		143.991,98
31/10	10	345	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 10/2020	14.555,05		158.547,03
31/10	10	349	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 10/2020	11.810,38		170.357,41
Totais conta: 5.1.1.001.0006					170.357,41	0,00	170.357,41
5.1.1.001.0007			506 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
31/10	10	338	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 10/2020	40.801,02		40.801,02
31/10	10	346	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 10/2020	4.162,22		44.963,24
31/10	10	350	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2020	2.975,84		47.939,08
31/10		497	2.1.4.001.0005	FOPAG COMPL DIF FGTS - SINFARGO 102020	90,30		48.029,38
Totais conta: 5.1.1.001.0007					48.029,38	0,00	48.029,38
5.1.1.001.0008			507 Rescisões Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
01/10	1	9	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF RESCISAO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE	1.740,58		1.740,58
01/10		454	2.1.4.001.0006	RECLASS DE LÇTO EM 31.08.2020 - FOPAG Crédito Estouro de Salário 08/2020	531,31		2.271,89
07/10	1	38	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF RESCISAO ADRIENE DE SOUZA VITOR	1.655,88		3.927,77
09/10	1	48	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF RESCISAO LUCAS DE FRANÇA MACEDO	65,58		3.993,35
09/10	1	49	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF RESCISAO LUDMILA BORGES DOS SANTOS	72,78		4.066,13
16/10	1	92	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF RESCISAO ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA	1.097,61		5.163,74
23/10	1	170	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF RESCISAO POLIANA DE SOUSA CANGUÇU	1.111,69		6.275,43
31/10	10	311	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 10/2020	7.684,74		13.960,17
31/10	10	318	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 10/2020	640,39		14.600,56
31/10	10	320	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 10/2020		4.281,61	10.318,95
31/10	10	326	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 10/2020	640,39		10.959,34
Totais conta: 5.1.1.001.0008					15.240,95	4.281,61	10.959,34
5.1.1.001.0010			509 Vale Transporte				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
31/10	10	323	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 10/2020		77,35	77,35
31/10		493	Multiplo	FOPAG COMPL DIF VALE TRANSPORTE 06/2020 - SINFARGO 102020		4,57	81,92
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF VALE TRANSPORTE 07/2020 - SINFARGO 102020		4,72	86,64
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	86,64	86,64

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

5.1.1.001.0015			514 Prêmios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
31/10	10	333	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 10/2020	22.802,07		22.802,07
31/10	10	334	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 10/2020	14.390,84		37.192,91
31/10	10	337	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 10/2020	312,55		37.505,46
31/10		493	Multiplo	FOPAG COMPL DIF GRATIFICAÇÃO 06/2020 - SINFARGO 102020	16,74		37.522,20
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF GRATIFICAÇÃO 07/2020 - SINFARGO 102020	17,31		37.539,51
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 07/2020 - SINFARGO 102020	1,57		37.541,08
31/10		495	Multiplo	FOPAG COMPL DIF GRATIFICAÇÃO 08/2020 - SINFARGO 102020	0,26		37.541,34
Totais conta: 5.1.1.001.0015					37.541,34	0,00	37.541,34
5.1.1.001.0016			515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
31/10	10	325	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 10/2020	28.721,19		28.721,19
31/10	10	332	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de insalubridade (Dias) 10/2020	167,20		28.888,39
31/10	10	336	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2020	22.896,79		51.785,18
31/10		493	Multiplo	FOPAG COMPL DIF INSALUBRIDADE 06/2020 - SINFARGO 102020	10,44		51.795,62
31/10		494	Multiplo	FOPAG COMPL DIF ADIC INSALUB 07/2020 - SINFARGO 102020	10,80		51.806,42
31/10		495	Multiplo	FOPAG COMPL DIF INSALUBRIDADE 08/2020 - SINFARGO 102020	0,90		51.807,32
Totais conta: 5.1.1.001.0016					51.807,32	0,00	51.807,32
5.1.1.001.0022			521 PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
31/10	10	341	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 10/2020	5.179,53		5.179,53
31/10	10	347	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 10/2020	520,23		5.699,76
31/10	10	351	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 10/2020	371,99		6.071,75
Totais conta: 5.1.1.001.0022					6.071,75	0,00	6.071,75
5.1.1.001.0026			525 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
31/10		356	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Out/2020	16.197,02		16.197,02
Totais conta: 5.1.1.001.0026					16.197,02	0,00	16.197,02
5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
01/10		402	2.1.2.002.0064	COMPRA NF 6083 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - PAPELARIA TRIB	1.385,71		1.385,71
01/10		398	2.1.2.002.0064	COMPRA NF 6167 PAPELARIA TRIBUTARIA - EM 04.09.2020	2.470,00		3.855,71
09/10	2	275	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 14417 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	2.406,35		6.262,06
09/10	2	276	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10170 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	28,85		6.290,91
09/10	2	277	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10171 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	1.723,80		8.014,71
14/10	2	283	2.1.2.002.0064	COMPRA NF 6351 PAPELARIA TRIBUTARIA	3.213,58		11.228,29
14/10	2	284	2.1.2.002.0064	COMPRA NF 6352 PAPELARIA TRIBUTARIA	1.502,40		12.730,69
Subtotal					12.730,69	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

5.1.2.001.0010			549 - Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.730,69	0,00	
21/10	490		2.1.2.002.0205	COMPRA NF 47 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	2.000,00		14.730,69 D
23/10	480		2.1.2.002.0205	COMPRA NF 51 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	450,00		15.180,69 D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					15.180,69	0,00	15.180,69 D
5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/10	2	273	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 133035 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.712,00		1.712,00 D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					1.712,00	0,00	1.712,00 D
5.1.2.001.0029			569 Fretes e Carretos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
05/10	2	263	2.1.2.002.0222	PROVISAO NF 18399 EDILSON DE SOUSA FARIAS	1.500,00		1.500,00 D
19/10	2	291	2.1.2.002.0222	PROVISAO NF 18612 EDILSON DE SOUSA FARIAS	1.500,00		3.000,00 D
19/10	2	290	2.1.2.002.0236	SERVIÇOS TOMADOS NF 2116610 TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA	19.846,80		22.846,80 D
Totais conta: 5.1.2.001.0029					22.846,80	0,00	22.846,80 D
5.1.2.001.0032			572 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/10	2	249	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 010648544 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 10/2020	69,90		69,90 D
01/10	2	250	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 010648543 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 10/2020	69,90		139,80 D
01/10	2	251	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 010648542 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 10/2020	69,90		209,70 D
01/10	2	252	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 010648545 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 10/2020	69,90		279,60 D
01/10		460	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 010352482 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 09/2020 - EM 01.09.2020	70,86		350,46 D
01/10		461	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 010352483 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 09/2020 - EM 01.09.2020	70,85		421,31 D
01/10		462	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 010352480 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 09/2020 - EM 01.09.2020	70,81		492,12 D
01/10		463	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 010352481 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 09/2020 - EM 01.09.2020	70,85		562,97 D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					562,97	0,00	562,97 D
5.1.2.001.0037			577 Bens duraveis nao Imobilizado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/10	434		2.1.2.002.0156	BAIXA PROVISAO EM DUPLICIDADE - NF 8346 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS - 2 mesas e 4 cadeiras executiva - EM 10.06.2020		1.300,00	1.300,00 C
08/10	448		2.1.2.002.0205	COMPRA NF 37 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS - 02 UN MESA MAYO INOX E OXIMETRO	1.280,00		20,00 C
26/10	453		2.1.2.002.0261	COMPRA NF 18 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 10 UN PURIFICADOR DE AGUA / 01 UNI PURIFICADOR DE AGUA CONSUL	9.700,00		9.680,00 D
Totais conta: 5.1.2.001.0037					10.980,00	1.300,00	9.680,00 D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

5.1.2.001.0045			585 Depreciações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10		475	1.2.3.001.0002	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 102020	982,36		982,36D
31/10		476	1.2.3.001.0003	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS 102020	662,78		1.645,14D
31/10		477	1.2.3.009.0004	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF 102020	1.655,32		3.300,46D
Totais conta: 5.1.2.001.0045					3.300,46	0,00	3.300,46D
5.1.3.001.0001			590 Energia Eletrica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/10	2	300	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA Escritorio - ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	49,86		49,86D
Totais conta: 5.1.3.001.0001					49,86	0,00	49,86D
5.1.3.001.0002			591 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10		458	2.1.5.001.0003	BAIXA PAGTO FATURA 6627293 - SANEAGRO - PAGA EM 30.09.2020 - PAGTO DIRETO NA DESPESA		5.374,70	5.374,70C
01/10		459	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2123438132 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A SET/2020	11.467,45		6.092,75D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					11.467,45	5.374,70	6.092,75D
5.1.3.001.0007			596 Material de Uso e Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10		352	2.1.2.002.0252	COMPRA NF 15517 REI DOS CAPACHOS COM E IND DE TAPETES LTDA EM 30.09.2020	761,60		761,60D
Totais conta: 5.1.3.001.0007					761,60	0,00	761,60D
5.1.3.001.0008			597 Combustiveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/10		410	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 37028861 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	1.533,00		1.533,00D
27/10	2	297	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 37217452 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		3.066,00D
31/10	2	301	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 37279016 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	768,00		3.834,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					3.834,00	0,00	3.834,00D
5.1.3.001.0009			598 Locação de Maquinas e Equipotos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10		353	2.1.2.002.0247	PROVISAO FATURA 31 WELINGTON DO CARMO - MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES - EM 29.09.2020	18.750,00		18.750,00D
01/10		354	2.1.2.002.0247	PROVISAO FATURA 24 WELINGTON DO CARMO - MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES - EM 25.08.2020	23.235,00		41.985,00D
01/10		429	2.1.2.002.0146	ESTORNO PROVISAO JUNH/20 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP		1.050,00	40.935,00D
09/10	2	278	2.1.2.002.0259	PROVISAO FATURA 3117 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A	10.000,00		50.935,00D
Subtotal					51.985,00	1.050,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	737.654,38	141.418,26	
31/10	392		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		620.736,12D
31/10	395		2.1.2.002.0048	PROVISAO OUT/20 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	33.650,00		654.386,12D
31/10	399		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00		675.586,12D
31/10	403		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		692.788,33D
31/10	404		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	275.140,75		967.929,08D
31/10	407		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	8.950,00		976.879,08D
31/10	411		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		984.642,08D
31/10	415		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00		1.006.942,08D
31/10	2	243	2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	20.000,00		1.026.942,08D
31/10		421	2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		1.040.064,99D
31/10	2	296	2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.080,00		1.041.144,99D
31/10		435	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	123.996,58		1.165.141,57D
31/10	2	260	2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	280.000,00		1.445.141,57D
31/10		439	2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	152.615,00		1.597.756,57D
31/10	2	271	2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	3.000,00		1.600.756,57D
31/10	2	253	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	45.039,52		1.645.796,09D
31/10	2	247	2.1.2.002.0181	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	115.000,00		1.760.796,09D
31/10		373	2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		1.772.796,09D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.914.214,35	141.418,26	1.772.796,09D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10	430		2.1.2.002.0148	ESTORNO PROVISAO - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS SET/2020		26.656,00	26.656,00C
01/10	436		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DIF SERVS SET/2020	30.000,00		3.344,00D
31/10	2	285	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000,00		1.095.344,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.122.000,00	26.656,00	1.095.344,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
16/10	2	288	2.1.2.002.0159	SERVIÇOS TOMADOS NF 19 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	123.346,66		123.346,66D	
16/10	2	289	2.1.2.002.0159	SERVIÇOS TOMADOS NF 20 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	106.202,32		229.548,98D	
20/10	2	292	2.1.2.002.0245	SERVIÇOS TOMADOS 178 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA	3.800,00		233.348,98D	
28/10	2	298	2.1.2.002.0245	SERVIÇOS TOMADOS NF 3 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA	3.577,00		236.925,98D	
28/10	2	299	2.1.2.002.0245	SERVIÇOS TOMADOS NF 1 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA	4.000,00		240.925,98D	
28/10		450	2.1.2.002.0245	COMPRA NF 04 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA	997,24		241.923,22D	
				Totais conta: 5.1.3.001.0014	241.923,22	0,00	241.923,22D	

