Balancete de Verificação

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.700.691,06**D**	7.225.908,08	5.813.998,73	9.112.600,41 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.963.225,62**D**	7.220.360,08	5.813.998,73	5.369.586,97 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	3.076.748,42**D**	2.498.549,82	4.926.551,75	648.746,49 **D**
1.1.1.001	CAIXA	13.171,73**D**	2.200,00	15.140,60	231,13 **D**
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	13.171,73**D**	2.200,00	15.140,60	231,13 **D**
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.296,00**D**	2.424.003,53	2.425.668,18	3.631,35 **D**
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	5.296,00**D**	547,85	2.212,50	3.631,35 **D**
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,00**D**	2.423.455,68	2.423.455,68	0,00 **D**
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.058.280,69**D**	72.346,29	2.485.742,97	644.884,01 **D**
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	3.058.280,69**D**	207,00	2.485.742,97	572.744,72 **D**
1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	0,00**D**	72.139,29	0,00	72.139,29 **D**
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00**D**	3.809.206,03	0,00	3.809.206,03 **D**
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00**D**	3.809.206,03	0,00	3.809.206,03 **D**
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	0,00**D**	3.809.206,03	0,00	3.809.206,03 **D**
1.1.3	ESTOQUE	884.476,70**D**	561.555,36	887.446,98	558.585,08 **D**
1.1.3.001	ESTOQUE	884.476,70**D**	561.555,36	887.446,98	558.585,08 **D**
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	258.228,72**D**	185.272,27	396.847,81	46.653,18 **D**
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.628,90**D**	91,20	284,89	1.435,21 **D**
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.319,35**D**	4.768,22	3.894,26	3.193,31 **D**
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.605,00**D**	456,00	656,20	1.404,80 **D**
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	782,00**D**	0,00	0,00	782,00 **D**
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	178,67**D**	0,00	0,00	178,67 **D**
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	3.426,50**D**	3.171,87	2.555,47	4.042,90 **D**
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.680,00**D**	0,00	625,15	1.054,85 **D**
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	612.290,44**D**	367.795,80	482.583,20	497.503,04 **D**
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	612,00**D**	0,00	0,00	612,00 **D**
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	1.725,12**D**	0,00	0,00	1.725,12 **D**
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	63,43**D**	351.048,87	0,00	351.112,30 **D**
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	112,17**C**	0,00	0,00	112,17 **C**
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	112,17**C**	0,00	0,00	112,17 **C**
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	175,60**D**	351.048,87	0,00	351.224,47 **D**
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	175,60**D**	0,00	0,00	175,60 **D**
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	0,00**D**	351.048,87	0,00	351.048,87 **D**
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.937,07**D**	0,00	0,00	1.937,07 **D**
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.937,07**D**	0,00	0,00	1.937,07 **D**
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	1.937,07**D**	0,00	0,00	1.937,07 **D**
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	605.999,37**D**	0,00	0,00	605.999,37 **D**

Balancete de Verificação

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2	INVESTIMENTOS	605.999,37**D**	0,00	0,00	605.999,37 **D**
1.2.2.001	INVESTIMENTOS	605.999,37**D**	0,00	0,00	605.999,37 **D**
1.2.2.001.0003	Rede de Gases Medicinais - Formosa	605.999,37**D**	0,00	0,00	605.999,37 **D**
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.131.466,07**D**	5.548,00	0,00	3.137.014,07 **D**
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.131.466,07**D**	5.548,00	0,00	3.137.014,07 **D**
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.131.466,07**D**	5.548,00	0,00	3.137.014,07 **D**
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00**D**	0,00	0,00	40.008,00 **D**
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	18.771,00**D**	0,00	0,00	18.771,00 **D**
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.974.619,07**D**	0,00	0,00	2.974.619,07 **D**
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	98.068,00**D**	5.548,00	0,00	103.616,00 **D**
2	PASSIVO	7.700.691,06**C**	2.686.034,89	4.951.099,12	9.965.755,29 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.493.697,00**C**	2.498.829,06	4.872.310,07	8.867.178,01 **C**
2.1.2	FORNECEDORES	5.043.038,91**C**	1.396.220,98	3.538.567,40	7.185.385,33 **C**
2.1.2.002	FORNECEDORES	5.043.038,91**C**	1.396.220,98	3.538.567,40	7.185.385,33 **C**
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	18.829,65**C**	18.829,65	12.000,00	12.000,00 **C**
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00**C**	1.422,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.227,00**C**	1.227,00	1.557,00	1.557,00 **C**
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00**C**	6.400,00	6.400,00	6.400,00 **C**
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	57.438,82**C**	54.014,12	76.039,38	79.464,08 **C**
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	55.000,00**C**	55.000,00	20.000,00	20.000,00 **C**
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	19.450,67**C**	19.450,67	7.839,00	7.839,00 **C**
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00**C**	0,00	17.760,00	53.280,00 **C**
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	36.000,00**C**	12.000,00	12.000,00	36.000,00 **C**
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	39.692,44**C**	33.916,44	0,00	5.776,00 **C**
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00**C**	820,00	820,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	116.765,00**C**	6.765,00	110.000,00	220.000,00 **C**
2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	6.153,00**C**	6.153,00	1.590,00	1.590,00 **C**
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	464.756,99**C**	85.850,78	436.899,65	815.805,86 **C**
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00**C**	0,00	18.000,00	36.000,00 **C**
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	314,88**C**	314,88	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	56.144,00**C**	0,00	2.800,00	58.944,00 **C**
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.033,74**C**	120,00	0,00	3.913,74 **C**
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	191.700,00**C**	143.750,00	47.950,00	95.900,00 **C**
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	26.006,75**C**	1.506,75	24.500,00	49.000,00 **C**
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.575,50**C**	0,00	3.207,42	4.782,92 **C**
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	67.300,01**C**	0,00	33.650,00	100.950,01 **C**
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	42.400,00**C**	21.199,90	21.200,00	42.400,10 **C**
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.526,40**C**	0,00	0,00	1.526,40 **C**
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	300.519,31**C**	301.519,99	299.189,31	298.188,63 **C**
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00**C**	0,00	8.950,00	26.850,00 **C**
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	45.500,00**C**	45.500,00	3.809,74	3.809,74 **C**
2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	0,00**C**	0,00	8.617,00	8.617,00 **C**
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00**C**	3.066,00	4.619,00	1.553,00 **C**
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.144,50**C**	7.144,50	36.200,00	36.200,00 **C**

Balancete de Verificação

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	0,00**C**	0,00	2.825,62	2.825,62 **C**
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	1.028,00**C**	1.028,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.427,12**C**	10.220,52	22.191,60	20.398,20 **C**
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	8.240,43**C**	477,43	7.763,00	15.526,00 **C**
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	9.489,20**C**	9.489,20	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.946,62**C**	538,00	3.485,60	4.894,22 **C**
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	0,02**D**	30.597,98	66.008,59	35.410,59 **C**
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	644.343,40**C**	0,00	22.300,00	666.643,40 **C**
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00**C**	0,00	20.000,00	40.000,00 **C**
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	26.245,82**C**	13.122,91	13.122,91	26.245,82 **C**
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00**C**	1.080,00	1.080,00	1.080,00 **C**
2.1.2.002.0146	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp	2.100,00**C**	0,00	1.050,00	3.150,00 **C**
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina ltda	19.433,50**C**	0,00	3.500,00	22.933,50 **C**
2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda	1.092.000,00**C**	0,00	1.092.000,00	2.184.000,00 **C**
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	10.920,00**C**	6.892,40	8.270,00	12.297,60 **C**
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	605.999,37**C**	123.996,58	247.993,16	729.995,95 **C**
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	329.065,00**C**	19.065,00	235.000,00	545.000,00 **C**
2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	343.136,96**C**	69.422,20	160.288,00	434.002,76 **C**
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	6.000,00**C**	6.000,00	3.000,00	3.000,00 **C**
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	8.990,00**C**	5.390,00	0,00	3.600,00 **C**
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	38.781,53**C**	0,00	51.297,51	90.079,04 **C**
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	17.146,30**C**	0,00	0,00	17.146,30 **C**
2.1.2.002.0176	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	112,17**D**	0,00	0,00	112,17 **D**
2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	230.000,00**C**	115.000,00	0,00	115.000,00 **C**
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	97.665,00**D**	90.882,25	279.429,50	90.882,25 **C**
2.1.2.002.0197	Orion Farmaceutica Ltda	2.378,90**C**	2.378,90	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	0,00**C**	2.380,00	2.380,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00**C**	150,93	150,93	0,00 **C**
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00**C**	0,00	6.249,20	6.249,20 **C**
2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00**C**	0,00	3.171,87	3.171,87 **C**
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	16.458,50**D**	0,00	16.458,50	0,00 **C**
2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	2.687,05**C**	0,00	4.197,41	6.884,46 **C**
2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24**C**	0,00	0,00	997,24 **C**
2.1.2.002.0247	Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	11.875,00**C**	0,00	0,00	11.875,00 **C**
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	75.000,00**C**	50.000,00	25.000,00	50.000,00 **C**
2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	0,00**C**	4.698,00	4.698,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	0,00**C**	0,00	2.200,00	2.200,00 **C**
2.1.2.002.0293	Sistema de Serv RB Quality Com de Emb lt	1.242,50**C**	0,00	0,00	1.242,50 **C**
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	0,00**C**	0,00	7.790,00	7.790,00 **C**
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	0,00**C**	3.300,00	3.300,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	0,00**C**	4.140,00	4.140,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli	0,00**C**	0,00	1.498,50	1.498,50 **C**
2.1.2.002.0303	Pedro Edenir da Rocha	0,00**C**	0,00	1.130,00	1.130,00 **C**
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	233.416,23**C**	158.201,00	124.026,05	199.241,28 **C**
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	233.416,23**C**	158.201,00	124.026,05	199.241,28 **C**
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	43.302,06**C**	24.262,89	22.767,99	41.807,16 **C**

Balancete de Verificação

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	26.389,43**C**	30.181,74	16.690,74	12.898,43 **C**
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	72.237,30**C**	96.254,26	53.949,10	29.932,14 **C**
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	84.004,88**C**	0,00	25.101,47	109.106,35 **C**
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.482,56**C**	7.502,11	5.516,75	5.497,20 **C**
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.193.856,38**C**	921.276,24	1.186.585,78	1.459.165,92 **C**
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	632.804,63**C**	893.871,25	995.858,75	734.792,13 **C**
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	419.623,50**C**	560.235,31	596.289,66	455.677,85 **C**
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	177.296,82**C**	183.895,33	201.444,51	194.846,00 **C**
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	51.797,86**C**	51.954,21	42.738,63	42.582,28 **C**
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	905,78**C**	26.300,38	65.188,36	39.793,76 **C**
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	16.819,33**D**	71.486,02	90.197,59	1.892,24 **C**
2.1.4.002	PROVISÕES	561.051,75**C**	27.404,99	190.727,03	724.373,79 **C**
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	456.722,42**C**	25.484,45	109.384,26	540.622,23 **C**
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	0,00**C**	1.920,54	63.454,08	61.533,54 **C**
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	104.329,33**C**	0,00	17.888,69	122.218,02 **C**
2.1.5	CONTAS A PAGAR	23.385,48**C**	23.130,84	23.130,84	23.385,48 **C**
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	23.385,48**C**	23.130,84	23.130,84	23.385,48 **C**
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.870,00**C**	1.870,00	1.870,00	1.870,00 **C**
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48**C**	0,00	0,00	21.515,48 **C**
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00**C**	21.260,84	21.260,84	0,00 **C**
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.596.123,70**D**	187.205,83	78.789,05	1.704.540,48 **D**
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.596.123,70**D**	187.205,83	78.789,05	1.704.540,48 **D**
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.596.123,70**D**	187.205,83	78.789,05	1.704.540,48 **D**
2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	0,00**C**	12.999,34	30.769,05	17.769,71 **C**
2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1.596.123,70**D**	174.206,49	48.020,00	1.722.310,19 **D**
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76**C**	0,00	0,00	2.803.117,76 **C**
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76**C**	0,00	0,00	2.803.117,76 **C**
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76**C**	0,00	0,00	2.803.117,76 **C**
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00**C**	0,00	0,00	40.008,00 **C**
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	112.160,32**D**	0,00	0,00	112.160,32 **D**
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08**C**	0,00	0,00	2.895.085,08 **C**
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	19.815,00**D**	0,00	0,00	19.815,00 **D**
3	RECEITA	0,00**C**	0,00	3.809.413,03	3.809.413,03 **C**
3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00**C**	0,00	3.809.413,03	3.809.413,03 **C**
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	0,00**C**	0,00	3.809.206,03	3.809.206,03 **C**
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇOES E SUBVENÇOES	0,00**C**	0,00	3.809.206,03	3.809.206,03 **C**
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	0,00**C**	0,00	3.809.206,03	3.809.206,03 **C**
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00**C**	0,00	207,00	207,00 **C**
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00**C**	0,00	207,00	207,00 **C**