5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	486		1.1.1.003.0006	IRRF S/ RESGATE APLICAO CONTAMAX	128,15		128,15D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	128,15	0,00	128,15D

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10	1	2	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 30/09/2020	55,00		55,00D
06/10		465	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	2,30		57,30D
07/10	1	31	1.1.1.002.0010	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	22,50		79,80D
08/10	1	40	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 07/10/2020	44,00		123,80D
08/10		467	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	2,30		126,10D
09/10	1	45	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 08/10/2020	11,00		137,10D
13/10	1	55	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 09/10/2020	22,00		159,10D
13/10	1	56	1.1.1.002.0010	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	10,00		169,10D
15/10	1	88	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 14/10/2020	220,00		389,10D
19/10	1	95	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 16/10/2020	11,00		400,10D
20/10	1	108	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 19/10/2020	77,00		477,10D
		470	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	2,30		479,40D
21/10	1	159	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 20/10/2020	11,00		490,40D
22/10	1	165	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 21/10/2020	22,00		512,40D
22/10		471	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	10,00		522,40D
26/10		473	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	2,30		524,70D
27/10	1	193	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 26/10/2020	143,00		667,70D
29/10	1	215	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 28/10/2020	44,00		711,70D
30/10	1	231	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE 29/10/2020	77,00		788,70D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					788,70	0,00	788,70D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10	369		2.1.2.002.0015	JUROS S/ PAGTO NF 128218 DISTRIBUIDORA BRASIL - PAGA EM 11.09.2020	6,94		6,94D
01/10	456		2.1.4.001.0013	JUROS S/ PAGTO INSS NF 1455 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA MES 07/2020 - PAGTO EM 03.09.2020	37,73		44,67D
01/10	455		2.1.4.001.0013	JUROS S/ PAGTO INSS NF 1454 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA MES 07/2020 - PAGTO EM 03.09.2020	65,17		109,84D
01/10	457		2.1.4.001.0013	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 28317 GUIMA- CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS &	2.267,54		2.377,38D
Subtotal					2.377,38	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