- - -

Balancete de Verificação

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	0,00**C**	0,00	207,00	207,00 **C**
4	CUSTO	0,00**D**	887.446,98	0,00	887.446,98 **D**
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00**D**	887.446,98	0,00	887.446,98 **D**
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00**D**	887.446,98	0,00	887.446,98 **D**
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00**D**	887.446,98	0,00	887.446,98 **D**
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,00**D**	887.446,98	0,00	887.446,98 **D**
5	DESPESA	0,00**D**	3.783.526,26	8.405,33	3.775.120,93 **D**
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00**D**	3.783.526,26	8.405,33	3.775.120,93 **D**
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00**D**	957.770,23	8.405,33	949.364,90 **D**
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00**D**	957.770,23	8.405,33	949.364,90 **D**
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,00**D**	438.220,02	5.764,18	432.455,84 **D**
5.1.1.001.0004	Férias	0,00**D**	86.773,67	0,00	86.773,67 **D**
5.1.1.001.0005	13º Salário	0,00**D**	50.025,98	0,00	50.025,98 **D**
5.1.1.001.0006	INSS	0,00**D**	181.183,44	0,00	181.183,44 **D**
5.1.1.001.0007	FGTS	0,00**D**	51.083,82	0,00	51.083,82 **D**
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	0,00**D**	19.166,12	2.563,80	16.602,32 **D**
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	0,00**D**	0,00	77,35	77,35 **C**
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	0,00**D**	51.729,37	0,00	51.729,37 **D**
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	0,00**D**	55.139,43	0,00	55.139,43 **D**
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	0,00**D**	6.559,69	0,00	6.559,69 **D**
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	0,00**D**	17.888,69	0,00	17.888,69 **D**
5.1.2	DESPESAS GERAIS	0,00**D**	23.816,92	0,00	23.816,92 **D**
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	0,00**D**	23.816,92	0,00	23.816,92 **D**
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	0,00**D**	21.260,84	0,00	21.260,84 **D**
5.1.2.001.0003	Aluguel	0,00**D**	1.870,00	0,00	1.870,00 **D**
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	0,00**D**	128,50	0,00	128,50 **D**
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	0,00**D**	40,00	0,00	40,00 **D**
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	0,00**D**	209,52	0,00	209,52 **D**
5.1.2.001.0012	Associaçao de Classe	0,00**D**	152,16	0,00	152,16 **D**
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	0,00**D**	50,90	0,00	50,90 **D**
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	0,00**D**	85,00	0,00	85,00 **D**
5.1.2.001.0032	Telefone	0,00**D**	20,00	0,00	20,00 **D**
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00**D**	2.800.479,46	0,00	2.800.479,46 **D**
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00**D**	2.800.479,46	0,00	2.800.479,46 **D**
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeiçoes	0,00**D**	114,56	0,00	114,56 **D**
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00**D**	4.619,00	0,00	4.619,00 **D**
5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	0,00**D**	3.809,74	0,00	3.809,74 **D**
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	0,00**D**	1.268.706,16	0,00	1.268.706,16 **D**
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	0,00**D**	1.522.100,00	0,00	1.522.100,00 **D**
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	0,00**D**	1.130,00	0,00	1.130,00 **D**
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00**D**	16,10	0,00	16,10 **D**

Balancete de Verificação

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 **D**	16,10	0,00	16,10 **D**
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,00 **D**	16,10	0,00	16,10 **D**
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 **D**	1.443,55	0,00	1.443,55 **D**
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 **D**	1.443,55	0,00	1.443,55 **D**
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	0,00 **D**	353,50	0,00	353,50 **D**
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,00 **D**	1.055,18	0,00	1.055,18 **D**
5.1.7.001.0007	IOF	0,00 **D**	34,87	0,00	34,87 **D**
ATIVO		7.700.691,06 D	7.225.908,08	5.813.998,73	9.112.600,41 D
PASSIVO		7.700.691,06 C	2.686.034,89	4.951.099,12	9.965.755,29 C
RECEITA		0,00 C	0,00	3.809.413,03	3.809.413,03 C
CUSTO		0,00 D	887.446,98	0,00	887.446,98 D
DESPESA		0,00 D	3.783.526,26	8.405,33	3.775.120,93 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					853.154,88

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.001.0001 **1 Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.171,73	D
02/01	3	496	2.2.2.004.0002	18.06.2020 - PAGTO CP 204389 PARANA DE DENTRO COM DE COMB - ÓLEO DIESEL		100,00	13.071,73	D
02/01	3	497	2.2.2.004.0002	18.06.2020 - PAGTO CP 204392 PARANA DE DENTRO COM DE COMB - ABASTECIMENTO VEICULAR		50,00	13.021,73	D
02/01	3	498	2.2.2.004.0002	18.06.2020 - PAGTO CP 204393 PARANA DE DENTRO COM DE COMB - ÓLEO DIESEL		321,67	12.700,06	D
02/01	3	499	2.2.2.004.0002	06.07.2020 - PAGTO CP 6058 RECARGA VIVO - CRÉDITO PARA CELULAR NIR		50,00	12.650,06	D
02/01	3	500	2.2.2.004.0002	09.07.2020 - PAGTO NF 3092 SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTO BOX DE EMERGÊNCIA		59,80	12.590,26	D
02/01	3	501	2.2.2.004.0002	10.07.2020 - PAGTO NF 11202 ELETRICA E INSTALADORA MOURA LTDA - CADEADO PARA SEGURANÇA DE SETORES		90,00	12.500,26	D
02/01	3	502	2.2.2.004.0002	14.07.2020 - PAGTO NF 0064 JUCILENE DIAS DE SOUSA INOVE INFORMATICA - ADAPTADOR USB WIRELLES		68,00	12.432,26	D
02/01	3	503	2.2.2.004.0002	15.07.2020 - PAGTO NF 0072 GOIAS TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - APARELHOS TELEFÔNICOS		200,00	12.232,26	D
02/01	3	504	2.2.2.004.0002	20.07.2020 - PAGTO NF 1438354-3 CHAVEIRO FAMA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CÓPIA CHAVES ALMOXARIFAD		100,00	12.132,26	D
02/01	3	505	2.2.2.004.0002	21.07.2020 - PAGTO NF 3016 JEM MOURA LTDA ME - FILTROS DE LINHA DE TOMADAS E ADAPTADORES		188,50	11.943,76	D
02/01	3	506	2.2.2.004.0002	22.07.2020 - PAGTO CP 129799 AUTO POSTO SETOR SUL LTDA - ABASTECIMENTO		80,00	11.863,76	D
02/01	3	507	2.2.2.004.0002	23.07.2020 - PAGTO NF 42943 ANDERSON DE SOUZA GONÇALVES - SERVIÇO DE FRETE		450,00	11.413,76	D
02/01	3	508	2.2.2.004.0002	24.07.2020 - PAGTO NF 429 PARA ENTULHO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE CAÇAMBA		100,00	11.313,76	D
02/01	3	509	2.2.2.004.0002	27.07.2020 - PAGTO CP 45419 AR DE AZEVEDO EMBALA MAIS - MATERIAIS PARA UTI		50,85	11.262,91	D
02/01	3	510	2.2.2.004.0002	28.07.2020 - PAGTO CP 18693 SHOPPING FORMOSA - ACESSORIOS PARA UTI		53,60	11.209,31	D
02/01	3	511	2.2.2.004.0002	28.07.2020 - PAGTO CP352633/127927/9816/ 33696 RELATÓRIOS COM VIAGENS A GOIÂNIA		358,04	10.851,27	D
02/01	3	512	2.2.2.004.0002	31.07.2020 - PAGTO NF 11309 ELETRICA E INSTALADORA MOURA LTDA - 3 PLUGUES TOMADA UTI		12,00	10.839,27	D
02/01	3	513	2.2.2.004.0002	31.07.2020 - PAGTO NF 1737 COPIADORA CENTRA LTDA ME - IMPRESÃO 3 A CERTIFICADO COVID		6,00	10.833,27	D
02/01	3	514	2.2.2.004.0002	31.07.2020 - PAGTO CP 118221 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO BALÕES PACIENTE		15,98	10.817,29	D
02/01	3	515	2.2.2.004.0002	31.07.2020 - PAGTO CP 130361 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DESP VIAGEM HUTRIN		33,20	10.784,09	D
02/01	3	516	2.2.2.004.0002	31.07.2020 - PAGTO PEDAGIO VIAGEM A HUTRIN		9,60	10.774,49	D
02/01	3	517	2.2.2.004.0002	31.07.2020 - PAGTO CP 142450		41,42	10.733,07	D
				Subtotal	0,00	2.438,66		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.001.0001 **1 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.438,66		
				SUPERMERCADO UNIÃO SUL - DESP VIAGEM HUTRIN				
02/01	3	518	2.2.2.004.0002	27.07.2020 - PAGTO NF 23 JUCILENE DIAS DE SOUSA - SERVIÇOS INFORMATICA		50,00	10.683,07	D
02/01	3	519	2.2.2.004.0002	04.08.2020 - PAGTO NF 11320/11321 ELETRICA E INSTALADORA MOURA - MATERIAIS ELETRICOS		45,00	10.638,07	D
02/01	3	520	2.2.2.004.0002	04.08.2020 - PAGTO NF 11317/11322 ELETRICA E INSTALADORA MOURA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		13,40	10.624,67	D
02/01	3	521	2.2.2.004.0002	04.08.2020 - PAGTO CP 6023/133567 VIAGEM A GOIÂNIA		58,40	10.566,27	D
02/01	3	522	2.2.2.004.0002	07.08.2020 - PAGTO NF 243 SOUSA E OLIVEIRA PAPELARIA - SERVIÇOS PAPELARIA		35,00	10.531,27	D
02/01	3	523	2.2.2.004.0002	27.07.2020 - PAGTO NF 288691 CASA DA BORRACHA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO		80,00	10.451,27	D
02/01	3	524	2.2.2.004.0002	11.08.2020 - PAGTO NF 2432 FOTO E FOTO LTDA ME - SERVIÇOS DE CHAVEIROS		50,00	10.401,27	D
02/01	3	525	2.2.2.004.0002	12.08.2020 - PAGTO NF 82454 CASA DO ENCANADOR - CAMPAINHA PARA UTI E ALA COVID		94,00	10.307,27	D
02/01	3	526	2.2.2.004.0002	12.08.2020 - PAGTO DVS 139729/30667 DESPESAS COM VIAGENS GOIANIA		66,06	10.241,21	D
02/01	3	527	2.2.2.004.0002	13.08.2020 - PAGTO DVS 140462/131273 DESPESAS COM VIAGENS TRINDADE		67,60	10.173,61	D
02/01	3	528	2.2.2.004.0002	14.08.2020 - PAGTO NF 78 GOIAS TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - INST LINHAS TELEFONICAS		350,00	9.823,61	D
02/01	3	529	2.2.2.004.0002	19.08.2020 - PAGTO NF 1846 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - IMPRESSÃO A 3		180,00	9.643,61	D
02/01	3	530	2.2.2.004.0002	20.08.2020 - PAGTO DESPESAS COM VIAGENS GOIÂNIA		66,10	9.577,51	D
02/01	3	531	2.2.2.004.0002	13.08.2020 - PAGTO NF 28209 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTRULAR - ASSENTO SANITÁRIO		24,70	9.552,81	D
02/01	3	532	2.2.2.004.0002	14.08.2020 - PAGTO NF 3587 EDER FRANCISCO SALES E CIA LTDA ME - GRELHA ABRE E FECHA		10,00	9.542,81	D
02/01	3	533	2.2.2.004.0002	23.08.2020 - PAGTO NF 256472 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES - GASOLINA COMUM		218,03	9.324,78	D
02/01	3	534	2.2.2.004.0002	23.08.2020 - PAGTO NF 256472 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES - ÓLEO		27,00	9.297,78	D
02/01	3	535	2.2.2.004.0002	23.08.2020 - PAGTO N 100111598223018 PEDÁGIO ALEXÂNIA		2,90	9.294,88	D
02/01	3	536	2.2.2.004.0002	23.08.2020 - PAGTO N 2002211598226348 PEDÁGIO GOIANÓPOLIS		1,90	9.292,98	D
02/01	3	537	2.2.2.004.0002	24.08.2020 - PAGTO ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS - VIDRAÇARIA		150,00	9.142,98	D
02/01	3	538	2.2.2.004.0002	25.08.2020 - PAGTO N 2002051598385494 PEDÁGIO GOIANÓPOLIS		1,90	9.141,08	D
02/01	3	539	2.2.2.004.0002	25.08.2020 - PAGTO N 1001061598387842 PEDÁGIO ALEXÂNIA		2,90	9.138,18	D
02/01	3	540	2.2.2.004.0002	26.08.2020 - PAGTO NF 0021 EZIO CORREA VIANA - PEDRAS DE JARDINAGEM		23,00	9.115,18	D
				Subtotal	0,00	4.056,55		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.001.0001 **1 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.056,55		
02/01	3	541	2.2.2.004.0002	26.08.2020 - PAGTO NF 25275 A MUNDIAL FORMOSA - SUCULENTAS		16,99	9.098,19	D
02/01	3	542	2.2.2.004.0002	26.08.2020 - PAGTO NF 25275 A MUNDIAL FORMOSA - SUCULENTAS		16,99	9.081,20	D
02/01	3	543	2.2.2.004.0002	26.08.2020 - PAGTO NF 18885 SHOPPING FORMOSA - BANDEJA 40CM		28,00	9.053,20	D
02/01	3	544	2.2.2.004.0002	26.08.2020 - PAGTO NF 18885 SHOPPING FORMOSA - DIFUSOR		24,00	9.029,20	D
02/01	3	545	2.2.2.004.0002	27.08.2020 - PAGTO NF 8485 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CABO DE IMPRESSORA		20,00	9.009,20	D
02/01	3	546	2.2.2.004.0002	31.08.2020 - PAGTO NF 59233 ELETROSOM S.A BEBEDOURO		399,00	8.610,20	D
02/01	3	547	2.2.2.004.0002	31.08.2020 - PAGTO DESPESA COM VIAGEM FORMOSA A GOIÂNIA		99,60	8.510,60	D
02/01	3	548	2.2.2.004.0002	09.09.2020 - PAGTO NF 004 PEDRO HENRIQUE MOREIRA - AR CONDICIONADO ADM		350,00	8.160,60	D
02/01	3	549	2.2.2.004.0002	09.09.2020 - PAGTO NF 30448 SHOPPING DO REAL - LIXEIRA 14 L		108,71	8.051,89	D
02/01	3	550	2.2.2.004.0002	09.09.2020 - PAGTO NF 30448 SHOPPING DO REAL - LIXEIRA 34L		227,29	7.824,60	D
02/01	3	551	2.2.2.004.0002	09.09.2020 - PAGTO NF 453 ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA - DIVISORIA P FICHARIO		66,00	7.758,60	D
02/01	3	552	2.2.2.004.0002	09.09.2020 - PAGTO NF 453 ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA - MOUSE USB PRETO		13,50	7.745,10	D
02/01	3	553	2.2.2.004.0002	10.09.2020 - PAGTO NF 2260 RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAPEL CELOFANE SET VERDE		7,00	7.738,10	D
02/01	3	554	2.2.2.004.0002	10.09.2020 - PAGTO NF 274 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA - CARIMBO ADM		35,00	7.703,10	D
02/01	3	555	2.2.2.004.0002	11.09.2020 - PAGTO NF 2262 RM PAPELARIA E CARIMBOS - FITA DUPLA FACE TI		4,99	7.698,11	D
02/01	3	556	2.2.2.004.0002	11.09.2020 - PAGTO NF 2270 RM PAPELARIA E CARIMBOS - PASTA OFICIO SET VERDE		5,00	7.693,11	D
02/01	3	557	2.2.2.004.0002	14.09.2020 - PAGTO NF 717 IND DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE VIAGEM MOTORISTA ADM		44,90	7.648,21	D
02/01	3	558	2.2.2.004.0002	14.09.2020 - PAGTO NF 716 IND DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE VIAGEM MOTORISTA ADM		50,00	7.598,21	D
02/01	3	559	2.2.2.004.0002	16.09.2020 - PAGTO NF 11971 VIVA ELETRICA LTDA - SUPORTE TV ALA COVID		120,00	7.478,21	D
02/01	3	560	2.2.2.004.0002	16.09.2020 - PAGTO NF 11971 VIVA ELETRICA LTDA - ANTENA ALA COVID		80,00	7.398,21	D
02/01	3	561	2.2.2.004.0002	16.09.2020 - PAGTO NF 98391 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE ADM		4,99	7.393,22	D
02/01	3	562	2.2.2.004.0002	16.09.2020 - PAGTO NF 98391 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE APARELHO ADM		19,99	7.373,23	D
02/01	3	563	2.2.2.004.0002	17.09.2020 - PAGTO N 1001061600375031 DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM		2,90	7.370,33	D
02/01	3	564	2.2.2.004.0002	17.09.2020 - PAGTO N 1001061600375031 DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM		2,90	7.367,43	D
02/01	3	565	2.2.2.004.0002	17.09.2020 - PAGTO N 2002181600347794 DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM		1,90	7.365,53	D
02/01	3	566	2.2.2.004.0002	17.09.2020 - PAGTO N 2002131600372348 DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM		1,90	7.363,63	D
02/01	3	567	2.2.2.004.0002	17.09.2020 - PAGTO NF 27822 RESTAURANTE E		14,75	7.348,88	D
				Subtotal	0,00	5.822,85		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.001.0001 **1 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.822,85		
				LANCHONETE ROUTE 60 LTDA - DESP LANCHE VIAGEM GER ADM				
02/01	3	568	2.2.2.004.0002	17.09.2020 - PAGTO NF 104215 SUBWAY METRO - DESP LACHE VIAGEM GER ADM		25,80	7.323,08	D
02/01	3	570	2.2.2.004.0002	17.09.2020 - PAGTO NF 4667 ADEMAR CAVALINI ME - MAT ESCRITORIO ADM		77,61	7.245,47	D
02/01	3	571	2.2.2.004.0002	17.09.2020 - PAGTO NF 4667 ADEMAR CAVALINI ME - MAT ESCRITORIO ADM		37,39	7.208,08	D
02/01	3	574	2.2.2.004.0002	21.09.2020 - PAGTO NF 98590 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE SBP ADM		12,59	7.195,49	D
02/01	3	575	2.2.2.004.0002	21.09.2020 - PAGTO NF 1412906-0 FLORIULTURA ROSARUM - PLANTA ALA COVID		250,00	6.945,49	D
02/01	3	576	2.2.2.004.0002	22.09.2020 - PAGTO NF 9190 RECARGA CELULAR - SETOR NIR		20,00	6.925,49	D
02/01	3	577	2.2.2.004.0002	22.09.2020 - PAGTO NF 90220 SMART SUPERMERCADO FORMOSA - PROD LIMPEZA		3,98	6.921,51	D
02/01	3	578	2.2.2.004.0002	22/09/2020 - PAGTO NF 613 IVO GOMES DA MOTA - SUPORTE ALA COVID		78,00	6.843,51	D
02/01	3	579	2.2.2.004.0002	22.09.2020 - PAGTO NF 8741 OLEOS FORMOSA - ÓLEO		60,00	6.783,51	D
02/01	3	581	2.2.2.004.0002	25.09.2020 - PAGTO NF 26682 A MUNDIAL FORMOSA - MAT ESC BOX EMERGÊNCIA		97,91	6.685,60	D
02/01	3	582	2.2.2.004.0002	28.09.2020 - PAGTO NF 2059 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERAÇÕES ADM		9,00	6.676,60	D
02/01	3	583	2.2.2.004.0002	28.09.2020 - PAGTO NF 06 PEDRO HENRIQUE MOREIRA - AR CONDICIONADO ALA COVID		450,00	6.226,60	D
02/01	3	584	2.2.2.004.0002	28.09.2020 - PAGTO NF 2063 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERNAÇÃO ADM		11,50	6.215,10	D
02/01	3	585	2.2.2.004.0002	29.09.2020 - PAGTO NF 98873 CENOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE ADM		6,91	6.208,19	D
02/01	3	586	2.2.2.004.0002	29.09.2020 - PAGTO NF 596 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - TAPETE ALA COVID		187,20	6.020,99	D
02/01	3	587	2.2.2.004.0002	29.09.2020 - PAGTO NF 19018 SHOPPING FORMOSA - SABONETE LIQUIDO ALA COVID		32,00	5.988,99	D
02/01	3	588	2.2.2.004.0002	29.09.2020 - PAGTO NF 27373 A MUNDIAL FORMOSA - QUADROS DECORATIVOS ADM		19,98	5.969,01	D
02/01	3	589	2.2.2.004.0002	06.10.2020 - PAGTO NF 2364 RM PAPELARIA E CARIMBOS - PASTA ROSA CAMPANHA OUTUBRO ROSA		5,26	5.963,75	D
02/01	3	590	2.2.2.004.0002	06.10.2020 - PAGTO NF 33602 - COMBUSTIVEL VIAGEM DIR GERAL GOIANIA		85,39	5.878,36	D
02/01	3	591	2.2.2.004.0002	06.10.2020 - PAGTO NF 199025 PARANA COM DE COMBUSTIVEIS - VIAGEM GEREM ADM BUSA COLABORADOR LEONARDO COLOMBO BRASILIA		100,00	5.778,36	D
02/01	3	592	2.2.2.004.0002	06.10.2020 - PAGTO NF 1638 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ARRANJO DE ALTAR CAPELINHA DO HRF		140,00	5.638,36	D
02/01	3	593	2.2.2.004.0002	06.10.2020 - PAGTO NF 11674 ELETRICA E INSTALADORA MOURA - CABO E CONECTOR TI		100,00	5.538,36	D
02/01	3	594	2.2.2.004.0002	07.10.2020 - PAGTO NF 3960 MOBILE FLE COMERCIAL LTDA - MESA ANGULAR ADM		490,00	5.048,36	D
02/01	3	595	2.2.2.004.0002	07.10.2020 - PAGTO NF 82968 CASA DO		14,00	5.034,36	D
				Subtotal	0,00	8.137,37		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.001.0001 **1 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	8.137,37		
				ENCANADOR - PLUG PARA TOMADA ENG CLINICA				
02/01	3	596	2.2.2.004.0002	08.10.2020 - PAGTO NF 10 PEDRO HENRIQUE MOREIRA - MANUTENÇÃO AR CONDICIONAO CTRO OBSTETRICO		500,00	4.534,36	D
02/01	3	597	2.2.2.004.0002	08.10.2020 - PAGTO NF 1001121602166051 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM		2,90	4.531,46	D
02/01	3	598	2.2.2.004.0002	08.10.2020 - PAGTO NF 2002211602169109 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM		1,90	4.529,56	D
02/01	3	599	2.2.2.004.0002	08.10.2020 - PAGTO NF 2002101602179089 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM		1,90	4.527,66	D
02/01	3	600	2.2.2.004.0002	08.10.2020 - PAGTO NF 1001051602181593 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM		2,90	4.524,76	D
02/01	3	601	2.2.2.004.0002	13.10.2020 - PAGTO NF 036 STAR GAMES FAUSTINO PEREIRA DOS SANTOS - FONTE DIGITAL ADM		40,00	4.484,76	D
02/01	3	602	2.2.2.004.0002	13.10.2020 - PAGTO NF 3232 ELETRICA E CIA MAT ELET - CADEADO ADM		12,00	4.472,76	D
02/01	3	603	2.2.2.004.0002	13.10.2020 - PAGTO NF 12078 VIVA ELETRICA LTDA - SUPORTE TV ADM		375,00	4.097,76	D
02/01	3	604	2.2.2.004.0002	14.10.2020 - PAGTO NF 466 ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA ME - FITA CETIM OUTUBRO ROSA OUVIDORIA		12,00	4.085,76	D
02/01	3	605	2.2.2.004.0002	14.10.2020 - PAGTO NF 6205 FORASTEIRA FERRAGENS - CORRENTE ADM		27,00	4.058,76	D
02/01	3	606	2.2.2.004.0002	16.10.2020 - PAGTO NF 100112602857142 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM		2,90	4.055,86	D
02/01	3	607	2.2.2.004.0002	16.10.2020 - PAGTO NF 2002221602859731 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM		1,90	4.053,96	D
02/01	3	608	2.2.2.004.0002	16.10.2020 - PAGTO NF 2002111602868984 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM		1,90	4.052,06	D
02/01	3	609	2.2.2.004.0002	16.10.2020 - PAGTO NF 1001041602871741 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM		2,90	4.049,16	D
02/01	3	610	2.2.2.004.0002	16.10.2020 - PAGTO NF 118767 PORTO E ALVES RESTAURANGE - LANCHE VIAGEM GOIANIA MOTORISTA ADM		22,35	4.026,81	D
02/01	3	611	2.2.2.004.0002	19.10.2020 - PAGTO NF 138 JUCILENE DIAS DE SOUSA INOVE INFORMATICA - CABO HDMI		19,00	4.007,81	D
02/01	3	612	2.2.2.004.0002	19.10.2020 - PAGTO NF 35176 CANTINA DE ROMA - ALMOÇO VIAGEM ÁGUAS LINDAS		96,55	3.911,26	D
02/01	3	614	2.2.2.004.0002	20.10.2020 - PAGTO NF 35176 CANTINA DE ROMA LTDA - ALMOÇO VIAGEM ÁGUAS LINDAS		57,75	3.853,51	D
02/01	3	615	2.2.2.004.0002	20.10.2020 - PAGTO NF 6228 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA - FIXADOR P/PORTA		87,00	3.766,51	D
02/01	3	616	2.2.2.004.0002	20.10.2020 - PAGTO NF 2216 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERNAÇÃO ADM		3,00	3.763,51	D
02/01	3	617	2.2.2.004.0002	21.10.2020 - PAGTO NF 48568 VALDIVINO PINHEIRO DOS SANTOS - AGUA SANITARIA ADM		26,25	3.737,26	D
02/01	3	618	2.2.2.004.0002	22.10.2020 - PAGTO NF 7012 AT INFORMATICA - TECLADO E MOUSE TI		36,80	3.700,46	D
02/01	3	619	2.2.2.004.0002	22.10.2020 - PAGTO NF 10584 RECARGA CELULAR NIR		20,00	3.680,46	D
02/01	3	620	2.2.2.004.0002	22.10.2020 - PAGTO NF 1001111603284414 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA		2,90	3.677,56	D
02/01	3	621	2.2.2.004.0002	22.10.2020 - PAGTO NF 2002201603287258		1,90	3.675,66	D
				Subtotal	0,00	9.496,07		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.001.0001 **1 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9.496,07		
02/01	3	622	2.2.2.004.0002	PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA 22.10.2020 - PAGTO NF 2002081603302598		1,90	3.673,76	D