5.1.7.001.0003				622 - Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.377,38	0,00	
				COMERCIO LTDA 07/2020 - PAGO EM 03.09.2020			
23/10	1	171	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 15517 REI DOS CAPACHOS	21,10		2.398,48D
28/10	1	200	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 130760 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	10,01		2.408,49D
28/10	1	198	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 130151 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	89,64		2.498,13D
28/10	1	197	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 129805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13,00		2.511,13D
28/10	1	199	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 130152 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	45,48		2.556,61D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					2.556,61	0,00	2.556,61D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	485		1.1.1.003.0006	DEBITO IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	1,27		1,27D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					1,27	0,00	1,27D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
01/10	1 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	65.863,89	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		65.863,89
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/10	2 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		55,00
		TARIFA TED BCE 30/09/2020		
01/10	3 2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	653,20	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		653,20
		PAGTO NF 111668 F CARDOSO LTDA		
01/10	4 2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.600,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		15.600,00
		PAGTO NF 2699 HAMER CONTABIL S/S		
01/10	5 2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	3.249,70	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		3.249,70
		PAGTO NF 168817 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
01/10	6 2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	1.988,61	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.988,61
		PAGTO NF 168629 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
01/10	7 2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	4.424,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		4.424,00
		PAGTO NF 111863 F CARDOSO LTDA		
01/10	8 2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	13.831,80	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		13.831,80
		PAGTO RESCISAO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		
01/10	9 5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.740,58	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.740,58
		PAGTO GRRF RESCISAO RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		
01/10	10 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	24.321,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		24.321,00
		PAGTO NF 130245/2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/10	241 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.166,89	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.166,89
		COMPRA NF 36442 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
01/10	242 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.816,40	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		14.816,40
		COMPRA NF 133606 CIENTIFICA MEDICA		
01/10	244 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	738,00	
	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		738,00
		COMPRA NF 8678 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
01/10	245 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	223,11	
	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		223,11
		COMPRA NF 8679 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
01/10	246 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.450,40	
	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		1.450,40
		COMPRA NF 8680 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
01/10	249 5.1.2.001.0032	Telefone	69,90	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		69,90
		PROVISAO FATURA 010648544 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 10/2020		
A TRANSPORTAR:			150.192,48	150.192,48
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	150.192,48	150.192,48
01/10	250 5.1.2.001.0032	Telefone	69,90	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		69,90
	PROVISAO FATURA 010648543 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 10/2020			
01/10	251 5.1.2.001.0032	Telefone	69,90	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		69,90
	PROVISAO FATURA 010648542 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 10/2020			
01/10	252 5.1.2.001.0032	Telefone	69,90	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		69,90
	PROVISAO FATURA 010648545 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 10/2020			
01/10	254 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.047,30	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.047,30
	COMPRA NF 96603 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
01/10	255 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.409,92	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		9.409,92
	COMPRA NF 123431 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
01/10	352 5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	761,60	
	2.1.2.002.0252	Rei dos Capachos Com e Ind de Tapetes Lt		761,60
	COMPRA NF 15517 REI DOS CAPACHOS COM E IND DE TAPETES LTDA EM 30.09.2020			
01/10	353 5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	18.750,00	
	2.1.2.002.0247	Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL		18.750,00
	PROVISAO FATURA 31 WELINGTON DO CARMO - MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES - EM 29.09.2020			
01/10	354 5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	23.235,00	
	2.1.2.002.0247	Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL		23.235,00
	PROVISAO FATURA 24 WELINGTON DO CARMO - MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES - EM 25.08.2020			
01/10	355 1.2.3.001.0002	Móveis e Utensílios	3.400,00	
	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		3.400,00
	COMPRA NF 34 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP. - 02 UN BELICHE PRIMOART MONACO CINZA COLCHAO			
01/10	357 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.173,40	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		6.173,40
	COMPRA NF 904 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
01/10	361 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.586,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		14.586,00
	COMPRA NF 130108 CIENTIFICA MEDICA - EM 31.08.2020			
01/10	369 5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	6,94	
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		6,94
	JUROS S/ PAGTO NF 128218 DISTRIBUIDORA BRASIL - PAGA EM 11.09.2020			
01/10	376 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.776,00	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		5.776,00
	COMPRA NF 111804 F CARDOSO - EM 29.08.2020			
01/10	388 2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	95.850,00	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		95.850,00
	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE 16.09.2020 - NF 425 L2D TELEMEDICINA SERVS AGO/2020 - PROVISAO NO FORNECEDOR ERRADO			
01/10	398 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	2.470,00	
	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		2.470,00
	COMPRA NF 6167 PAPELARIA TRIBUTARIA - EM 04.09.2020			
A TRANSPORTAR:			333.868,34	333.868,34
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	333.868,34	333.868,34
01/10	402 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.385,71	
	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		1.385,71
		COMPRA NF 6083 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - PAPELARIA TRIB		
01/10	405 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.120,00	
	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		2.120,00
		PROVISAO CONTRATO - DIF AGO/20 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
01/10	406 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.120,00	
	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		2.120,00
		PROVISAO CONTRATO - DIF SET/20 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
01/10	429 2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.050,00	
	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos		1.050,00
		ESTORNO PROVISAO JUNH/20 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP		
01/10	430 2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	26.656,00	
	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		26.656,00
		ESTORNO PROVISAO - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS SET/2020		
01/10	433 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.815,98	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		13.815,98
		COMPRA NF 119964 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 12.08.2020		
01/10	434 2.1.2.002.0156	Santo Antonio Com de Moveis Ltda	1.300,00	
	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado		1.300,00
		BAIXA PROVISAO EM DUPLICIDADE - NF 8346 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS - 2 mesas e 4 cadeiras executiva - EM 10.06.2020		
01/10	436 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	30.000,00	
	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		30.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DIF SERVS SET/2020		
01/10	442 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.154,50	
	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		6.154,50
		COMPRA NF 27765 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
01/10	443 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.154,50	
	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		6.154,50
		COMPRA NF 27902 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EM 25.08.2020		
01/10	454 5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	531,31	
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		531,31
		RECLASS DE LÇTO EM 31.08.2020 - FOPAG Crédito Estouro de Salário 08/2020		
01/10	455 5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	65,17	
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		65,17
		JUROS S/ PAGTO INSS NF 1454 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA MES 07/2020 - PAGTO EM 03.09.2020		
01/10	456 5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	37,73	
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		37,73
		JUROS S/ PAGTO INSS NF 1455 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA MES 07/2020 - PAGTO EM 03.09.2020		
01/10	457 5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2.267,54	
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		2.267,54
		JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA 07/2020 - PAGO 03.09.2020		
01/10	458 2.1.5.001.0003	Agua a pagar	5.374,70	
A TRANSPORTAR:			432.901,48	427.526,78
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	432.901,48	427.526,78
01/10	458	(Continuação lançamento...)		
	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto		5.374,70
		BAIXA PAGTO FATURA 6627293 - SANEAGRO - PAGA EM 30.09.2020 - PAGTO DIRETO NA DESPESA		
01/10	459	5.1.3.001.0002 Agua e Esgoto	11.467,45	
	2.1.5.001.0003	Agua a pagar		11.467,45
		PROVISAO FATURA 2123438132 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A SET/2020		
01/10	460	5.1.2.001.0032 Telefone	70,86	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		70,86
		PROVISAO FATURA 010352482 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 09/2020 - EM 01.09.2020		
01/10	461	5.1.2.001.0032 Telefone	70,85	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		70,85
		PROVISAO FATURA 010352483 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 09/2020 - EM 01.09.2020		
01/10	462	5.1.2.001.0032 Telefone	70,81	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		70,81
		PROVISAO FATURA 010352480 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 09/2020 - EM 01.09.2020		
01/10	463	5.1.2.001.0032 Telefone	70,85	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		70,85
		PROVISAO FATURA 010352481 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 09/2020 - EM 01.09.2020		
01/10	481	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.500,00	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		6.500,00
		ESTORNO PROVISAO JULH/20 INOVAÇÃO SERV E COM DE PROD - EM 31.07.2020		
01/10	482	2.1.2.002.0144 Stericycle Gestao Ambiental	8.800,00	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		8.800,00
		ESTORNO PROVISAO JUNH/20 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA EM 30.06.2020		
01/10	483	2.1.2.002.0144 Stericycle Gestao Ambiental	12.000,00	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		12.000,00
		ESTORNO PROVISAO SET/20 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA EM 30.09.2020		
01/10	487	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449	86,85	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		86,85
		DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB AGO/20		
01/10	488	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449	377,15	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		377,15
		RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB SET/20		
01/10	491	2.1.2.002.0018 Ede e Associados Ltda	12.300,00	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		12.300,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - REF SET/2020		
01/10	492	2.1.2.002.0069 Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	90,00	
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		90,00
		DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 87518 VITTA - EM 01.09.2020		
02/10	11	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	14.685,76	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		14.685,76
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
02/10	12	2.1.2.002.0222 Edilson de Sousa Farias	1.600,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.600,00
		PAGTO NF 18102 EDILSON DE SOUSA FARIAS		
02/10	13	2.1.2.002.0222 Edilson de Sousa Farias	1.500,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.500,00
A TRANSPORTAR:			502.592,06	502.592,06
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	502.592,06	502.592,06
02/10	13	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 17877 EDILSON DE SOUSA FARIAS		
02/10	14	2.1.2.002.0135 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	756,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		756,00
		PAGTO NF 1222 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES LTDA		
02/10	15	2.1.2.002.0135 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	9.722,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		9.722,00
		PAGTO NF 1170 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES		
02/10	16	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.107,76	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.107,76
		PAGTO RESCISAO GLEICINE APARECIDA MORAIS		
02/10	256	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	456,00	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		456,00
		COMPRA NF 130760 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
02/10	257	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.091,50	
		2.1.2.002.0025 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp		5.091,50
		COMPRA NF 3538 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
02/10	362	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	269,50	
		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		269,50
		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF 133735 CIENTIFICA MEDICA HOSP LTDA - REF NF 132669 DE 23.09.2020		
05/10	17	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	11.048,00	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449		11.048,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/10	18	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	11.048,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		11.048,00
		PAGTO NF 132176 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
05/10	261	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.575,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.575,00
		COMPRA NF 133885 CIENTIFICA MEDICA		
05/10	262	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	169.547,64	
		2.1.2.002.0193 DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli		169.547,64
		COMPRA NF 143 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
05/10	263	5.1.2.001.0029 Fretes e Carretos	1.500,00	
		2.1.2.002.0222 Edilson de Sousa Farias		1.500,00
		PROVISAO NF 18399 EDILSON DE SOUSA FARIAS		
05/10	264	1.2.3.001.0003 Maquinas e Equipamentos	5.550,00	
		2.1.2.002.0261 Joao Paulo Ferreira Rustiguel		5.550,00
		COMPRA NF 16 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 03 UN AR CONDICIONADO 12000BTUS		
06/10	19	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	574.185,02	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449		574.185,02
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/10	20	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	434.666,25	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		434.666,25
		PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020		
06/10	21	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.533,00
		PAGTO NF 37028861 TICKET SOLUÇÕES HDFGT		
A TRANSPORTAR:			1.730.647,73	1.730.647,73
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.730.647,73	1.730.647,73
06/10	22 2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	648,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		648,00
		PAGTO NF 1228 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES LTDA		
06/10	23 2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	6.173,40	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		6.173,40
		PAGTO NF 904 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
06/10	24 2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	24.300,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		24.300,00
		PAGTO NF 9140 EDE & ASSOCIADOS LTDA - SERVS AGO/20		
06/10	25 2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	5.595,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		5.595,00
		PAGTO NF 27639 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
06/10	26 Multiplos		1.762,89	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.762,89
		PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - 2 pgts		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.744,89	
		PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - AILANA RODRIGUES		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	18,00	
		PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - ELAINE COSTA		
06/10	27 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	570,13	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		570,13
		PAGTO SALARIO MES 09/2020 - MARINETE BATISTA GUEDES		
06/10	28 2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	116.531,08	
	Multiplos			116.531,08
		PAGTO NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUL/20		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		93.050,07
		PAGTO NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUL/20		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.747,97
		IRRF S/ PAGTO NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUL/20		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.418,69
		CSRF S/ PAGTO NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUL/20		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.495,93
		ISS RETIDO S/ PAGTO NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUL/20		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		12.818,42
		INSS RETIDO S/ NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUL/20		
06/10	29 Multiplos		5.886,28	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		5.886,28
		PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.377,66	
		PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - GABRIELA ALVES		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	829,06	
		PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - PATRICK SWAYKE		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.679,56	
		PAGTO SALARIO 09/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - SET/2020 - IANCA TELINO		
06/10	266 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.838,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		5.838,00
		COMPRA NF 97038 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
		A TRANSPORTAR:	1.897.952,51	1.897.952,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.897.952,51	1.897.952,51
06/10	464 1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4		1.000,00
		SAQUE - CAIXA GERAL		
06/10	465 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,30	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4		2,30
		TARIFA BANCARIA		
07/10	30 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	100.270,15	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		100.270,15
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/10	31 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		22,50
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		
07/10	32 2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.785,22	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		40.785,22
		PAGTO FGTS MES 09/2020		
07/10	33 2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	13.815,98	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		13.815,98
		PAGTO NF 119964 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/10	34 2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	46.635,42	
		Multiplos		46.635,42
		PAGTO NF 809 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DE 01/08 A 12/08		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		699,53
		IRRF S/ PAGTO NF 809 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DE 01/08 A 12/08		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.399,06
		ISS RETIDO S/ NF 809 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DE 01/08 A 12/08		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		5.129,90
		INSS RETIDO S/ NF 809 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DE 01/08 A 12/08		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.168,54
		CSRF S/ PAGTO NF 809 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DE 01/08 A 12/08		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		37.238,39
		PAGTO NF 809 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - DE 01/08 A 12/08		
07/10	35 2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	466,47	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		466,47
		PAGTO NF 6081 TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		
07/10	36 2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.385,71	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.385,71
		PAGTO NF 6083 TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP - PAPELARIA TRIBUTARIA		
07/10	37 2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	4.900,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		4.900,00
		PAGTO NF 3296 GIGA COMERCIAL DE PROD HOSP ALIM E SUPR LTDA		
07/10	38 5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.655,88	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.655,88
		PAGTO GRRF RESCISAO ADRIENE DE SOUZA VITOR		
07/10	267 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.300,00	
	2.1.2.002.0135	Doctormed Equipos e Prod Hospitalares		1.300,00
		COMPRA NF 1294 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		
07/10	268 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	375,00	
		A TRANSPORTAR:	2.110.567,14	2.110.192,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.110.567,14	2.110.192,14
07/10	268	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares		375,00
		COMPRA NF 1295 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		
07/10	410	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 37028861 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
08/10	39	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	7.397,00	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		7.397,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/10	40	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	44,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		44,00
		TARIFA TED BCE 07/10/2020		
08/10	41	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	36,00	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		36,00
		DEV. DIF. FH SET/2020 - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		
08/10	42	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.234,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.234,50
		PAGTO NF 132668 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
08/10	43	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	6.154,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		6.154,50
		PAGTO NF 27765 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
08/10	269	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.100,00	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		2.100,00
		COMPRA NF 36602 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
08/10	270	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	89.955,23	
	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		89.955,23
		SERVIÇOS TOMADOS NF 444 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
08/10	272	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	847,80	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		847,80
		COMPRA NF 97386 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/10	448	5.1.2.001.0037 Bens duraveis nao Imobilizado	1.280,00	
	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.280,00
		COMPRA NF 37 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS - 02 UN MESA MAYO INOX E OXIMETRO		
08/10	466	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.000,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4		1.000,00
		SAQUE - CAIXA GERAL		
08/10	467	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,30	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4		2,30
		TARIFA BANCARIA		
09/10	44	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	22.094,53	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		22.094,53
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/10	45	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		11,00
		TARIFA TED BCE 08/10/2020		
09/10	46	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	12.535,31	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		12.535,31
A TRANSPORTAR:			2.256.792,31	2.256.792,31
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.256.792,31	2.256.792,31
09/10	46	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO RESCISAO ADRIENE DE SOUSA VITOR		
09/10	47	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar	1.870,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.870,00
		PAGTO ALUGUEL OUT/20 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		
09/10	48	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	65,58	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		65,58
		PAGTO GRRF RESCISAO LUCAS DE FRANÇA MACEDO		
09/10	49	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	72,78	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		72,78
		PAGTO GRRF RESCISAO LUDMILA BORGES DOS SANTOS		
09/10	50	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.652,04	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.652,04
		PAGTO RESCISAO LUCAS DE FRANÇA MACEDO		
09/10	51	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.652,04	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.652,04
		PAGTO RESCISAO LUDMILA BORGES DOS SANTOS		
09/10	52	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	3.155,78	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		3.155,78
		PAGTO RESCISAO WELBSTER PINHEIRO DA PAZ		
09/10	53	2.1.2.002.0145 Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.080,00
		PAGTO NF 3731 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS SET/20		
09/10	273	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	1.712,00	
		2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.712,00
		PROVISAO FATURA 133035 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
09/10	274	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.825,88	
		2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda		5.825,88
		COMPRA NF 785 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
09/10	275	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	2.406,35	
		2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		2.406,35
		COMPRA NF 14417 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
09/10	276	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	28,85	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		28,85
		COMPRA NF 10170 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
09/10	277	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	1.723,80	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		1.723,80
		COMPRA NF 10171 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
09/10	278	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	10.000,00	
		2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		10.000,00
		PROVISAO FATURA 3117 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
09/10	279	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	10.000,00	
		2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		10.000,00
		PROVISAO FATURA 3118 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
13/10	54	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	26.378,63	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449		26.378,63
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
A TRANSPORTAR:			2.324.416,04	2.324.416,04
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.324.416,04	2.324.416,04
13/10	55 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		22,00
		TARIFA TED BCE 09/10/2020		
13/10	56 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		10,00
		TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH		
13/10	57 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	144,82	
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		144,82
		DEV. DIFERENÇA - LUCAS DE FRANÇA MACEDO		
13/10	58 2.1.5.001.0003	Agua a pagar	11.467,45	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		11.467,45
		PAGTO FATURA 2123438132 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A SET/2020		
13/10	59 2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	15.024,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		15.024,00
		PAGTO NF 1977 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		
14/10	60 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	1.718.629,12	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		1.718.629,12
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/10	61 2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	310.000,00	
		Multiplos		310.000,00
		PAGTO NF 2020/15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS SET/20		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.650,00
		IRRF S/ PAGTO NF 2020/15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		14.415,00
		CSRF S/ PAGTO NF 2020/15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		290.935,00
		PAGTO NF 2020/15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
14/10	62 2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	74.893,00	
		Multiplos		74.893,00
		PAGTO NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUN/20		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		59.802,06
		PAGTO NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUN/20		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.123,40
		IRRF S/ PAGTO NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUN/20		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.482,52
		CSRF S/ PAGTO NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUN/20		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.238,23
		INSS RETIDO S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUN/20		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.246,79
		ISS RETIDO S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JUN/20		
14/10	63 2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	92.409,06	
		Multiplos		92.409,06
		PAGTO NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		73.788,63
		PAGTO NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 13/08 A 31/08		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.386,14
		IRRF S/ PAGTO NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 13/08 A 31/08		
A TRANSPORTAR:			4.547.015,49	4.547.015,49
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.547.015,49	4.547.015,49
14/10	63	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.297,02
		CSRF S/ PAGTO NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 13/08 A 31/08		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		10.165,00
		INSS RETIDO S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 13/08 A 31/08		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.772,27
		ISS RETIDO S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - 13/08 A 31/08		
14/10	64	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	123.996,58	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		123.996,58
		PAGTO NF 18 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
14/10	65	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		20.000,00
		PAGTO NF 91 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
14/10	66	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	35.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		35.000,00
		PAGTO NF 90 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
14/10	67	2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	407.902,93	
		Multiplos		407.902,93
		PAGTO NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		327.750,01
		PAGTO NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		44.869,32
		INSS RETIDO S/ NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.237,08
		ISS RETIDO S/ NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.079,03
		IRRF S/ PAGTO NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		18.967,49
		CSRF S/ PAGTO NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/10	68	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		45.039,52
		PAGTO NF 59 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
14/10	69	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	3.150,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		3.150,00
		PAGTO NF 435 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
14/10	70	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		17.760,00
		PAGTO NF 1360 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
14/10	71	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	156.260,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		156.260,00
		PAGTO NF 121737 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
14/10	72	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
		Multiplos		110.000,00
		PAGTO NF 92 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		103.235,00
		PAGTO NF 92 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
A TRANSPORTAR:			5.466.124,52	5.466.124,52
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.466.124,52	5.466.124,52
14/10	72	(Continuação lançamento...)		
		IRRF S/ PAGTO NF 92 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
		CSRF S/ PAGTO NF 92 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
14/10	73	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	34.560,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		34.560,00
		PAGTO NF 430 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
14/10	74	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	16.647,30	
		Multiplos		16.647,30
		PAGTO NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		14.316,68
		PAGTO NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		166,47
		IRRF S/ PAGTO NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.831,20
		CSRF S/ PAGTO NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		332,95
		ISS RETIDO S/ NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/10	75	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	268.379,07	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		268.379,07
		PAGTO NF 9600 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/10	76	2.1.2.002.0143 Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		20.000,00
		PAGTO NF 40 FELIPE UCHOA BRITO - ME		
14/10	77	2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me	21.200,00	
		Multiplos		21.200,00
		PAGTO NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS AGO/20		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		19.896,20
		PAGTO NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS AGO/20		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
		IRRF S/ PAGTO NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS AGO/20		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
		CSRF S/ PAGTO NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS AGO/20		
14/10	78	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		6.400,00
		PAGTO NF 2416 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
14/10	79	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	9.218,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		9.218,00
		PAGTO NF 133217/1 CIENTIFICA MEDICA		
14/10	80	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	269,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		269,50
		PAGTO NF 133220 CIENTIFICA MEDICA		
14/10	81	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.642,31	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		4.642,31
		PAGTO NF 133218 CIENTIFICA MEDICA		
14/10	82	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.395,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.395,00
		A TRANSPORTAR:	5.848.835,70	5.848.835,70
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.848.835,70	5.848.835,70
14/10	82	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 133219 CIENTIFICA MEDICA		
14/10	83	2.1.2.002.0135 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	54.405,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		54.405,00
		PAGTO NF 1267 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		
14/10	84	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	5.605,56	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		5.605,56
		PAGTO NF 3228 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
14/10	85	2.1.2.002.0025 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	4.075,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		4.075,00
		PAGTO NF 3464 GOLDEN		
14/10	86	2.1.2.002.0247 Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	18.750,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		18.750,00
		PAGTO FATURA 31 WELINGTON DO CARMO - MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES		
14/10	280	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.349,00	
		2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda		2.349,00
		COMPRA NF 794 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
14/10	281	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	734,40	
		2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		734,40
		COMPRA NF 3356 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
14/10	282	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9.753,20	
		2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		9.753,20
		COMPRA NF 3355 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
14/10	283	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	3.213,58	
		2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		3.213,58
		COMPRA NF 6351 PAPELARIA TRIBUTARIA		
14/10	284	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	1.502,40	
		2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		1.502,40
		COMPRA NF 6352 PAPELARIA TRIBUTARIA		
15/10	87	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	220,00	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449		220,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/10	88	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	220,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		220,00
		TARIFA TED BCE 14/10/2020		
15/10	286	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	11.000,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		11.000,00
		COMPRA NF 98012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/10	287	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	788,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		788,00
		COMPRA NF 98417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
16/10	89	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	129.760,16	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449		129.760,16
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/10	90	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	3.083,80	
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		3.083,80
		ESTORNO PAGTO RESCISAO WELBSTER PINHEIRO DA PAZ		
A TRANSPORTAR:			6.094.295,80	6.094.295,80
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.094.295,80	6.094.295,80
16/10	91 2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.399,69	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		8.399,69
		PAGTO RESCISAO ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA		
16/10	92 5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.097,61	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.097,61
		PAGTO GRRF RESCISAO ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA		
16/10	93 2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	123.346,66	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		123.346,66
		PAGTO NF 19 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
16/10	288 5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	123.346,66	
	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		123.346,66
		SERVIÇOS TOMADOS NF 19 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
16/10	289 5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	106.202,32	
	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		106.202,32
		SERVIÇOS TOMADOS NF 20 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
17/10	377 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	32.695,20	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		32.695,20
		COMPRA NF 113594 F CARDOSO		
19/10	94 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	1.296.977,10	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		1.296.977,10
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/10	95 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		11,00
		TARIFA TED BCE 16/10/2020		
19/10	96 2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	106.202,32	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		106.202,32
		PAGTO NF 20 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
19/10	97 2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Médicas Ltda	1.065.344,00	
		Multiplos		1.065.344,00
		PAGTO NF 12 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		15.980,15
		IRRF S/ PAGTO NF 12 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		49.538,50
		CSRF S/ PAGTO NF 12 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		999.825,35
		PAGTO NF 12 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20		
19/10	98 2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	89.955,23	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		89.955,23
		PAGTO NF 444 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/10	99 2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	2.762,25	
		Multiplos		2.762,25
		PAGTO NF 220 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SET/20		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		2.592,38
		PAGTO NF 220 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SET/20		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		41,43
		IRRF S/ PAGTO NF 220 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SET/20		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		128,44
A TRANSPORTAR:			9.050.635,84	9.050.635,84
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.050.635,84	9.050.635,84
19/10	99	(Continuação lançamento...)		
		CSRF S/ PAGTO NF 220 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SET/20		
19/10	100	2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S	18.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		18.000,00
		PAGTO NF 2737 HAMER CONTABIL S/S		
19/10	101	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,00	
		Multiplos		33.650,00
		PAGTO NF 6023 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.564,73
		CSRF S/ PAGTO NF 6023 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		32.085,27
		PAGTO NF 6023 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/10	102	2.1.2.002.0222 Edilson de Sousa Farias	1.500,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.500,00
		PAGTO NF 18399 EDILSON DE SOUSA FARIAS		
19/10	103	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	10.850,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		10.850,00
		PAGTO NF 122261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
19/10	104	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	14.816,40	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		14.816,40
		PAGTO NF 133606 CIENTIFICA MEDICA		
19/10	105	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
		Multiplos		22.300,00
		PAGTO NF 406 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/20		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		20.928,55
		PAGTO NF 406 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/20		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S/ PAGTO NF 406 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/20		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ PAGTO NF 406 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/20		
19/10	106	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	210,60	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		210,60
		PAGTO NF 132161 CIENTIFICA MEDICA		
19/10	290	5.1.2.001.0029 Fretes e Carretos	19.846,80	
		2.1.2.002.0236 Transportadora do Valle Ltda		19.846,80
		SERVIÇOS TOMADOS NF 2116610 TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA		
19/10	291	5.1.2.001.0029 Fretes e Carretos	1.500,00	
		2.1.2.002.0222 Edilson de Sousa Farias		1.500,00
		PROVISAO NF 18612 EDILSON DE SOUSA FARIAS		
19/10	378	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.221,24	
		2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda		1.221,24
		COMPRA NF 113629 F CARDOSO & CIA LTDA		
19/10	468	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4	2.216.022,68	
		1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO		2.216.022,68
		RECBTO SES		
20/10	107	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	448.038,61	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449		448.038,61
A TRANSPORTAR:			11.838.592,17	11.838.592,17
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.838.592,17	11.838.592,17
20/10	107	(Continuação lançamento...)		
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/10	108	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		77,00
		TARIFA TED BCE 19/10/2020		
20/10	109	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	50.831,48	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		50.831,48
		PAGTO CSRF S/ NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/10	110	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	16.397,25	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		16.397,25
		PAGTO IRRF S/ NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/10	111	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	558,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		558,00
		PAGTO CSRF S/ NF 49 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/10	112	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	180,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		180,00
		PAGTO IRRF S/ NF 49 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/10	113	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.115,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		5.115,00
		PAGTO CSRF S/ NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/10	114	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.650,00
		PAGTO IRRF S/ NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/10	115	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	531,66	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		531,66
		PAGTO CSRF S/ NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
20/10	116	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	171,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		171,50
		PAGTO IRRF S/ NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
20/10	117	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	67,36	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		67,36
		PAGTO CSRF S/ NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
20/10	118	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	21,73	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		21,73
		PAGTO IRRF S/ NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
20/10	119	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		985,80
		PAGTO CSRF S/ NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/10	120	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		318,00
		PAGTO IRRF S/ NF 217 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/10	121	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		985,80
		PAGTO CSRF S/ NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/10	122	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		318,00
		PAGTO IRRF S/ NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