02/01	3	623	2.2.2.004.0002	PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA 22.10.2020 - PAGTO NF 1001061603306343		2,90	3.670,86	D
02/01	3	624	2.2.2.004.0002	PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA 22.10.2020 - PAGTO NF 190939 ERIVA COM DE ALIMENTOS - LANCHE MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA		13,90	3.656,96	D
02/01	3	625	2.2.2.004.0002	23.10.2020 - PAGTO NF 450 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS E CIA LTDA - ADESIVOS E LETRAS OUVIDORIA		35,00	3.621,96	D
02/01	3	626	2.2.2.004.0002	23.10.2020 - PAGTO NF 442 MAIA VEICULOS LTDA ME - PELICULA ALA COVID		70,00	3.551,96	D
02/01	3	627	2.2.2.004.0002	26.10.2020 - PAGTO NF 1001581603382131 PEDÁGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA		2,90	3.549,06	D
02/01	3	628	2.2.2.004.0002	26.10.2020 - PAGTO NF 2002211603385688 PEDÁGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA		1,90	3.547,16	D
02/01	3	629	2.2.2.004.0002	26.10.2020 - PAGTO NF 209700 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS - LANCHE VIAGEM DIRETORA GERAL		18,50	3.528,66	D
02/01	3	630	2.2.2.004.0002	26.10.2020 - PAGTO NF 1940012483 VITRINE E GOIAS - ESTACIONAMENTO VIAGEM DIRETORA GERAL		19,00	3.509,66	D
02/01	3	631	2.2.2.004.0002	26.10.2020 - PAGTO NF 2002061603480121 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA		1,90	3.507,76	D
02/01	3	632	2.2.2.004.0002	26.10.2020 - PAGTO NF 1001031603483096 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA		2,90	3.504,86	D
02/01	3	633	2.2.2.004.0002	26.10.2020 - PAGTO NF 2223 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERNAÇOES E PLOTAGEM ADM		82,00	3.422,86	D
02/01	3	634	2.2.2.004.0002	27.10.2020 - PAGTO NF 1001101603726530 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA GOIANIA		2,90	3.419,96	D
02/01	3	635	2.2.2.004.0002	27.10.2020 - PAGTO NF 2002201603730764 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA GOIANIA		1,90	3.418,06	D
02/01	3	636	2.2.2.004.0002	27.10.2020 - PAGTO NF 214236 JERIVA COM DE ALIMENTOS - ALMOÇO VIAGEM DIRETORA GERAM MOTORISTA GOIANIA		32,69	3.385,37	D
02/01	3	637	2.2.2.004.0002	27.10.2020 - PAGTO NF 2002041603750000 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA		1,90	3.383,47	D
02/01	3	638	2.2.2.004.0002	27.10.2020 - PAGTO NF 195944 JERIVA COM DE ALIMENTOS LANCHE VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA		27,85	3.355,62	D
02/01	3	639	2.2.2.004.0002	27.10.2020 - PAGTO NF 1001061603754014 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA GOIANIA		2,90	3.352,72	D
02/01	3	640	2.2.2.004.0002	27.10.2020 - PAGTO NF 232686 AUTO POSTO AEROPORTO COMBUSTIVEL MOTORISTA ADM		61,32	3.291,40	D
02/01	3	641	2.2.2.004.0002	28.10.2020 - PAGTO NF 83146 CASA DO ENCANADOR - MANGUEIRA JARDINAGEM		59,00	3.232,40	D
02/01	3	642	2.2.2.004.0002	28.10.2020 - PAGTO NF 2658 AR DE AZEVEDO EMBALA MAIS ME - PROJETO LUDICO SCIH E SESMT		37,27	3.195,13	D
				Subtotal	0,00	9.976,60		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.001.0001 **1 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9.976,60		
02/01	3	643	2.2.2.004.0002	28.10.2020 - PAGTO NF 1001111603894394 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA		2,90	3.192,23	D
02/01	3	644	2.2.2.004.0002	28.10.2020 - PAGTO NF 2002661603896896 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA		1,90	3.190,33	D
02/01	3	645	2.2.2.004.0002	28.10.2020 - PAGTO NF 2002091603907868 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA		1,90	3.188,43	D
02/01	3	646	2.2.2.004.0002	28.10.2020 - PAGTO NF 7935 SABOR GOIANO IND COM DE ALIM - LANCHE MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA		9,00	3.179,43	D
02/01	3	647	2.2.2.004.0002	28.10.2020 - PAGTO NF 1001071603911997 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA		2,90	3.176,53	D
02/01	3	648	2.2.2.004.0002	30.10.2020 - PAGTO NF 81882 BELLA FESTAS - BALÕES OUTUBRO ROSA CTRO OBSTETRICO		27,60	3.148,93	D
02/01	3	649	2.2.2.004.0002	30.10.2020 - PAGTO NF 219 SHAOM PRODUTOS PARA FESTAS - BALÕES MAMOGRAFIA HRF		39,54	3.109,39	D
02/01	3	650	2.2.2.004.0002	30.10.2020- PAGTO NF 22884 DROGARIA MAIS VOCÊ - REMEDIOS FARMACIA HRF		30,00	3.079,39	D
02/01	3	651	2.2.2.004.0002	09.12.2020 - PAGTO CUPOM 8990 RECARGA CELULAR VIVO		20,00	3.059,39	D
02/01	3	652	2.2.2.004.0002	09.12.2020 - PAGTO NF 4381 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - ARMARIO ADM		450,00	2.609,39	D
02/01	3	653	2.2.2.004.0002	09.12.2020 - PAGTO NF 4381 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - MESA ADM		350,00	2.259,39	D
02/01	3	654	2.2.2.004.0002	11.12.2020 - PAGTO NF 2002091607093338 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL		1,90	2.257,49	D
02/01	3	655	2.2.2.004.0002	11.12.2020 - PAGTO NF 1001051607095773 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL		2,90	2.254,59	D
02/01	3	656	2.2.2.004.0002	11.12.2020 - PAGTO NF 2002201606930760 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL		1,90	2.252,69	D
02/01	3	657	2.2.2.004.0002	11.12.2020 - PAGTO NF 1001591606924309 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL		2,90	2.249,79	D
02/01	3	658	2.2.2.004.0002	11.12.2020 - PAGTO NF 252961 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE GOIANIA DIREÇÃO GERAL		17,50	2.232,29	D
02/01	3	659	2.2.2.004.0002	11.12.2020 - PAGTO NF 5623 SAN MARINO RESTAURANTE - AGUA HOTEL GOIANIA DIREÇÃO GERAL		10,78	2.221,51	D
02/01	3	660	2.2.2.004.0002	15.12.2020 - PAGTO NF 13764 MASTER MEDICO HOSPITALAR - MEDICAMENTO FARMACIA		45,00	2.176,51	D
02/01	3	661	2.2.2.004.0002	16.12.2020 - PAGTO NF 2002071608071308 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL		1,90	2.174,61	D
02/01	3	662	2.2.2.004.0002	16.12.2020 - PAGTO NF 1001061608074823 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL		2,90	2.171,71	D
02/01	3	663	2.2.2.004.0002	16.12.2020 - PAGTO NF 1001101607969143 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL		2,90	2.168,81	D
02/01	3	664	2.2.2.004.0002	16.12.2020 - PAGTO NF 2002641607971584 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL		1,90	2.166,91	D
02/01	3	665	2.2.2.004.0002	16.12.2020 - PAGTO NF 6046 SAN MARINO RESTAURANTE - AGUA HOTEL GOIANIA DIR GERAL		5,39	2.161,52	D
02/01	3	666	2.2.2.004.0002	16.12.2020 - PAGTO NF 6023 SAN MARINO RESTAURANTE - JANTAR HOTEL GOIANIA DIR GERAL		22,99	2.138,53	D
02/01	3	667	2.2.2.004.0002	18.12.2020 - PAGTO NF 1001101608219423 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM		2,90	2.135,63	D
02/01	3	668	2.2.2.004.0002	18.12.2020 - PAGTO NF 2002221608223274		1,90	2.133,73	D
				Subtotal	0,00	11.038,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.001.0001 **1 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	11.038,00		
02/01	3	669	2.2.2.004.0002	PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM 18.12.2020 - PAGTO NF 2002131608244572 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM		1,90	2.131,83	D
02/01	3	670	2.2.2.004.0002	18.12.2020 - PAGTO NF 1001051608248483 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM		2,90	2.128,93	D
02/01	3	671	2.2.2.004.0002	18.12.2020 - PAGTO NF 27134 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE GOIANIA MOTORISTA ADM		15,00	2.113,93	D
02/01	3	672	2.2.2.004.0002	18.12.2020 - PAGTO NF 247567 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE GOIANIA MOTORISTA ADM		20,00	2.093,93	D
02/01	3	673	2.2.2.004.0002	21.12.2020 - PAGTO NF 2002661608322402 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM		1,90	2.092,03	D
02/01	3	674	2.2.2.004.0002	21.12.2020 - PAGTO NF 1001581608319925 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM		2,90	2.089,13	D
02/01	3	675	2.2.2.004.0002	21.12.2020 - PAGTO NF 2002071608337275 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM		1,90	2.087,23	D
02/01	3	676	2.2.2.004.0002	21.12.2020 - PAGTO NF 1001061608340249 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM		2,90	2.084,33	D
02/01	3	677	2.2.2.004.0002	21.12.2020 - PAGTO NF 10814 MS RESTAURANTE - REFEIÇÃO GOIANIA MOTORISTA ADM		25,00	2.059,33	D
02/01	3	678	2.2.2.004.0002	21.12.2020 - PAGTO NF 18552 DROGAFOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS - DIR GERAL		19,99	2.039,34	D
02/01	3	679	2.2.2.004.0002	21.12.2020 - PAGTO NF 6195 HIDROFER COM DE MAT HIDR E FERRAGENS LTDA - CABO DE REDE TI		64,80	1.974,54	D
02/01	3	680	2.2.2.004.0002	23.12.2020 - PAGTO NF 427 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - ADESIVOS CAPELA HRF		350,00	1.624,54	D
02/01	3	681	2.2.2.004.0002	29.12.2020 - PAGTO CLAUDIO MARCOS DOS REIS - TECNICO CONSERTO RADIOLOGIA		150,00	1.474,54	D
02/01		688	2.2.2.004.0002	01.10.2020 - PAGTO NF 2364 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA ME - PASTA 20MM		10,50	1.464,04	D
02/01		689	2.2.2.004.0002	02.10.2020 - PAGTO DFE 1001061601671843 PEDAGIO		2,90	1.461,14	D
02/01		690	2.2.2.004.0002	02.10.2020 - PAGTO DFE 1001591601572638 PEDAGIO		2,90	1.458,24	D
02/01		691	2.2.2.004.0002	02.10.2020 - PAGTO DFE 12002101601669337 PEDAGIO		1,90	1.456,34	D
02/01		692	2.2.2.004.0002	02.10.2020 - PAGTO DFE 2002651601575238 PEDAGIO		1,90	1.454,44	D
02/01		693	2.2.2.004.0002	02.10.2020 - PAGTO CF 14650 SAAN MARINO RESTAURANTE LTDA		5,39	1.449,05	D
02/01		694	2.2.2.004.0002	02.10.2020 - PAGTO CF AMBIENTAL ESTACIONAMENTO LTDA		14,60	1.434,45	D
02/01		695	2.2.2.004.0002	02.10.2020 - PAGTO CF 35370 ALIMENTOS LTDA - MAC DONALDS		29,80	1.404,65	D
02/01		696	2.2.2.004.0002	02.10.2020 - PAGTO CF 33602 MAXINOM COM VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE LTDA - COMBUSTIVEL		100,00	1.304,65	D
02/01		697	2.2.2.004.0002	05.10.2020 - PAGTO CF 199025 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		100,00	1.204,65	D
02/01		698	2.2.2.004.0002	18.11.2020 - PAGTO NF 73825 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI ME - FIBRA ONU		547,19	657,46	D
02/01		699	2.2.2.004.0002	18.11.2020 - PAGTO NF 162 JUCILENE DIAS DE		83,50	573,96	D
				Subtotal	0,00	12.597,77		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.001.0001 **1 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	12.597,77		
				SOUSA - FONTE DE COMPUTADOR				
02/01		700	2.2.2.004.0002	19.11.2020 - PAGTO NF 8740 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - TECLADO, MOUSE E ADAPTADOR		342,00	231,96	D
05/01		58	5.1.3.001.0005	PAGTO CF 9297116 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO AURELIO		16,00	215,96	D
05/01		59	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001591609858601 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		2,90	213,06	D
05/01		60	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002201609862340 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		1,90	211,16	D
05/01		61	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002061609884381 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		1,90	209,26	D
05/01		62	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001061609886714 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		2,90	206,36	D
05/01		63	5.1.3.001.0005	PAGTO CF 10878 MS RESTAURANTE EIRELI ME - REEMBOLSO AURELIO		26,56	179,80	D
06/01		64	Multiplo	PAGTO NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA		850,00	670,20	C
06/01	1	121	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	1.000,00		329,80	D
12/01		65	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001581610466131 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		2,90	326,90	D
12/01		66	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002201610469881 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		1,90	325,00	D
12/01		67	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002071610476846 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		1,90	323,10	D
12/01		68	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001061610479257 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		2,90	320,20	D
12/01		69	5.1.3.001.0005	PAGTO CF 304961 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO AURELIO		15,00	305,20	D
13/01		76	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 12104 ELETRICA INSTALADORA MOURA LTDA		40,00	265,20	D
13/01		70	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001101610549495 - PEDAGIO - AURELIO E VANIA		2,90	262,30	D
13/01		71	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002211610553242 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO E VANIA		1,90	260,40	D
13/01		72	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002091610568766 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO E VANIA		1,90	258,50	D
13/01		73	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001051610572528 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO E VANIA		2,90	255,60	D
13/01		74	5.1.3.001.0005	PAGTO CF 305867 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO AURELIO E VANIA		28,50	227,10	D
13/01		75	5.1.3.001.0005	PAGTO CF 66864 S A LEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS - REEMBOLSO AURELIO E VANIA		28,50	198,60	D
				Subtotal	1.000,00	13.973,13		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.001.0001 **1 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.000,00	13.973,13		
13/01	1	162	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	300,00		498,60	D
15/01		77	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 217 JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA		85,00	413,60	D
18/01		78	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 2627 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		36,50	377,10	D
19/01		81	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002641611069689 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		1,90	375,20	D
19/01		80	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001101611065825 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		2,90	372,30	D
19/01		82	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 312439 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15,00	357,30	D
19/01	1	174	1.1.1.002.0009	DEVOL SAQUE		300,00	57,30	D
19/01	1	175	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	300,00		357,30	D
19/01	1	177	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	300,00		657,30	D
20/01		79	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001111611137919 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		2,90	654,40	D
20/01		83	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 312971 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO MARISE		36,50	617,90	D
20/01		84	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 281284 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO MARISE		33,00	584,90	D
22/01		85	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 194 SOLUÇAO ATACAREJO COM DE DOCES LTDA		209,52	375,38	D
22/01		87	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001591611309845 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		2,90	372,48	D
22/01		88	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002211611313301 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO		1,90	370,58	D
22/01		89	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 314698 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		11,00	359,58	D
25/01		86	5.1.2.001.0032	PAGTO REEMBOLSO RECARGA DE CELULAR NIR 61 99663-6629 NSU 26269		20,00	339,58	D
26/01		90	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001101611673935 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA		2,90	336,68	D
26/01		91	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002171611677709 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA		1,90	334,78	D
26/01		92	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002131611698790 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA		1,90	332,88	D
26/01		93	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001071611701226 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA		2,90	329,98	D
26/01		94	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 33376 RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA - VIAGEM GOIANIA		13,00	316,98	D
26/01		95	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 10946 MS RESTAURANTE EIRELI ME - VIAGEM GOIANIA		20,00	296,98	D
27/01		96	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 49 OLAVO DOS REIS CALCADO ME		118,00	178,98	D
27/01	1	238	1.1.1.002.0009	SAQUE - CAIXA GERAL	300,00		478,98	D
29/01	1	249	1.1.1.002.0009	DP CX AQUI		247,85	231,13	D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	2.200,00	15.140,60	231,13	D