A TRANSPORTAR:			11.916.800,75	11.916.800,75
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.916.800,75	11.916.800,75
20/10	123 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.036,95
		PAGTO CSRF S/ NF 344 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/10	124 2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		334,50
		PAGTO IRRF S/ NF 344 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/10	125 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.139,25	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.139,25
		PAGTO CSRF S/ NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
20/10	126 2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	367,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		367,50
		PAGTO IRRF S/ NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
20/10	127 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.482,52	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		3.482,52
		PAGTO CSRF S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	128 2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.123,40	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.123,40
		PAGTO IRRF S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	129 2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.238,23	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		8.238,23
		PAGTO INSS S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	130 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.418,70	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		5.418,70
		PAGTO CSRF S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	131 2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.747,97	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.747,97
		PAGTO IRRF S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	132 2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	12.818,42	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		12.818,42
		PAGTO INSS S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	133 2.1.4.001.0004	INSS a recolher	182.486,07	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		182.486,07
		PAGTO INSS MES 09/2020		
20/10	134 2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	18.047,82	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		18.047,82
		PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 09/2020		
20/10	135 2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.244,44	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		5.244,44
		PAGTO PIS S/ FOLHA MES 09/2020		
20/10	136 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.168,55	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		2.168,55
		PAGTO CSRF S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	137 2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	699,53	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		699,53
		PAGTO IRRF S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	138 2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	5.129,90	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		5.129,90
		A TRANSPORTAR:	12.166.284,50	12.166.284,50
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.166.284,50	12.166.284,50
20/10	138	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO INSS S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	139	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.297,02	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		4.297,02
		PAGTO CSRF S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	140	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.386,14	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.386,14
		PAGTO IRRF S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	141	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	10.165,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		10.165,00
		PAGTO INSS S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/10	142	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.305,35	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.305,35
		PAGTO CSRF S/ NF 1303 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/10	143	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	421,08	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		421,08
		PAGTO IRRF S/ NF 1303 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/10	144	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	12.975,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		12.975,00
		PAGTO IRRF S/ NF 2020/13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/10	145	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.185,48	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		4.185,48
		PAGTO CSRF S/ NF 2020/13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/10	146	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.564,73	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.564,73
		PAGTO CSRF S/ NF 5924 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
20/10	147	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	17.618,42	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		17.618,42
		PAGTO CSRF S/ NF 28952 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/10	148	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	3.788,91	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		3.788,91
		PAGTO IRRF S/ NF 28952 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/10	149	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	41.677,99	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		41.677,99
		PAGTO INSS S/ NF 28952 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/10	150	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.150,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.150,00
		PAGTO IRRF S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
20/10	151	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		172,02
		PAGTO IRRF S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/10	152	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	12.650,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		12.650,00
		PAGTO INSS S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
20/10	153	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.892,24
		PAGTO INSS S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			12.281.533,88	12.281.533,88
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.281.533,88	12.281.533,88
20/10	154 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	24,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		24,50
		PAGTO NF 132669 CIENTIFICA MEDICA		
20/10	155 2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		3.000,00
		PAGTO NF 54 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
20/10	156 2.1.2.002.0257	Casa das Utilidades Domesticas Ltda	497,40	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		497,40
		PAGTO NF 1920 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
20/10	157 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.575,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.575,00
		PAGTO NF 133885 CIENTIFICA MEDICA		
20/10	292 5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	3.800,00	
	2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa		3.800,00
		SERVIÇOS TOMADOS 178 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA		
20/10	414 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.622,08	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.622,08
		COMPRA NF 98522 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
20/10	469 1.1.1.001.0001	Caixa Geral	500,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4		500,00
		SAQUE - CAIXA GERAL		
20/10	470 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,30	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4		2,30
		TARIFA BANCARIA		
21/10	158 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	182.023,79	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		182.023,79
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
21/10	159 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		11,00
		TARIFA TED BCE 20/10/2020		
21/10	160 2.1.2.002.0236	Transportadora do Valle Ltda	19.846,80	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		19.846,80
		PAGTO NF 2116610 TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA		
21/10	161 2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00	
		Multiplos		115.000,00
		PAGTO NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		98.900,00
		PAGTO NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.150,00
		IRRF S/ PAGTO NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		12.650,00
		INSS RETIDO S/ PAGTO NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.300,00
		ISS RETIDO S/ NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
21/10	162 1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	55.659,99	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		55.659,99
		APLICACAO CDB		
A TRANSPORTAR:			12.666.096,74	12.666.096,74
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.666.096,74	12.666.096,74
21/10	163 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.686,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.686,00
		PAGTO NF 95324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
21/10	164 2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	5.920,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		5.920,00
		PAGTO NF 28418 BD DISTRIBUIDORA		
21/10	293 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	324,22	
	2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me		324,22
		COMPRA NF 2888 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME		
21/10	294 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.225,60	
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		3.225,60
		COMPRA NF 3391 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
21/10	295 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.630,68	
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		4.630,68
		COMPRA NF 3385 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
21/10	490 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	2.000,00	
	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.000,00
		COMPRA NF 47 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS		
22/10	165 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		22,00
		TARIFA TED BCE 21/10/2020		
22/10	166 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	2.213.000,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4		2.213.000,00
		TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER		
22/10	167 1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	2.212.978,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		2.212.978,00
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/10	471 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4		10,00
		TARIFA BANCARIA		
23/10	168 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	9.943,29	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		9.943,29
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/10	169 2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.048,90	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		8.048,90
		PAGTO RESCISAO POLIANA DE SOUSA CANGUÇU		
23/10	170 5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.111,69	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.111,69
		PAGTO GRRF RESCISAO POLIANA DE SOUSA CANGUÇU		
23/10	171 Multiplos		782,70	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		782,70
		PAGTO NF 15517 REI DOS CAPACHOS		
	2.1.2.002.0252	Rei dos Capachos Com e Ind de Tapetes Lt	761,60	
		PAGTO NF 15517 REI DOS CAPACHOS		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	21,10	
		JUROS S/ PAGTO NF 15517 REI DOS CAPACHOS		
23/10	480 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	450,00	
A TRANSPORTAR:			17.130.229,82	17.129.779,82
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.130.229,82	17.129.779,82
23/10	480	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		450,00
		COMPRA NF 51 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS		
26/10	172	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	247.502,14	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		247.502,14
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/10	173	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.533,00
		PAGTO NF 37217452 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
26/10	174	2.1.2.002.0212 Cleonice Dias Braga Patury Me	324,22	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		324,22
		PAGTO NF 2888 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME		
26/10	175	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.820,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		5.820,00
		PAGTO NF 45137 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
26/10	176	2.1.2.002.0193 DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	169.547,64	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		169.547,64
		PAGTO NF 143 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
26/10	177	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.653,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		2.653,00
		PAGTO NF 95839 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/10	178	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	15.950,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		15.950,00
		PAGTO NF 122892 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
26/10	179	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.996,16	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		2.996,16
		PAGTO NF 132508 CIENTIFICA MEDICA		
26/10	180	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	8.200,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		8.200,00
		PAGTO NF 445 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
26/10	181	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.141,64	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		5.141,64
		PAGTO NF 95322 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/10	182	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.306,70	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		4.306,70
		PAGTO NF 95323 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/10	183	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	4.060,71	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		4.060,71
		PAGTO NF 14280 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
26/10	184	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	2.406,35	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		2.406,35
		PAGTO NF 14417 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
26/10	185	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
		Multiplos		8.950,00
		PAGTO NF 22993 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/20		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		8.399,57
		PAGTO NF 22993 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/20		
A TRANSPORTAR:			17.609.621,38	17.609.621,38
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.609.621,38	17.609.621,38
26/10	185	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,26
		IRRF S/ PAGTO NF 22993 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/20		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,17
		CSRF S/ PAGTO NF 22993 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/20		
26/10	186	2.1.2.002.0144 Stericycle Gestao Ambiental	6.031,74	
		Multiplos		6.031,74
		PAGTO NF 4456 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/20		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		301,59
		ISS RETIDO S/ NF 4456 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/20		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		5.730,15
		PAGTO NF 4456 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/20		
26/10	187	2.1.2.002.0135 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	1.300,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.300,00
		PAGTO NF 1294 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		
26/10	188	2.1.2.002.0135 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	375,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		375,00
		PAGTO NF 1295 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		
26/10	189	2.1.2.002.0029 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	738,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		738,00
		PAGTO NF 8678 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
26/10	190	2.1.2.002.0261 Joao Paulo Ferreira Rustiguel	5.550,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		5.550,00
		PAGTO NF 16 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL		
26/10	191	2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	2.470,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		2.470,00
		PAGTO NF 6167 PAPELARIA TRIBUTARIA		
26/10	420	2.1.2.002.0144 Stericycle Gestao Ambiental	5.968,26	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		5.968,26
		ESTORNO PROVISAO A MAIOR - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/20		
26/10	453	5.1.2.001.0037 Bens duraveis nao Imobilizado	9.700,00	
	2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel		9.700,00
		COMPRA NF 18 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 10 UN PURIFICADOR DE AGUA / 01 UNI PURIFICADOR DE AGUA CONSUL		
26/10	472	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.000,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4		1.000,00
		SAQUE - CAIXA GERAL		
26/10	473	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,30	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4		2,30
		TARIFA BANCARIA		
27/10	192	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	3.943,00	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		3.943,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
27/10	193	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	143,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		143,00
		A TRANSPORTAR:	17.646.842,68	17.646.842,68
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.646.842,68	17.646.842,68
27/10	193	(Continuação lançamento...) TARIFA TED BCE 26/10/2020		
27/10	194	2.1.2.002.0245 Rivadavia Rodrigues da Costa	3.800,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		3.800,00
		PAGTO NF 178 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA		
27/10	297	5.1.3.001.0008 Combustíveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 37217452 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
28/10	195	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	61.839,09	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449		61.839,09
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/10	196	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	451,63	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		451,63
		PAGTO RESCISAO ALINE PEREIRA DE SOUZA		
28/10	197	Multiplos	664,12	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		664,12
		PAGTO NF 129805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	651,12	
		PAGTO NF 129805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	13,00	
		JUROS S/ PAGTO NF 129805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
28/10	198	Multiplos	11.296,71	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		11.296,71
		PAGTO NF 130151 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	11.207,07	
		PAGTO NF 130151 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	89,64	
		JUROS S/ PAGTO NF 130151 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
28/10	199	Multiplos	5.731,08	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		5.731,08
		PAGTO NF 130152 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	5.685,60	
		PAGTO NF 130152 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	45,48	
		JUROS S/ PAGTO NF 130152 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
28/10	200	Multiplos	466,01	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		466,01
		PAGTO NF 130760 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	456,00	
		PAGTO NF 130760 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	10,01	
		JUROS S/ PAGTO NF 130760 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
28/10	201	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.400,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		3.400,00
		PAGTO NF 34 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
28/10	202	2.1.2.002.0247 Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	23.235,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		23.235,00
		A TRANSPORTAR:	17.759.259,32	17.759.259,32
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.759.259,32	17.759.259,32
28/10	202	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO FATURA 24 WELINGTON DO CARMO - MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES		
28/10	203	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	5.920,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		5.920,00
		PAGTO NF 28573 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
28/10	204	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
		Multiplos		8.950,00
		PAGTO NF 23178 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS SET/20		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		8.399,57
		PAGTO NF 23178 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
		IRRF S/ PAGTO NF 23178 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
		CSRF S/ PAGTO NF 23178 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
28/10	205	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.712,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.712,00
		PAGTO NF 133035 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
28/10	206	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	70,86	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		70,86
		PAGTO FATURA 010352482 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 09/2020		
28/10	207	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	70,81	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		70,81
		PAGTO FATURA 010352480 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 09/2020		
28/10	208	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	70,85	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		70,85
		PAGTO FATURA 010352483 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 09/2020		
28/10	209	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	69,90	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		69,90
		PAGTO FATURA 010648544 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 10/2020		
28/10	210	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	69,90	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		69,90
		PAGTO FATURA 010648543 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 10/2020		
28/10	211	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	69,90	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		69,90
		PAGTO FATURA 010648542 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 10/2020		
28/10	212	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	69,90	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		69,90
		PAGTO FATURA 010648545 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 10/2020		
28/10	213	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	70,85	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		70,85
		PAGTO FATURA 010352481 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 09/2020		
28/10	298	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	3.577,00	
		2.1.2.002.0245 Rivadavia Rodrigues da Costa		3.577,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 3 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA		
28/10	299	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	4.000,00	
		2.1.2.002.0245 Rivadavia Rodrigues da Costa		4.000,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 1 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA		
		A TRANSPORTAR:	17.783.981,29	17.783.981,29
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.783.981,29	17.783.981,29
28/10	450 5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	997,24	
	2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa		997,24
		COMPRA NF 04 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA		
29/10	214 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	52.283,38	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449		52.283,38
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/10	215 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		44,00
		TARIFA TED BCE 28/10/2020		
29/10	216 2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.050,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.050,00
		PAGTO FATURA 5007 LOCATEC LOCAÇÕES TEC - SERV S AGO/20		
29/10	217 2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.050,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.050,00
		PAGTO FATURA 5218 LOCATEC LOCAÇÕES TEC - SERV S SET/20		
29/10	218 2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
		Multiplos		7.763,00
		PAGTO NF 56 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF S/ PAGTO NF 56 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF S/ PAGTO NF 56 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		7.285,57
		PAGTO NF 56 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
29/10	219 2.1.2.002.0222	Edilson de Sousa Farias	1.500,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.500,00
		PAGTO NF 18612 EDILSON DE SOUSA FARIAS		
29/10	220 2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	7.861,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		7.861,00
		PAGTO NF 123201 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
29/10	221 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.047,30	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		3.047,30
		PAGTO NF 96603 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
29/10	222 2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	223,11	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		223,11
		PAGTO NF 8679 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
29/10	223 2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.450,40	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.450,40
		PAGTO NF 8680 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
29/10	224 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.350,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		2.350,00
		PAGTO NF 96326 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
29/10	225 2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	5.091,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		5.091,50
		PAGTO NF 3538 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
29/10	226 2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	1.237,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449		1.237,50
A TRANSPORTAR:			17.869.929,72	17.869.929,72
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.869.929,72	17.869.929,72
29/10	226	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 3524 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
29/10	227	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	93,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		93,00
		PAGTO NF 96328 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
29/10	228	2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	10.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		10.000,00
		PAGTO NF 3117 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
29/10	229	2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	10.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		10.000,00
		PAGTO NF 3118 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
29/10	451	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	18.750,00	
		2.1.2.002.0247 Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL		18.750,00
		PROVISAO FATURA 37 WELINGTON DO CARMO LAMBERT - MG MEDICAL		
30/10	230	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449	27.246,22	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449		27.246,22
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/10	231	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		77,00
		TARIFA TED BCE 29/10/2020		
30/10	232	2.1.2.002.0245 Rivadavia Rodrigues da Costa	3.577,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		3.577,00
		PAGTO NF 3 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA		
30/10	233	2.1.2.002.0245 Rivadavia Rodrigues da Costa	4.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		4.000,00
		PAGTO NF 1 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA		
30/10	234	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	6.018,55	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		6.018,55
		PAGTO RESCISAO CAMILA ALVES DAS NEVES		
30/10	235	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	768,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		768,00
		PAGTO NF 37279016 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
30/10	236	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	49,86	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		49,86
		PAGTO FATURA OUT/20 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
30/10	237	2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda	897,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		897,00
		PAGTO NF 702 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
30/10	238	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.282,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.282,00
		PAGTO NF 96327 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
30/10	239	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.166,89	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		1.166,89
		PAGTO NF 36442 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
30/10	240	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	9.409,92	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449		9.409,92
		PAGTO NF 123431 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
A TRANSPORTAR:			17.963.265,16	17.963.265,16
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.963.265,16	17.963.265,16
30/10	300 5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	49,86	
	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		49,86
		PROVISAO FATURA Escritorio - ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
30/10	474 1.1.1.001.0001	Caixa Geral	635,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4		635,00
		SAQUE - CAIXA GERAL		
31/10	243 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		
31/10	247 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	115.000,00	
	2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Serviços Ltda		115.000,00
		PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
31/10	253 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	45.039,52	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		45.039,52
		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
31/10	260 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	280.000,00	
	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		280.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/10	271 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00	
	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		3.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA		
31/10	285 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.092.000,00	
	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		1.092.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
31/10	296 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.080,00	
	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equipatos Eletron e Sist		1.080,00
		PROVISAO CONTRATO - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
31/10	301 5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	768,00	
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		768,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 37279016 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
31/10	302 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	378.448,62	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		378.448,62
		FOPAG Salário 10/2020		
31/10	303 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	17,65	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17,65
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2020		
31/10	304 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	44.957,60	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		44.957,60
		FOPAG INSS Sobre Salário 10/2020		
31/10	305 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	18.203,68	
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		18.203,68
		FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2020		
31/10	306 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	153,09	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		153,09
		FOPAG Horas Extras 50% 10/2020		
31/10	307 2.1.4.001.0004	INSS a recolher	6.313,82	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.313,82
A TRANSPORTAR:			19.968.932,00	19.968.932,00
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	19.968.932,00	19.968.932,00
31/10	307	(Continuação lançamento...)		
		FOPAG Salário Maternidade 10/2020		
31/10	308	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	568,88	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		568,88
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2020		
31/10	309	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.421,79	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		1.421,79
		FOPAG Faltas (Dias) 10/2020		
31/10	310	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	4.726,61	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		4.726,61
		FOPAG Saldo de Salário 10/2020		
31/10	311	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	7.684,74	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		7.684,74
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 10/2020		
31/10	312	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	7.466,70	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		7.466,70
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2020		
31/10	313	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	7.334,85	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		7.334,85
		FOPAG Férias Proporcionais 10/2020		
31/10	314	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	583,67	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		583,67
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2020		
31/10	315	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	642,53	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		642,53
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2020		
31/10	316	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.150,85	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		1.150,85
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2020		
31/10	317	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	26.358,06	
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		26.358,06
		FOPAG Liquido de Rescisão 10/2020		
31/10	318	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	640,39	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		640,39
		FOPAG 13o. Salário Indenizado 10/2020		
31/10	319	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	39,39	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		39,39
		FOPAG Hora Extras 100% 10/2020		
31/10	320	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.281,61	
		5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais		4.281,61
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 10/2020		
31/10	321	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.253,10	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		1.253,10
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2020		
31/10	322	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	20.846,77	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		20.846,77
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2020		
A TRANSPORTAR:			20.053.931,94	20.053.931,94
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.053.931,94	20.053.931,94
31/10	323 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	77,35	
	5.1.1.001.0010	Vale Transporte		77,35
		FOPAG Desc. Vale Transporte 10/2020		
31/10	324 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.158,58	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.158,58
		FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2020		
31/10	325 5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	28.721,19	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		28.721,19
		FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 10/2020		
31/10	326 5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	640,39	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		640,39
		FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 10/2020		
31/10	327 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7.565,64	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.565,64
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2020		
31/10	328 2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.658,42	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.658,42
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2020		
31/10	329 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	381,75	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		381,75
		FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2020		
31/10	330 2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	44,87	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		44,87
		FOPAG Dif. Salarios Meses Ant. 10/2020 - DEVOL DESCONTO INDEVIDO MICHELE JOSE ALCIDES		
31/10	331 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.382,37	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.382,37
		FOPAG Dif Dissidio 10/2020		
31/10	332 5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	167,20	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		167,20
		FOPAG Adic. de insalubridade (Dias) 10/2020		
31/10	333 5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	22.802,07	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		22.802,07
		FOPAG Gratificacao 10/2020		
31/10	334 5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	14.390,84	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.390,84
		FOPAG Premio Incentivo 10/2020		
31/10	335 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	105,44	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		105,44
		FOPAG Dev. faltas mes anterior vl 10/2020		
31/10	336 5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	22.896,79	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		22.896,79
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2020		
31/10	337 5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	312,55	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		312,55
		FOPAG Gratificacao por Assiduidade 10/2020		
31/10	338 5.1.1.001.0007	FGTS	40.801,02	
	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		40.801,02
A TRANSPORTAR:			20.201.038,41	20.201.038,41
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.201.038,41	20.201.038,41
31/10	338	(Continuação lançamento...) FOPAG Valor FGTS 10/2020		
31/10	339	5.1.1.001.0006 INSS	113.950,43	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		113.950,43
		FOPAG Valor INSS Empresa 10/2020		
31/10	340	5.1.1.001.0006 INSS	30.041,55	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		30.041,55
		FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2020		
31/10	341	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	5.179,53	
		2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher		5.179,53
		FOPAG Valor PIS 10/2020		
31/10	343	5.1.1.001.0004 Férias	62.020,71	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		62.020,71
		PROVISAO Férias 10/2020		
31/10	345	5.1.1.001.0006 INSS	14.555,05	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		14.555,05
		PROVISAO INSS Férias 10/2020		
31/10	346	5.1.1.001.0007 FGTS	4.162,22	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		4.162,22
		PROVISAO FGTS Férias 10/2020		
31/10	347	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	520,23	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		520,23
		PROVISAO PIS Férias 10/2020		
31/10	348	5.1.1.001.0005 13º Salário	44.665,12	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		44.665,12
		PROVISAO 13º Salário 10/2020		
31/10	349	5.1.1.001.0006 INSS	11.810,38	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		11.810,38
		PROVISAO INSS 13º Salário 10/2020		
31/10	350	5.1.1.001.0007 FGTS	2.975,84	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		2.975,84
		PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2020		
31/10	351	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	371,99	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		371,99
		PROVISAO PIS 13º Salário 10/2020		
31/10	356	5.1.1.001.0026 Provisão Contratual 3% da Folha	16.197,02	
		2.1.4.002.0009 Provisão Contratual 3% da Folha		16.197,02
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Out/2020		
31/10	358	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
		PROVISAO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
31/10	363	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
31/10	364	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	35.000,00	
		2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		35.000,00
		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
A TRANSPORTAR:			20.568.888,48	20.568.888,48
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.568.888,48	20.568.888,48
31/10	370 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
		PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		
31/10	373 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.000,00	
	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		12.000,00
		PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		
31/10	379 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	110.000,00	
	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
31/10	382 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	407.902,93	
	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		407.902,93
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
31/10	385 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		18.000,00
		PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		
31/10	389 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	28.072,00	
	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		28.072,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		
31/10	392 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	24.500,00	
	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/10	395 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.650,00	
	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		33.650,00
		PROVISAO OUT/20 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP		
31/10	399 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.200,00	
	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		21.200,00
		PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
31/10	403 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.202,21	
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		17.202,21
		PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
31/10	404 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	275.140,75	
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		275.140,75
		PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
31/10	407 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
		PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
31/10	411 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
		PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
31/10	415 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	22.300,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		22.300,00
		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
31/10	421 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.122,91	
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		13.122,91
		PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
31/10	426 5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.050,00	
	2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp		1.050,00
		A TRANSPORTAR:	21.587.502,28	21.587.502,28
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	21.587.502,28	21.587.502,28
31/10	426	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		
31/10	435	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	123.996,58	
		2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		123.996,58
		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
31/10	439	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	152.615,00	
		2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda		152.615,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
31/10	452	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	25.000,00	
		2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		25.000,00
		PROVISAO FATURA 3186 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
31/10	475	5.1.2.001.0045 Depreciações	982,36	
		1.2.3.001.0002 Móveis e Utensilios		982,36
		DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 102020		
31/10	476	5.1.2.001.0045 Depreciações	662,78	
		1.2.3.001.0003 Maquinas e Equipamentos		662,78
		DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS 102020		
31/10	477	5.1.2.001.0045 Depreciações	1.655,32	
		1.2.3.009.0004 (-) Depreciação de Computadores e Perif.		1.655,32
		DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIF 102020		
31/10	478	1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO	3.816.483,47	
		3.1.1.001.0006 Contrato 026/2020 Formosa/GO		3.816.483,47
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - GO		
31/10	484	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449	318,88	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		318,88
		RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX OUT/20		
31/10	485	5.1.7.001.0007 IOF	1,27	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449		1,27
		DEBITO IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		
31/10	486	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	128,15	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449		128,15
		IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		
31/10	489	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449	400,90	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		400,90
		RENDIMENTO APLICACAO CDB OUT/20		
31/10	493	Multiplos	215,34	
		Multiplos		215,34
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	152,20	
		FOPAG COMPL DIF SALARIO 06/2020 - SINFARGO 102020		
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	29,75	
		FOPAG COMPL DIF ADIC NOTURNO 06/2020 - SINFARGO 102020		
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	6,21	
		FOPAG COMPL DIF DSR ADIC NOTURNO 06/2020 - SINFARGO 102020		
		5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	10,44	
		FOPAG COMPL DIF INSALUBRIDADE 06/2020 - SINFARGO 102020		
		5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	16,74	
		A TRANSPORTAR:	25.709.962,33	25.709.962,33
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	25.709.962,33	25.709.962,33
31/10	493	(Continuação lançamento...)		
		FOPAG COMPL DIF GRATIFICAÇÃO 06/2020 - SINFARGO 102020		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		30,14
		FOPAG COMPL INSS DIF SALARIO 06/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0010	Vale Transporte		4,57
		FOPAG COMPL DIF VALE TRANSPORTE 06/2020 - SINFARGO 102020		
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		180,63
		FOPAG COMPL LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESCISAO 06/2020 - SINFARGO 102020		
31/10	494	Multiplos	293,67	
		Multiplos		293,67
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	78,72	
		FOPAG COMPL DIF SALARIO 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	13,62	
		FOPAG COMPL DIF ADIC NOTURNO 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2,72	
		FOPAG COMPL DIF DSR ADIC NOT 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7,93	
		FOPAG COMPL DIF DSR HORAS EXTRAS 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	42,24	
		FOPAG COMPL DIF HORAS EXTRAS 50% 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	78,72	
		FOPAG COMPL DIF SALDO SALARIO 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0005	13º Salário	17,16	
		FOPAG COMPL DIF 13 SALARIO PROP 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0004	Férias	17,16	
		FOPAG COMPL DIF FERIAS PROP 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	10,80	
		FOPAG COMPL DIF ADIC INSALUB 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0004	Férias	5,72	
		FOPAG COMPL DIF 1/3 FERIAS PROP IND 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	17,31	
		FOPAG COMPL DIF GRATIFICAÇÃO 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	1,57	
		FOPAG COMPL DIF GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 07/2020 - SINFARGO 102020		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		14,65
		FOPAG COMPL INSS S/ DIF SALARIO 07/2020 - SINFARGO 102020		
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		89,95
		FOPAG COMPL LIQUIDO DIF SALARIO PAGO RESCISAO 07/2020 - SINFARGO 102020		
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		161,99
		FOPAG COMPL LIQUIDO RESCISAO 07/2020 - SINFARGO 102020		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		21,08
		FOPAG COMPL INSS DIF SALARIO RESC 07/2020 - SINFARGO 102020		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1,28
		FOPAG COMPL INSS DIF 13 SALARIO RESC 07/2020 - SINFARGO 102020		
	5.1.1.001.0010	Vale Transporte		4,72
		FOPAG COMPL DIF VALE TRANSPORTE 07/2020 - SINFARGO 102020		
31/10	495	Multiplos	14,28	
		A TRANSPORTAR:	25.710.270,28	25.710.256,00
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020[illegible]