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0009 **14 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.296,00	D
06/01	1	121	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		1.000,00	4.296,00	D
06/01	1	122	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	4.293,50	D
13/01	1	162	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		300,00	3.993,50	D
13/01	1	163	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	3.991,00	D
19/01	1	174	1.1.1.001.0001	DEVOL SAQUE	300,00		4.291,00	D
19/01	1	175	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		300,00	3.991,00	D
19/01	1	176	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	3.988,50	D
19/01	1	177	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		300,00	3.688,50	D
19/01	1	178	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	3.686,00	D
27/01	1	237	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	3.683,50	D
27/01	1	238	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		300,00	3.383,50	D
29/01	1	249	1.1.1.001.0001	DP CX AQUI	247,85		3.631,35	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0009	547,85	2.212,50	3.631,35	D

1.1.1.002.0010 **15 Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
05/01	1	97	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	184.360,05		184.360,05	D
05/01	1	98	2.1.2.002.0212	PAGTO NF 2950 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME		150,93	184.209,12	D
05/01	1	99	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 138824 CIENTIFICA MEDICA		2.410,80	181.798,32	D
05/01	1	100	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 140006 CIENTIFICA MEDICA		3.720,00	178.078,32	D
05/01	1	101	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 140028 CIENTIFICA MEDICA		3.679,50	174.398,82	D
05/01	1	102	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 136373 CIENTIFICA MEDICA		2.374,12	172.024,70	D
05/01	1	103	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 139044 CIENTIFICA MEDICA		20.997,50	151.027,20	D
05/01	1	104	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 139310 CIENTIFICA MEDICA		4.850,00	146.177,20	D
05/01	1	105	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 138819 CIENTIFICA MEDICA		950,00	145.227,20	D
05/01	1	106	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 137277 CIENTIFICA MEDICA		11.729,20	133.498,00	D
05/01	1	107	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 138655 CIENTIFICA MEDICA		567,00	132.931,00	D
05/01	1	108	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 138671 CIENTIFICA MEDICA		81,00	132.850,00	D
05/01	1	109	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 136323 CIENTIFICA MEDICA		2.655,00	130.195,00	D
05/01	1	110	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 1447 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		4.714,20	125.480,80	D
05/01	1	111	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 1452 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		4.775,00	120.705,80	D
05/01	1	112	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 125750 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.892,40	113.813,40	D
05/01	1	114	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 24690 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		6.600,00	107.213,40	D
05/01	1	115	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 24350 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		544,50	106.668,90	D
05/01	1	116	2.1.2.002.0197	PAGTO NF 7939 ORION FARMACEUTICA LTDA		2.031,00	104.637,90	D
05/01	1	117	2.1.2.002.0197	PAGTO NF 7992 ORION FARMACEUTICA LTDA		347,90	104.290,00	D
05/01	1	118	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 29219 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		5.390,00	98.900,00	D
05/01	1	113	2.1.2.002.0181	PAGTO NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		98.900,00	0,00	D
06/01	1	119	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	44,00		44,00	D
06/01	1	120	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	0,00	D
07/01	1	123	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	762.064,00		762.064,00	D
07/01	1	124	2.1.4.001.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2020 - DANIELLE RIBEIRO DOSSANTOS		2.570,02	759.493,98	D
07/01	1	125	2.1.4.001.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2020 - GABRIELA ALVES COELHO		1.275,58	758.218,40	D
07/01	1	126	2.1.4.001.0001	LOTE - 192 PGTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2020		422.057,73	336.160,67	D
07/01	1	127	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 37906 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		18.829,65	317.331,02	D
07/01	1	130	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1045 BEE COMERCIO		1.227,00	316.104,02	D
				Subtotal	946.468,05	630.364,03		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0010 **15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	946.468,05	630.364,03		
07/01	1	132	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 337133 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		45.500,00	270.604,02	D
07/01	1	133	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS MES 12/2020		51.954,21	218.649,81	D
07/01	1	131	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		89.955,23	128.694,58	D
07/01	1	128	2.1.2.002.0261	PAGTO NF 19/21 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL		4.698,00	123.996,58	D
07/01	1	129	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 32 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI -SERVS DEZ/2020		123.996,58	0,00	D
08/01	1	134	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	293.226,20		293.226,20	D
08/01	1	135	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	293.149,20	D
08/01	1	136	2.1.2.002.0025	PAGTO NF 3594 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.830,00	288.319,20	D
08/01	1	138	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 110 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	268.319,20	D
08/01	1	139	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 109 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		35.000,00	233.319,20	D
08/01	1	141	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 12/2020		4.962,92	228.356,28	D
08/01	1	142	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA MES 12/2020		179.443,60	48.912,68	D
08/01	1	143	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 52603 TAVARES SILVA & SILVA		1.028,00	47.884,68	D
08/01	1	146	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10274 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		420,00	47.464,68	D
08/01	1	147	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10276 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		118,00	47.346,68	D
08/01	1	148	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 13/2020		2.539,19	44.807,49	D
08/01	1	137	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9348 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS OUT/20		12.000,00	32.807,49	D
08/01	1	144	Multiplo	PAGTO NF 1285283 CIRURGICA FERNANDES COM.D		990,68	31.816,81	D
08/01	1	145	Multiplo	PAGTO NF 1281393 CIRURGICA FERNANDES COM M		7.553,92	24.262,89	D
08/01	1	140	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 12/2020		24.262,89	0,00	D
12/01	1	149	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	77.736,71		77.736,71	D
12/01	1	150	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 3177 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		314,88	77.421,83	D
12/01	1	151	2.1.2.002.0025	PAGTO NF 3610 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.323,00	76.098,83	D
12/01	1	152	5.1.2.001.0012	PAGTO BOLETO 3839450 CONSERLHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS - MARISE MORAES DOS SANTOS		152,16	75.946,67	D
12/01	1	153	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 135590 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.269,51	70.677,16	D
12/01	1	154	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 135586 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		14.181,16	56.496,00	D
12/01	1	155	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 71 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	53.496,00	D
12/01	1	157	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3289 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		25.000,00	28.496,00	D
12/01	1	159	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 133590 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.422,00	27.074,00	D
12/01	1	158	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 37923099 TICKET SOLUCOES HDFGT SA CARTAO 8810		1.533,00	25.541,00	D
12/01	1	156	Multiplo	PAGTO NF 3186 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A - SERVS OUT/20		25.541,00	0,00	D
13/01	1	160	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	55,00	C
13/01	1	161	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55,00		0,00	D
				Subtotal	1.317.485,96	1.317.485,96		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0010 **15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.317.485,96	1.317.485,96		
15/01	1	164	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO IANCA TELINO		3.844,93	3.844,93	C
15/01	1	165	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.844,93		0,00	D
18/01	1	166	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.365,24		26.365,24	D
18/01	1	167	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	26.354,24	D
18/01	1	168	2.1.2.002.0298	PAGTO NF 4 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA		1.650,00	24.704,24	D
18/01	1	169	2.1.2.002.0298	PAGTO NF 3 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA		1.650,00	23.054,24	D
18/01	1	171	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1291392 CIRURGICA FERNANDES		1.793,40	21.260,84	D
18/01	1	170	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2129841368 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		21.260,84	0,00	D
19/01	1	172	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	22,00	C
19/01	1	173	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		0,00	D
20/01	1	179	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 19 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		46.891,08	46.891,08	C
20/01	1	180	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 66 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	47.252,06	C
20/01	1	181	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 100 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	52.367,06	C
20/01	1	182	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	57.482,06	C
20/01	1	183	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 232 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		41,34	57.523,40	C
20/01	1	184	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 607 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	58.662,65	C
20/01	1	185	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	59.801,90	C
20/01	1	186	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1344 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.305,35	61.107,25	C
20/01	1	187	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.415,00	75.522,25	C
20/01	1	188	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 23357 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,18	75.938,43	C
20/01	1	189	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		20.315,83	96.254,26	C
20/01	1	190	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 19 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		15.126,15	111.380,41	C
20/01	1	191	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 66 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	111.496,86	C
20/01	1	192	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 100 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	113.146,86	C
20/01	1	193	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	114.796,86	C
20/01	1	194	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 232 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		13,34	114.810,20	C
20/01	1	195	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 607 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	115.177,70	C
20/01	1	196	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	115.545,20	C
20/01	1	197	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 913 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		1.150,00	116.695,20	C
20/01	1	198	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1344 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		421,08	117.116,28	C
20/01	1	199	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	117.282,75	C
				Subtotal	1.347.718,13	1.465.000,88		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0010 **15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.347.718,13	1.465.000,88		
20/01	1	200	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.650,00	121.932,75	C
20/01	1	201	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 23357 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	122.067,00	C
20/01	1	202	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.369,00	126.436,00	C
20/01	1	203	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		12.650,00	139.086,00	C
20/01	1	204	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	140.917,20	C
20/01	1	205	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		48.058,96	188.976,16	C
20/01	1	206	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 113594 F CARDOSO LTDA		32.695,20	221.671,36	C
20/01	1	207	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 113629 F CARDOSO LTDA		1.221,24	222.892,60	C
20/01	1	208	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	222.892,60		0,00	D
21/01	1	209	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	22,00	C
21/01	1	210	1.1.4.002.0009	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		351.048,87	351.070,87	C
21/01	1	211	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 15 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		281.987,16	633.058,03	C
21/01	1	213	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA		2.433,03	635.491,06	C
21/01	1	214	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 77 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		2.380,00	637.871,06	C
21/01	1	215	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 11 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		4.140,00	642.011,06	C
21/01	1	216	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	650.956,92	C
21/01	1	217	5.1.7.001.0003	PAGTO JUROS S/ INSS NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		29,52	650.986,44	C
21/01	1	219	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	673.370,18		22.383,74	D
21/01	1	212	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.793,91	7.589,83	D
21/01	1	218	2.1.2.002.0144	PAGTO NF 5006 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		7.589,83	0,00	D
22/01	1	220	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	33,00	C
22/01	1	221	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33,00		0,00	D
26/01	1	225	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2579 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	6.400,00	C
26/01	1	226	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	8.270,00	C
26/01	1	231	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DEBORAH KAMILLA SILVA FLORENCO		3.259,42	11.529,42	C
26/01	1	232	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO AMANDA DOURADO DA SILVA		5.344,80	16.874,22	C
26/01	1	233	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF AMANDA DOURADO DA SILVA		1.207,22	18.081,44	C
26/01	1	234	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	71.505,48		53.424,04	D
26/01	1	224	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,10	33.527,94	D
26/01	1	223	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 38040318 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A CARTAO 8802		1.533,00	31.994,94	D
26/01	1	227	Multiplo	PAGTO NF 105708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		28.363,16	3.631,78	D
26/01	1	228	Multiplo	PAGTO NF 105709 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.672,33	1.959,45	D
26/01	1	229	Multiplo	PAGTO NF 105710 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		324,49	1.634,96	D
				Subtotal	2.315.519,39	2.313.884,43		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0010 **15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.315.519,39	2.313.884,43		
26/01	1	230	Multiplo	PAGTO NF 105711 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		605,18	1.029,78	D
26/01	1	222	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 7206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		1.029,78	0,00	D
27/01	1	235	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	77,00	C
27/01	1	236	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	77,00		0,00	D
28/01	1	239	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	820,00		820,00	D
28/01	1	240	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 45292 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		820,00	0,00	D
29/01	1	241	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	97.136,32		97.136,32	D
29/01	1	242	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 85 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	94.136,32	D
29/01	1	243	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DEBORAH KAMILLA SILVA FLORENCO		1.459,79	92.676,53	D
29/01	1	244	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARIETE DE FREITAS RODRIGUIS		54,84	92.621,69	D
29/01	1	245	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF GRACY KELLY DE SOUSA LIMA		1.739,44	90.882,25	D
29/01	1	246	2.1.4.001.0006	DEV RESCISAO - GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	9.902,97		100.785,22	D
29/01	1	247	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 265 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		90.882,25	9.902,97	D
29/01	1	248	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO GRACY KELLY DE SOUSA LIMA		9.902,97	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0010	2.423.455,68	2.423.455,68	0,00	D