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.644.598,28D	15.877.495,04	16.939.744,09	7.582.349,23D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.879.423,59D	15.868.545,04	16.936.443,63	4.811.525,00D
1.1.1	DISPONIVEL	6.299.102,60D	11.706.572,95	14.434.206,00	3.571.469,55D
1.1.1.001	CAIXA	7.260,89D	4.135,00	0,00	11.395,89D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	7.260,89D	4.135,00	0,00	11.395,89D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.990,00D	9.432.616,18	9.433.747,70	3.858,48D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	4.990,00D	2.216.022,68	2.217.154,20	3.858,48D
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	0,00D	7.216.593,50	7.216.593,50	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.286.851,71D	2.269.821,77	5.000.458,30	3.556.215,18D
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	6.286.851,71D	2.269.821,77	5.000.458,30	3.556.215,18D
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.231.123,84C	3.816.483,47	2.216.022,68	369.336,95D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	1.231.123,84C	3.816.483,47	2.216.022,68	369.336,95D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	1.231.123,84C	3.816.483,47	2.216.022,68	369.336,95D
1.1.3	ESTOQUE	811.269,23D	345.488,62	286.214,95	870.542,90D
1.1.3.001	ESTOQUE	811.269,23D	345.488,62	286.214,95	870.542,90D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	811.269,23D	345.488,62	286.214,95	870.542,90D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	175,60D	0,00	0,00	175,60D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	175,60D	0,00	0,00	175,60D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	175,60D	0,00	0,00	175,60D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.197,69D	8.950,00	3.300,46	286.847,23D
1.2.3	IMOBILIZADO	281.197,69D	8.950,00	3.300,46	286.847,23D
1.2.3.001	IMOBILIZADO	287.786,51D	8.950,00	1.645,14	295.091,37D
1.2.3.001.0002	Móveis e Utensílios	114.483,00D	3.400,00	982,36	116.900,64D
1.2.3.001.0003	Maquinas e Equipamentos	73.983,99D	5.550,00	662,78	78.871,21D
1.2.3.001.0004	Computadores e Periféricos	99.319,52D	0,00	0,00	99.319,52D
1.2.3.009	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.588,82C	0,00	1.655,32	8.244,14C
1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.858,46C	0,00	0,00	1.858,46C
1.2.3.009.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equiptos	704,03C	0,00	0,00	704,03C
1.2.3.009.0004	(-) Depreciação de Computadores e Perif.	4.026,33C	0,00	1.655,32	5.681,65C
1.3	ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00D	0,00	0,00	2.483.977,00D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00D	0,00	0,00	2.483.977,00D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00D	0,00	0,00	2.483.977,00D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	15.130,00D	0,00	0,00	15.130,00D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	149.513,00D	0,00	0,00	149.513,00D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00D	0,00	0,00	1.964.511,00D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	354.823,00D	0,00	0,00	354.823,00D
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.839.556,63C	5.503.550,23	5.055.393,71	8.391.400,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.355.579,63C	5.503.550,23	5.055.393,71	5.907.423,11 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.844.721,61C	4.377.518,49	3.794.683,22	4.261.886,34 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.844.721,61C	4.377.518,49	3.794.683,22	4.261.886,34 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	0,00C	1.166,89	3.266,89	2.100,00 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	1.712,00	1.712,00	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00C	6.173,40	6.173,40	0,00 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	81.815,07C	72.020,47	30.977,40	40.772,00 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	55.000,00C	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	17.536,85C	17.999,79	462,94	0,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	17.760,00	17.760,00	17.760,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	48.600,00C	36.600,00	12.000,00	24.000,00 C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	5.077,20C	5.077,20	39.692,44	39.692,44 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	5.312,50C	10.404,00	5.091,50	0,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecro Const, Serv e Com Ltda	407.902,93C	407.902,93	407.902,93	407.902,93 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	33.600,00C	33.600,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00C	2.411,51	2.411,51	0,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	123.922,00C	95.850,00	28.072,00	56.144,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	12.320,00C	12.320,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	89.955,23	89.955,23	0,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00C	0,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	5.605,56C	5.605,56	18.343,88	18.343,88 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,01C	33.650,00	33.650,00	33.650,01 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	42.400,00C	21.200,00	21.200,00	42.400,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	466,47C	4.322,18	8.571,69	4.715,98 C
2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	90,00C	90,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.026,37C	285.026,37	292.342,96	292.342,96 C
2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	15.024,00C	15.024,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	13.660,00C	17.900,00	13.190,00	8.950,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	3.834,00	3.834,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	45.910,00C	45.910,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	5.238,31C	5.238,31	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00C	7.763,00	7.763,00	7.763,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	65.531,00C	67.206,00	1.675,00	0,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	0,00C	0,00	1.752,65	1.752,65 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	17.512,32C	20.559,64	24.143,18	21.095,86 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	937.300,00C	22.300,00	22.300,00	937.300,00 C
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	32.800,00C	32.800,00	13.122,91	13.122,91 C
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	3.150,00C	3.150,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	20.707,75C	2.762,25	0,00	17.945,50 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00C	1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	190.921,00C	214.146,90	23.225,90	0,00 C
2.1.2.002.0156	Santo Antonio Com de Moveis Ltda	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	123.996,58C	353.545,56	353.545,56	123.996,58 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	280.000,00C	310.000,00	310.000,00	280.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	466.067,56C	330.468,56	152.615,00	288.214,00 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	11.280,50C	23.589,50	12.309,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52C	45.039,52	45.039,52	45.039,52 C
2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	897,00C	897,00	8.174,88	8.174,88 C
2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00C	115.000,00	115.000,00	115.000,00 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	0,00C	169.547,64	169.547,64	0,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	0,00C	3.400,00	7.130,00	3.730,00 C
2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00C	324,22	324,22	0,00 C
2.1.2.002.0222	Edilson de Sousa Farias	3.100,00C	6.100,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0236	Transportadora do Valle Ltda	0,00C	19.846,80	19.846,80	0,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	4.060,71C	6.467,06	2.406,35	0,00 C
2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa	0,00C	11.377,00	12.374,24	997,24 C
2.1.2.002.0247	Wellington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	0,00C	41.985,00	60.735,00	18.750,00 C
2.1.2.002.0252	Rei dos Capachos Com e Ind de Tapetes Lt	0,00C	761,60	761,60	0,00 C
2.1.2.002.0257	Casa das Utilidades Domesticas Ltda	497,40C	497,40	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	0,00C	20.000,00	45.000,00	25.000,00 C
2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	0,00C	5.550,00	15.250,00	9.700,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	211.659,97C	167.806,86	193.474,52	237.327,63 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	211.659,97C	167.806,86	193.474,52	237.327,63 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	35.821,95C	18.047,82	19.354,53	37.128,66 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	31.620,53C	43.222,53	33.711,58	22.109,58 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	100.984,46C	101.292,07	110.143,21	109.835,60 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	37.982,34C	0,00	25.085,67	63.068,01 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.250,69C	5.244,44	5.179,53	5.185,78 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.268.567,87C	938.899,90	1.055.155,69	1.384.823,66 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	743.568,07C	921.439,93	897.877,13	720.005,27 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	439.275,77C	542.384,67	539.936,73	436.827,83 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	182.486,07C	188.799,89	190.244,00	183.930,18 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.785,22C	40.785,22	40.891,32	40.891,32 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	27.126,35C	56.853,50	30.563,77	836,62 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	44,87C	44,87	0,00	0,00 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	53.849,79C	92.571,78	96.241,31	57.519,32 C
2.1.4.002	PROVISÕES	524.999,80C	17.459,97	157.278,56	664.818,39 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	267.582,06C	9.993,27	81.258,21	338.847,00 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	201.757,75C	7.466,70	59.823,33	254.114,38 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	55.659,99C	0,00	16.197,02	71.857,01 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	30.630,18C	19.324,98	12.080,28	23.385,48 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	30.630,18C	19.324,98	12.080,28	23.385,48 C

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	3.740,00C	1.870,00	0,00	1.870,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48C	49,86	49,86	21.515,48 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	5.374,70C	16.842,15	11.467,45	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	562,97	562,97	0,00 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00C	0,00	0,00	2.483.977,00 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00C	0,00	0,00	2.483.977,00 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00C	0,00	0,00	2.483.977,00 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	15.130,00C	0,00	0,00	15.130,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	149.513,00C	0,00	0,00	149.513,00 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00C	0,00	0,00	1.964.511,00 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	354.823,00C	0,00	0,00	354.823,00 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	3.817.757,25	3.817.757,25 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00C	0,00	3.817.757,25	3.817.757,25 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	3.816.483,47	3.816.483,47 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	3.816.483,47	3.816.483,47 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	0,00C	0,00	3.816.483,47	3.816.483,47 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.273,78	1.273,78 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.273,78	1.273,78 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	0,00C	0,00	1.183,78	1.183,78 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	90,00	90,00 C
4	CUSTO	0,00D	285.945,45	0,00	285.945,45 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00D	285.945,45	0,00	285.945,45 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00D	285.945,45	0,00	285.945,45 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00D	285.945,45	0,00	285.945,45 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,00D	285.945,45	0,00	285.945,45 D
5	DESPESA	0,00D	4.329.354,67	183.450,34	4.145.904,33 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.329.354,67	183.450,34	4.145.904,33 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	870.261,54	7.651,38	862.610,16 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	870.261,54	7.651,38	862.610,16 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,00D	418.290,50	3.283,13	415.007,37 D
5.1.1.001.0004	Férias	0,00D	62.043,59	0,00	62.043,59 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	0,00D	44.682,28	0,00	44.682,28 D
5.1.1.001.0006	INSS	0,00D	170.357,41	0,00	170.357,41 D
5.1.1.001.0007	FGTS	0,00D	48.029,38	0,00	48.029,38 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	0,00D	15.240,95	4.281,61	10.959,34 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	0,00D	0,00	86,64	86,64 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	0,00D	37.541,34	0,00	37.541,34 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	0,00D	51.807,32	0,00	51.807,32 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	0,00D	6.071,75	0,00	6.071,75 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	0,00D	16.197,02	0,00	16.197,02 D
-					