1.1.1.003.0006 **30 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.058.280,69	D
05/01	1	97	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		184.360,05	2.873.920,64	D
06/01	1	119	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		44,00	2.873.876,64	D
07/01	1	123	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		762.064,00	2.111.812,64	D
08/01	1	134	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		293.226,20	1.818.586,44	D
12/01	1	149	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		77.736,71	1.740.849,73	D
13/01	1	161	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55,00	1.740.794,73	D
15/01	1	165	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.844,93	1.736.949,80	D
18/01	1	166	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		26.365,24	1.710.584,56	D
19/01	1	173	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	1.710.562,56	D
20/01	1	208	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		222.892,60	1.487.669,96	D
21/01	1	219	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		673.370,18	814.299,78	D
22/01	1	221	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		33,00	814.266,78	D
26/01	1	234	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		71.505,48	742.761,30	D
27/01	1	236	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		77,00	742.684,30	D
28/01	1	239	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		820,00	741.864,30	D
29/01	1	241	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		97.136,32	644.727,98	D
31/01		488	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX	122,17		644.850,15	D
31/01		489	5.1.7.001.0007	DEBITO IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX		34,87	644.815,28	D
31/01		490	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX		16,10	644.799,18	D
31/01		491	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇAO CBD	84,83		644.884,01	D
31/01		701	1.1.1.003.0017	TRANSFERENCIA DE SALDO APLICAÇAO CBD - RET 3% FOLHA		72.139,29	572.744,72	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0006	207,00	2.485.742,97	572.744,72	D

1.1.1.003.0017 **1501 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01		701	1.1.1.003.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO APLICAÇAO CBD - RET 3% FOLHA	72.139,29		72.139,29	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0017	72.139,29	0,00	72.139,29	D

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.2.001.0007 **46 Contrato 026/2020 Formosa/GO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01		709	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - CONF ORDEM DE PAGAMENTO 00065 001 - EMPENHO 02/01/2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000046	3.809.206,03		3.809.206,03	D
				Totais conta: 1.1.2.001.0007	3.809.206,03	0,00	3.809.206,03	D

1.1.3.001.0003 **62 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			258.228,72	D
02/01		370	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1291392 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR	1.793,40		260.022,12	D
02/01		377	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 105708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 21.12.2020	28.026,84		288.048,96	D
02/01		378	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 105709 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 21.12.2020	1.652,50		289.701,46	D
02/01		379	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 105710 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 21.12.2020	320,64		290.022,10	D
02/01		380	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 105711 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	598,00		290.620,10	D
02/01		410	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 125750 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.892,40		297.512,50	D
02/01		442	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 77 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - EM 11.12.2020	2.380,00		299.892,50	D
04/01	2	250	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 290 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	7.790,00		307.682,50	D
08/01	2	252	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142627 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.625,00		338.307,50	D
08/01		321	2.1.2.002.0020	COMPRA NF NF 45292 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	820,00		339.127,50	D
11/01	2	255	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 25828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.800,00		340.927,50	D
11/01	2	260	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.041,00		345.968,50	D
11/01	2	261	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64,00		346.032,50	D
11/01		457	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 12065 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	182,00		346.214,50	D
12/01	2	269	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 12071 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	182,00		346.396,50	D
12/01	2	268	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 12072 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	700,00		347.096,50	D
12/01	2	275	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1297335 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	781,00		347.877,50	D
13/01	2	262	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	727,20		348.604,70	D
13/01	2	264	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.740,00		350.344,70	D
14/01	2	274	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143242 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	205,50		350.550,20	D
15/01	2	267	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1296306 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.550,00		353.100,20	D
				Subtotal	94.871,48	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.3.001.0003 **62 - 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	94.871,48	0,00		
15/01	2	270	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 387 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.200,00		355.300,20	D
19/01	2	276	2.1.2.002.0025	COMPRA NF 3682 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇ	1.260,00		356.560,20	D
20/01	2	282	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143608 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.700,00		383.260,20	D
20/01	2	284	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10329 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	1.938,00		385.198,20	D
21/01	2	285	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 108410 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.379,25		386.577,45	D
26/01	2	289	2.1.2.002.0300	COMPRA NF 12217 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	434,50		387.011,95	D
26/01	2	296	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26251 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.900,00		403.911,95	D
27/01	2	294	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109070 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19.201,88		423.113,83	D
28/01	2	298	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109194 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.884,96		424.998,79	D
29/01		311	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1264 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.036,00		426.034,79	D
29/01		312	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 137441 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	399,00		426.433,79	D
29/01		371	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1302811 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR	17.067,20		443.500,99	D
31/01		702	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR		396.847,81	46.653,18	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0003	185.272,27	396.847,81	46.653,18	D

1.1.3.001.0005 **64 03 - Material de Higiene e Limpeza**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.628,90	D
11/01	2	259	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	91,20		1.720,10	D
31/01		703	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		284,89	1.435,21	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0005	91,20	284,89	1.435,21	D

1.1.3.001.0006 **65 04 - Impressos e Mat. Expediente**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.319,35	D
08/01	2	253	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10330 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	525,00		2.844,35	D
08/01	2	254	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10322 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	162,00		3.006,35	D
15/01	2	291	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 177621 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.585,62		5.591,97	D
19/01	2	277	2.1.2.002.0025	COMPRA NF 3682 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇ	330,00		5.921,97	D
20/01	2	283	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10377 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	254,60		6.176,57	D
26/01	2	287	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1253 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	521,00		6.697,57	D
26/01	2	292	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10387 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	390,00		7.087,57	D
31/01		704	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.894,26	3.193,31	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0006	4.768,22	3.894,26	3.193,31	D

1.1.3.001.0007 **66 05 - Nutrição e Dietetica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.605,00	D
15/01	2	290	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 177621 PAPELARIA DINAMICA LTDA	240,00		1.845,00	D
27/01	2	293	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10326 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	216,00		2.061,00	D
31/01		705	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA		656,20	1.404,80	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0007	456,00	656,20	1.404,80	D

1.1.3.001.0010 **69 09 - Manutenção**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.426,50	D
20/01	2	279	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 9766 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT	3.171,87		6.598,37	D
31/01		706	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO		2.555,47	4.042,90	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0010	3.171,87	2.555,47	4.042,90	D

1.1.3.001.0011 **70 11 - Segurança**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.680,00	D
31/01		707	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA		625,15	1.054,85	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0011	0,00	625,15	1.054,85	D

1.1.3.001.0012 **71 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			612.290,44	D
02/01		441	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 231 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI	97.665,00		709.955,44	D
02/01		444	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 12800 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - EM 29.10.2020	16.458,50		726.413,94	D
02/01		453	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 26346 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	17.500,00		743.913,94	D
08/01		440	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 265 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI	90.882,25		834.796,19	D
11/01	2	258	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.025,00		838.821,19	D
12/01	2	266	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 130520 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.377,60		840.198,79	D
12/01	2	263	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.259,60		844.458,39	D
13/01	2	265	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 136361 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	7.440,00		851.898,39	D
13/01	2	273	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,00		852.298,39	D
15/01	2	271	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 787 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.183,20		853.481,59	D
15/01	2	272	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	940,00		854.421,59	D
18/01	2	280	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38784 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	12.000,00		866.421,59	D
18/01	2	281	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143586 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	506,88		866.928,47	D
20/01	2	278	2.1.2.002.0086	COMPRA NF 354745 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	6.043,00		872.971,47	D
21/01	2	286	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 108411 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	11,70		872.983,17	D
				Subtotal	260.692,73	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.3.001.0012 **71 - 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	260.692,73	0,00		
26/01	2	288	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	156,00		873.139,17	D
26/01		455	2.1.2.002.0086	COMPRA NF 355584 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.574,00		875.713,17	D
27/01	2	295	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	12.932,82		888.645,99	D
27/01	2	297	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 144597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	558,00		889.203,99	D
29/01		458	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 269 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI	90.882,25		980.086,24	D
31/01		708	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		482.583,20	497.503,04	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0012	367.795,80	482.583,20	497.503,04	D

1.1.4.002.0009 **98 Numerários em Trânsito**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
21/01	1	210	1.1.1.002.0010	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	351.048,87		351.048,87	D
				Totais conta: 1.1.4.002.0009	351.048,87	0,00	351.048,87	D

1.3.1.001.0004 **903 Móveis e Utensilios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			98.068,00	D
02/01		460	2.1.2.002.0261	COMPRA NF 21 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 02 UN CONTEINER DE LIXO 1000LT (ESSA NF SUBSTITUI A 19 CANCELADA)	4.698,00		102.766,00	D
06/01		64	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - 01 UN ARM ALTO MARAN 2 PTAS 30MM NOGAL PRETO 805x1600x420	600,00		103.366,00	D
06/01		64	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - 01 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO CORINO PRETO	250,00		103.616,00	D
				Totais conta: 1.3.1.001.0004	5.548,00	0,00	103.616,00	D

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...			18.829,65	C
07/01	1	127	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 37906 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	18.829,65		0,00	C
18/01	2	280	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 38784 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		12.000,00	12.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0005	18.829,65	12.000,00	12.000,00	C

2.1.2.002.0006 **706 Augustus Passagens e Turismo Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.422,00	C
12/01	1	159	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133590 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.422,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0006	1.422,00	0,00	0,00	C

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...			1.227,00	C
07/01	1	130	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1045 BEE COMERCIO	1.227,00		0,00	C
26/01	2	287	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1253 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		521,00	521,00	C
29/01		311	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1264 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.036,00	1.557,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0007	1.227,00	1.557,00	1.557,00	C