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	54.582,92	1.300,00	53.282,92 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	54.582,92	1.300,00	53.282,92 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	0,00D	15.180,69	0,00	15.180,69 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	0,00D	1.712,00	0,00	1.712,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	0,00D	22.846,80	0,00	22.846,80 D
5.1.2.001.0032	Telefone	0,00D	562,97	0,00	562,97 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	0,00D	10.980,00	1.300,00	9.680,00 D
5.1.2.001.0045	Depreciações	0,00D	3.300,46	0,00	3.300,46 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.401.035,48	174.498,96	3.226.536,52 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.401.035,48	174.498,96	3.226.536,52 D
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	0,00D	49,86	0,00	49,86 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	0,00D	11.467,45	5.374,70	6.092,75 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	0,00D	761,60	0,00	761,60 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	3.834,00	0,00	3.834,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	0,00D	106.785,00	1.050,00	105.735,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	0,00D	1.914.214,35	141.418,26	1.772.796,09 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	0,00D	1.122.000,00	26.656,00	1.095.344,00 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	0,00D	241.923,22	0,00	241.923,22 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	128,15	0,00	128,15 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	128,15	0,00	128,15 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	128,15	0,00	128,15 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.346,58	0,00	3.346,58 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.346,58	0,00	3.346,58 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	0,00D	788,70	0,00	788,70 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,00D	2.556,61	0,00	2.556,61 D
5.1.7.001.0007	IOF	0,00D	1,27	0,00	1,27 D
ATIVO		8.644.598,28 D	15.877.495,04	16.939.744,09	7.582.349,23 D
PASSIVO		8.839.556,63 C	5.503.550,23	5.055.393,71	8.391.400,11 C
RECEITA		0,00 C	0,00	3.817.757,25	3.817.757,25 C
CUSTO		0,00 D	285.945,45	0,00	285.945,45 D
DESPESA		0,00 D	4.329.354,67	183.450,34	4.145.904,33 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					614.092,53