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

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...			6.400,00	C
26/01	1	225	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2579 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00	C
31/01		299	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.400,00	6.400,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0010	6.400,00	6.400,00	6.400,00	C

2.1.2.002.0012 **712 Cientifica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			57.438,82	C
05/01	1	99	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 138824 CIENTIFICA MEDICA	2.410,80		55.028,02	C
05/01	1	100	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 140006 CIENTIFICA MEDICA	3.720,00		51.308,02	C
05/01	1	101	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 140028 CIENTIFICA MEDICA	3.679,50		47.628,52	C
05/01	1	102	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 136373 CIENTIFICA MEDICA	2.374,12		45.254,40	C
05/01	1	103	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 139044 CIENTIFICA MEDICA	20.997,50		24.256,90	C
05/01	1	104	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 139310 CIENTIFICA MEDICA	4.850,00		19.406,90	C
05/01	1	105	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 138819 CIENTIFICA MEDICA	950,00		18.456,90	C
05/01	1	106	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 137277 CIENTIFICA MEDICA	11.729,20		6.727,70	C
05/01	1	107	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 138655 CIENTIFICA MEDICA	567,00		6.160,70	C
05/01	1	108	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 138671 CIENTIFICA MEDICA	81,00		6.079,70	C
05/01	1	109	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 136323 CIENTIFICA MEDICA	2.655,00		3.424,70	C
08/01	2	252	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 142627 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.625,00	34.049,70	C
11/01	2	258	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 142696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.025,00	38.074,70	C
11/01	2	259	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 142746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		91,20	38.165,90	C
11/01	2	260	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 142746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.041,00	43.206,90	C
11/01	2	261	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 142746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		64,00	43.270,90	C
12/01	2	263	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 142927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.259,60	47.530,50	C
13/01	2	262	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 142826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		727,20	48.257,70	C
13/01	2	264	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 142779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.740,00	49.997,70	C
13/01	2	273	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 143152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		400,00	50.397,70	C
14/01	2	274	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 143242 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		205,50	50.603,20	C
15/01	2	272	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 142812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		940,00	51.543,20	C
18/01	2	281	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 143586 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		506,88	52.050,08	C
20/01	2	282	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 143608 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.700,00	78.750,08	C
26/01	2	288	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 143922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		156,00	78.906,08	C
27/01	2	297	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 144597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		558,00	79.464,08	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0012	54.014,12	76.039,38	79.464,08	C

2.1.2.002.0014 **714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			55.000,00	C
08/01	1	138	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 110 DIAGNOSE CONSULTORIA E	20.000,00		35.000,00	C
				Subtotal	20.000,00	0,00		

- - -

2.1.2.002.0014 **714 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	20.000,00	0,00		
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME				
08/01	1	139	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	35.000,00		0,00	C
31/01		303	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00	20.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0014	55.000,00	20.000,00	20.000,00	C

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...			19.450,67	C
12/01	1	153	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135590 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.269,51		14.181,16	C
12/01	1	154	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135586 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	14.181,16		0,00	C
13/01	2	265	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 136361 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		7.440,00	7.440,00	C
29/01		312	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 137441 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		399,00	7.839,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0015	19.450,67	7.839,00	7.839,00	C

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...			35.520,00	C
31/01		313	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.760,00	53.280,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0017	0,00	17.760,00	53.280,00	C

2.1.2.002.0018 **718 Ede e Associados Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			36.000,00	C
08/01	1	137	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9348 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS OUT/20	12.000,00		24.000,00	C
31/01		317	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	36.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0018	12.000,00	12.000,00	36.000,00	C

2.1.2.002.0019 **719 F Cardoso Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			39.692,44	C
20/01	1	206	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 113594 F CARDOSO LTDA	32.695,20		6.997,24	C
20/01	1	207	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 113629 F CARDOSO LTDA	1.221,24		5.776,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0019	33.916,44	0,00	5.776,00	C

2.1.2.002.0020 **720 F. Lopes Publicidade Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
08/01		321	1.1.3.001.0003	COMPRA NF NF 45292 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		820,00	820,00	C
28/01	1	240	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 45292 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	820,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0020	820,00	820,00	0,00	C

2.1.2.002.0024 **724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			116.765,00	C
02/01		326	Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - PAGA EM 29.12.	6.765,00		110.000,00	C
				Subtotal	6.765,00	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0024 **724 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: 2020	6.765,00	0,00		
31/01		322	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	220.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0024	6.765,00	110.000,00	220.000,00	C

2.1.2.002.0025 **725 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.153,00	C
08/01	1	136	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3594 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.830,00		1.323,00	C
12/01	1	151	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3610 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.323,00		0,00	C
19/01	2	276	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3682 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇ		1.260,00	1.260,00	C
19/01	2	277	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 3682 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇ		330,00	1.590,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0025	6.153,00	1.590,00	1.590,00	C

2.1.2.002.0027 **727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			464.756,99	C
02/01		327	2.2.2.004.0002	DIF PROVISAO PROVISAO NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20		28.996,72	493.753,71	C
02/01		328	Multiplo	RETENÇOES REF. NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20	85.850,78		407.902,93	C
31/01		329	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERV E COM LTDA		407.902,93	815.805,86	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0027	85.850,78	436.899,65	815.805,86	C

2.1.2.002.0028 **728 Hamer Contabil S/S**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			18.000,00	C
31/01		333	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	36.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0028	0,00	18.000,00	36.000,00	C

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...			314,88	C
12/01	1	150	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3177 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	314,88		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0029	314,88	0,00	0,00	C

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...			56.144,00	C
31/01		337	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		2.800,00	58.944,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0031	0,00	2.800,00	58.944,00	C

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...			4.033,74	C
02/01		486	2.2.2.004.0002	ESTORNO PROV NF 45745 INOVACAO SERV E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM 24/11/2020	120,00		3.913,74	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0036	120,00	0,00	3.913,74	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0039 **739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			191.700,00	C
02/01		487	2.2.2.004.0002	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - L2D TELEMEDICINA - SERVS DEZ/2020	47.900,00		143.800,00	C
07/01	1	131	Multiplo	PAGTO NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	95.850,00		47.950,00	C
31/01		341	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA		47.950,00	95.900,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0039	143.750,00	47.950,00	95.900,00	C

2.1.2.002.0042 **742 Leme e Fonseca Advogados Associados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			26.006,75	C
02/01		353	Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS - SERVS NOV/2020	1.506,75		24.500,00	C
31/01		349	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	49.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0042	1.506,75	24.500,00	49.000,00	C

2.1.2.002.0047 **747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.575,50	C
02/01		493	2.2.2.004.0002	COMPRA NF 3590 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - EM 22/12/2020		1.705,50	3.281,00	C
02/01		492	2.2.2.004.0002	COMPRA NF 3591 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - EM 22/12/2020		1.501,92	4.782,92	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0047	0,00	3.207,42	4.782,92	C

2.1.2.002.0048 **748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			67.300,01	C
31/01		354	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		33.650,00	100.950,01	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0048	0,00	33.650,00	100.950,01	C

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	C
26/01	1	224	Multiplo	PAGTO NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2020	21.199,90		21.200,10	C
31/01		345	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		21.200,00	42.400,10	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0063	21.199,90	21.200,00	42.400,10	C

2.1.2.002.0074 **774 LBGS Grupo de Serviços Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			300.519,31	C
02/01		359	Multiplo	RETENÇOES S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2020	2.330,62		298.188,69	C
12/01		358	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO DEZ/2020 NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.000,71	299.189,40	C
21/01	1	211	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 15 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	281.987,16		17.202,24	C
21/01	1	212	Multiplo	PAGTO NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		0,03	C
31/01		360	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		298.188,60	298.188,63	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0074	301.519,99	299.189,31	298.188,63	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

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...			17.900,00	C
31/01		364	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO		8.950,00	26.850,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0078	0,00	8.950,00	26.850,00	C

2.1.2.002.0080 **780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			45.500,00	C
05/01		454	5.1.3.001.0009	PROVISAO RECIBO LOC 140566 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	49.309,74	C
07/01	1	132	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 337133 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	45.500,00		3.809,74	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0080	45.500,00	3.809,74	3.809,74	C

2.1.2.002.0086 **786 MCW Produtos Medicos Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
20/01	2	278	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 354745 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		6.043,00	6.043,00	C
26/01		455	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 355584 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		2.574,00	8.617,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0086	0,00	8.617,00	8.617,00	C

2.1.2.002.0088 **788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
12/01	1	158	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 37923099 TICKET SOLUCOES HDFGT SA CARTAO 8810	1.533,00		1.533,00	D
13/01		369	5.1.3.001.0008	PROVISAO NF 37923099 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		1.533,00	0,00	C
26/01	1	223	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 38040318 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A CARTAO 8802	1.533,00		1.533,00	D
27/01		368	5.1.3.001.0008	PROVISAO NF 38040318 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		1.533,00	0,00	C
28/01		456	5.1.3.001.0008	PROVISAO NF 38040318 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		1.553,00	1.553,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0088	3.066,00	4.619,00	1.553,00	C

2.1.2.002.0091 **791 Ello Distribuidora Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.144,50	C
02/01		453	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 26346 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		17.500,00	24.644,50	C
05/01	1	114	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 24690 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	6.600,00		18.044,50	C
05/01	1	115	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 24350 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	544,50		17.500,00	C
11/01	2	255	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 25828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		1.800,00	19.300,00	C
26/01	2	296	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26251 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.900,00	36.200,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0091	7.144,50	36.200,00	36.200,00	C

2.1.2.002.0093 **793 Papelaria Dinamica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
15/01	2	290	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 177621 PAPELARIA DINAMICA LTDA		240,00	240,00	C
15/01	2	291	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 177621 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.585,62	2.825,62	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0093	0,00	2.825,62	2.825,62	C

2.1.2.002.0099 **799 Tavares Silva & Silva**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.028,00	C
08/01	1	143	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 52603 TAVARES SILVA & SILVA	1.028,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0099	1.028,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0107 **807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			8.427,12	C
02/01		370	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1291392 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR		1.793,40	10.220,52	C
08/01	1	144	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1285283 CIRURGICA FERNANDES COM.D	984,80		9.235,72	C
08/01	1	145	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1281393 CIRURGICA FERNANDES COM M	7.442,32		1.793,40	C
12/01	2	275	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1297335 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		781,00	2.574,40	C
15/01	2	267	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1296306 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.550,00	5.124,40	C
18/01	1	171	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1291392 CIRURGICA FERNANDES	1.793,40		3.331,00	C
29/01		371	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1302811 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR		17.067,20	20.398,20	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0107	10.220,52	22.191,60	20.398,20	C

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...			8.240,43	C
02/01		372	Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 66 PLAWA SERV MEDICOS E HOSPITALARES	477,43		7.763,00	C
31/01		373	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	15.526,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0128	477,43	7.763,00	15.526,00	C

2.1.2.002.0135 **835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.489,20	C
05/01	1	110	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1447 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	4.714,20		4.775,00	C
05/01	1	111	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1452 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	4.775,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0135	9.489,20	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0138 **838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.946,62	C
08/01	1	146	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10274 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	420,00		1.526,62	C
08/01	1	147	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10276 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	118,00		1.408,62	C
08/01	2	253	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 10330 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		525,00	1.933,62	C
08/01	2	254	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 10322 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		162,00	2.095,62	C
20/01	2	283	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 10377 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		254,60	2.350,22	C
20/01	2	284	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10329 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		1.938,00	4.288,22	C
26/01	2	292	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 10387 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		390,00	4.678,22	C
27/01	2	293	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 10326 SUPRIMAIS SUP PARA		216,00	4.894,22	C
				Subtotal	538,00	3.485,60		

2.1.2.002.0138 **838 - Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: INFORMATICA LTDA	538,00	3.485,60		
				Totais conta: 2.1.2.002.0138	538,00	3.485,60	4.894,22	C

2.1.2.002.0140 **840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,02	D
02/01		377	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 105708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 21. 12.2020		28.026,84	28.026,82	C
02/01		378	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 105709 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 21. 12.2020		1.652,50	29.679,32	C
02/01		379	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 105710 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 21. 12.2020		320,64	29.999,96	C
02/01		380	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 105711 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		598,00	30.597,96	C
21/01	2	285	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 108410 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.379,25	31.977,21	C
21/01	2	286	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 108411 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		11,70	31.988,91	C
26/01	1	227	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 105708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	28.026,84		3.962,07	C
26/01	1	228	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 105709 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.652,50		2.309,57	C
26/01	1	229	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 105710 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	320,64		1.988,93	C
26/01	1	230	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 105711 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	598,00		1.390,93	C
27/01	2	294	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109070 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		19.201,88	20.592,81	C
27/01	2	295	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 109071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		12.932,82	33.525,63	C
28/01	2	298	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 109194 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.884,96	35.410,59	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	30.597,98	66.008,59	35.410,59	C

2.1.2.002.0142 **842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			644.343,40	C
31/01		381	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		22.300,00	666.643,40	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0142	0,00	22.300,00	666.643,40	C