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

ATIVO

ATIVO	7.582.349,23
ATIVO CIRCULANTE	4.811.525,00
DISPONIVEL	3.571.469,55
CAIXA	11.395,89
Caixa Geral	11.395,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.858,48
Banco C.E.F c/c 1601-4	3.858,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.556.215,18
Aplicação Santander c/c 130044449	3.556.215,18
VALORES A RECEBER	369.336,95
VERBAS A RECEBER	369.336,95
Contrato 026/2020 Formosa/GO	369.336,95
ESTOQUE	870.542,90
ESTOQUE	870.542,90
Materiais e Medicamentos	870.542,90
OUTROS CRÉDITOS	175,60
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	175,60
Adiantamento a Fornecedores	175,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	286.847,23
IMOBILIZADO	286.847,23
IMOBILIZADO	295.091,37
Móveis e Utensílios	116.900,64
Maquinas e Equipamentos	78.871,21
Computadores e Periféricos	99.319,52
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.244,14)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(1.858,46)
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	(704,03)
(-) Depreciação de Computadores e Perif.	(5.681,65)
ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00
ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00
ATIVO COMPENSADO	2.483.977,00
Ar Condicionado	15.130,00
Computadores e Periféricos	149.513,00
Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00
Móveis e Utensílios	354.823,00

PASSIVO

PASSIVO	7.582.349,23
PASSIVO CIRCULANTE	5.907.423,11
FORNECEDORES	4.261.886,34
FORNECEDORES	4.261.886,34
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.100,00
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Científica Medica	40.772,00
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	55.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Ede e Associados Ltda	24.000,00
F Cardoso Ltda	39.692,44
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	407.902,93
Hamer Contabil S/S	18.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	56.144,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	18.343,88
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,01
Talita natalcha Araujo Me	42.400,00
Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	4.715,98
LBGS Grupo de Serviços Ltda	292.342,96
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.752,65
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	21.095,86
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	937.300,00
Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	13.122,91
Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00
Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.050,00
Medical Clean Medicina Ltda	17.945,50
TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	123.996,58
Leite Serviços Medicos Ltda	280.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	288.214,00
Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	3.000,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52
Macmed Soluções em Saude Ltda	8.174,88
Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.730,00
Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24
Wellington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	18.750,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00
Joao Paulo Ferreira Rustiguel	9.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237.327,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237.327,63
IRRF s/ Salários a recolher	37.128,66
IRRF s/ Terceiros a recolher	22.109,58
PIS/COFINS/CSLL a recolher	109.835,60
ISS retido a recolher	63.068,01
PIS s/ Folha a recolher	5.185,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.384.823,66
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	720.005,27
Salários a pagar	436.827,83
INSS a recolher	183.930,18
FGTS a recolher	40.891,32
Rescisões a pagar	836,62
INSS retido s/ Serviços PJ	57.519,32
PROVISÕES	664.818,39
Provisão de Férias	338.847,00
Provisão de 13º Salário	254.114,38
Provisão Contratual 3% da Folha	71.857,01

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

CONTAS A PAGAR	23.385,48
CONTAS A PAGAR	23.385,48
Aluguel a pagar	1.870,00
Energia Eletrica a pagar	21.515,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(809.050,88)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(809.050,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	(809.050,88)
Déficit do Exercício	(809.050,88)
PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00
PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00
PASSIVO COMPENSADO	2.483.977,00
Ar Condicionado	15.130,00
Computadores e Periféricos	149.513,00
Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00
Móveis e Utensílios	354.823,00

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Descontos Obtidos		90,00 C
	Total:	1.273,78 C
= Déficit Operacional		614.092,53 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		614.092,53 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		614.092,53 D
= Déficit		614.092,53 D
= Déficit Líquido do Período		614.092,53 D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600