2.1.2.002.0143 **843 Felipe Uchoa Brito ME**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			20.000,00	C
31/01		385	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		20.000,00	40.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0143	0,00	20.000,00	40.000,00	C

2.1.2.002.0144 **844 Stericycle Gestao Ambiental**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			26.245,82	C
02/01		389	2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 5006 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	5.133,61		21.112,21	C
21/01	1	218	Multiplo	PAGTO NF 5006 STERICYCLE GESTAO	7.989,30		13.122,91	C
				Subtotal	13.122,91	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0144 **844 - Stericycle Gestao Ambiental**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	13.122,91	0,00		
				AMBIENTAL LTDA - SERVS OUT/2020				
31/01		390	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	26.245,82	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0144	13.122,91	13.122,91	26.245,82	C

2.1.2.002.0145 **845 Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.080,00	C
26/01	1	222	Multiplo	PAGTO NF 7206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	1.080,00		0,00	C
31/01		394	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		1.080,00	1.080,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0145	1.080,00	1.080,00	1.080,00	C

2.1.2.002.0146 **846 Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.100,00	C
31/01		398	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP		1.050,00	3.150,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0146	0,00	1.050,00	3.150,00	C

2.1.2.002.0147 **847 Medical Clean Medicina ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			19.433,50	C
31/01		402	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	22.933,50	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0147	0,00	3.500,00	22.933,50	C

2.1.2.002.0148 **848 TL2 Soluçoes Medicas Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.092.000,00	C
31/01		406	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00	2.184.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0148	0,00	1.092.000,00	2.184.000,00	C

2.1.2.002.0151 **851 Anbioton Importados ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.920,00	C
02/01		410	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 125750 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.892,40	17.812,40	C
05/01	1	112	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 125750 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.892,40		10.920,00	C
12/01	2	266	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 130520 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.377,60	12.297,60	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0151	6.892,40	8.270,00	12.297,60	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			605.999,37	C
02/01		687	2.2.2.004.0002	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SERVS DEZ/2020		123.996,58	729.995,95	C
07/01	1	129	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI -SERVS DEZ/2020	123.996,58		605.999,37	C
31/01		683	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		123.996,58	729.995,95	C

				Totais conta: 2.1.2.002.0159	123.996,58	247.993,16	729.995,95	C

2.1.2.002.0161 **861 Leite Serviços Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			329.065,00	C
02/01		420	Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.065,00		310.000,00	C
31/01		416	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		235.000,00	545.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0161	19.065,00	235.000,00	545.000,00	C

2.1.2.002.0162 **862 RTD Soluçoes em Imagem Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			343.136,96	C
02/01		422	Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 851 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	30.809,96		312.327,00	C
02/01		421	2.2.2.004.0001	DIF PROVISAO - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS OUT/2020		288,00	312.615,00	C
02/01		477	2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV A MAIOR - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS DEZ/2020 NF 867 EM 06.01.2021	25.635,44		286.979,56	C
06/01		478	Multiplo	INSS E ISS RETIDO S/ NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS DEZ/2020	12.976,80		274.002,76	C
31/01		423	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	434.002,76	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0162	69.422,20	160.288,00	434.002,76	C

2.1.2.002.0164 **864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.000,00	C
12/01	1	155	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 71 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		3.000,00	C
29/01	1	242	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 85 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		0,00	C
31/01		427	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	3.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0164	6.000,00	3.000,00	3.000,00	C

2.1.2.002.0165 **865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			8.990,00	C
05/01	1	118	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 29219 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	5.390,00		3.600,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0165	5.390,00	0,00	3.600,00	C

2.1.2.002.0172 **872 Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			38.781,53	C
02/01		435	2.2.2.004.0001	DIF PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E		6.257,99	45.039,52	C
31/01		431	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E		45.039,52	90.079,04	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0172	0,00	51.297,51	90.079,04	C

2.1.2.002.0181 **881 Logfarma Distrib e Serviços Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			230.000,00	C
05/01	1	113	Multiplo	PAGTO NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	115.000,00		115.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0181	115.000,00	0,00	115.000,00	C

- - -

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...			97.665,00	D
02/01		441	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 231 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI		97.665,00	0,00	C
08/01		440	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 265 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI		90.882,25	90.882,25	C
29/01	1	247	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 265 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	90.882,25		0,00	C
29/01		458	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 269 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI		90.882,25	90.882,25	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0193	90.882,25	279.429,50	90.882,25	C

2.1.2.002.0197 **897 Orion Farmaceutica Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.378,90	C
05/01	1	116	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 7939 ORION FARMACEUTICA LTDA	2.031,00		347,90	C
05/01	1	117	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 7992 ORION FARMACEUTICA LTDA	347,90		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0197	2.378,90	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0205 **912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
02/01		442	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 77 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - EM 11.12.2020		2.380,00	2.380,00	C
21/01	1	214	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 77 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	2.380,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0205	2.380,00	2.380,00	0,00	C

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	C
02/01		443	2.2.2.004.0001	SERVIÇOS TOMADOS NF 2950 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME		150,93	150,93	C
05/01	1	98	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2950 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME	150,93		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0212	150,93	150,93	0,00	C

2.1.2.002.0216 **923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
02/01		494	2.2.2.004.0002	COMPRA NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EM 23/12/2020		5.066,00	5.066,00	C
15/01	2	271	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 787 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.183,20	6.249,20	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0216	0,00	6.249,20	6.249,20	C

2.1.2.002.0229 **936 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
20/01	2	279	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 9766 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT		3.171,87	3.171,87	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0229	0,00	3.171,87	3.171,87	C

2.1.2.002.0235 **942 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			16.458,50	D
02/01		444	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12800 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - EM 29.10.2020		16.458,50	0,00	C

				Totais conta: 2.1.2.002.0235	0,00	16.458,50	0,00C
2.1.2.002.0244				**971 Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda**			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.687,05C
27/01		495	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 15332 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		4.197,41	6.884,46C
				Totais conta: 2.1.2.002.0244	0,00	4.197,41	6.884,46C
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...			75.000,00C
12/01	1	157	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3289 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A	25.000,00		50.000,00C
12/01	1	156	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3186 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A - SERVS OUT/20	25.000,00		25.000,00C
31/01		445	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		25.000,00	50.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0259	50.000,00	25.000,00	50.000,00C
2.1.2.002.0261				**988 Joao Paulo Ferreira Rustiguel**			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/01		460	1.3.1.001.0004	COMPRA NF 21 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 02 UN CONTEINER DE LIXO 1000LT (ESSA NF SUBSTITUI A 19 CANCELADA)		4.698,00	4.698,00C
07/01	1	128	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 19/21 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL	4.698,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0261	4.698,00	4.698,00	0,00C
2.1.2.002.0286				**1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda**			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
15/01	2	270	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 387 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.200,00	2.200,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0286	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.1.2.002.0294				**1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se**			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/01	2	250	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 290 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		7.790,00	7.790,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0294	0,00	7.790,00	7.790,00C
2.1.2.002.0298				**1027 JC Conservadora Dedetização Ltda**			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/01		449	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 003 JC CONSERVADORA - DEDETIZAÇAO LTDA		1.650,00	1.650,00C
04/01		450	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 004 JC CONSERVADORA - DEDETIZAÇAO LTDA		1.650,00	3.300,00C
18/01	1	168	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 4 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA	1.650,00		1.650,00C
18/01	1	169	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA	1.650,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0298	3.300,00	3.300,00	0,00C
2.1.2.002.0299				**1028 Yago Henrique Malcher dos Santos**			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/01		451	2.2.2.004.0001	SERVIÇOS TOMADOS NF 10 YAGO HENRIQUE		4.140,00	4.140,00C
				Subtotal	0,00	4.140,00	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0299 **1028 - Yago Henrique Malcher dos Santos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: MALCHER DOS SANTOS - EM 08.12.2020	0,00	4.140,00		
21/01	1	215	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 11 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	4.140,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0299	4.140,00	4.140,00	0,00	C

2.1.2.002.0300 **1029 Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
11/01		457	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12065 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		182,00	182,00	C
12/01	2	269	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12071 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		182,00	364,00	C
12/01	2	268	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12072 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		700,00	1.064,00	C
26/01	2	289	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12217 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		434,50	1.498,50	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0300	0,00	1.498,50	1.498,50	C

2.1.2.002.0303 **1032 Pedro Edenir da Rocha**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
29/01		459	5.1.3.001.0015	PROVISAO NF 16435 PEDRO EDENIR DA ROCHA		1.130,00	1.130,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0303	0,00	1.130,00	1.130,00	C

2.1.3.001.0001 **240 IRRF s/ Salários a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			43.302,06	C
08/01	1	140	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 12/2020	24.262,89		19.039,17	C
31/01	1	4	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 01/2021		19.523,22	38.562,39	C
31/01	1	16	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 01/2021		3.244,77	41.807,16	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0001	24.262,89	22.767,99	41.807,16	C

2.1.3.001.0002 **241 IRRF s/ Terceiros a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			26.389,43	C
02/01		326	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	28.039,43	C
02/01		328	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20		4.369,00	32.408,43	C
02/01		353	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS - SERVS NOV/2020		367,50	32.775,93	C
02/01		359	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2020		166,47	32.942,40	C
02/01		372	2.1.2.002.0128	IRRF S/ NF 66 PLAWA SERV MEDICOS E HOSPITALARES		116,45	33.058,85	C
02/01		420	2.1.2.002.0161	IRRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.650,00	37.708,85	C
02/01		422	2.1.2.002.0162	IRRF S/ NF 851 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		2.293,55	40.002,40	C
05/01	1	113	2.1.2.002.0181	IRRF S/ PAGTO NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		1.150,00	41.152,40	C
07/01	1	131	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.437,75	42.590,15	C
20/01	1	190	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 19 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	15.126,15		27.464,00	C
20/01	1	191	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 66 PLAWA SERVIÇOS	116,45		27.347,55	C
				Subtotal	15.242,60	16.200,72		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

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: MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.242,60	16.200,72		
20/01	1	192	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 100 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.650,00		25.697,55	C
20/01	1	193	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.650,00		24.047,55	C
20/01	1	194	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 232 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	13,34		24.034,21	C
20/01	1	195	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 607 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50		23.666,71	C
20/01	1	196	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50		23.299,21	C
20/01	1	197	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 913 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.150,00		22.149,21	C
20/01	1	198	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1344 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421,08		21.728,13	C
20/01	1	199	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		21.561,66	C
20/01	1	200	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.650,00		16.911,66	C
20/01	1	201	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 23357 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	134,25		16.777,41	C
20/01	1	202	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.369,00		12.408,41	C
21/01	1	212	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	12.580,43	C
26/01	1	224	2.1.2.002.0063	IRRF S/ PAGTO NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	12.898,43	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0002	30.181,74	16.690,74	12.898,43	C

2.1.3.001.0003 **242 PIS/COFINS/CSLL a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			72.237,30	C
02/01		326	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	77.352,30	C
02/01		328	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20		20.315,84	97.668,14	C
02/01		353	2.1.2.002.0042	CSRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS - SERVS NOV/2020		1.139,25	98.807,39	C
02/01		372	2.1.2.002.0128	CSRF S/ NF 66 PLAWA SERV MEDICOS E HOSPITALARES		360,98	99.168,37	C
02/01		420	2.1.2.002.0161	CSRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.415,00	113.583,37	C
02/01		422	2.1.2.002.0162	CSRF S/ NF 851 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		7.109,99	120.693,36	C
07/01	1	131	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		4.457,02	125.150,38	C
20/01	1	179	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 19 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	46.891,08		78.259,30	C
20/01	1	180	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 66 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		77.898,32	C
20/01	1	181	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 100 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.115,00		72.783,32	C
20/01	1	182	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.115,00		67.668,32	C
20/01	1	183	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 232 MEDICAL CLEAN	41,34		67.626,98	C
				Subtotal	57.523,40	52.913,08		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

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: MEDICINA LTDA	57.523,40	52.913,08		
20/01	1	184	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 607 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25		66.487,73	C
20/01	1	185	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25		65.348,48	C
20/01	1	186	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1344 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.305,35		64.043,13	C
20/01	1	187	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.415,00		49.628,13	C
20/01	1	188	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 23357 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	416,18		49.211,95	C
20/01	1	189	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	20.315,83		28.896,12	C
26/01	1	224	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	29.881,92	C
26/01	1	222	2.1.2.002.0145	CSRF S/ PAGTO NF 7206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		50,22	29.932,14	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0003	96.254,26	53.949,10	29.932,14	C

2.1.3.001.0004 **243 ISS retido a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			84.004,88	C
02/01		328	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20		13.106,98	97.111,86	C
02/01		359	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2020		332,95	97.444,81	C
02/01		422	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 851 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		4.587,09	102.031,90	C
05/01	1	113	2.1.2.002.0181	ISS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		2.300,00	104.331,90	C
06/01		478	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		4.030,94	108.362,84	C
21/01	1	212	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	108.706,88	C
21/01	1	218	2.1.2.002.0144	ISS RETIDO S/ NF 5006 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		399,47	109.106,35	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0004	0,00	25.101,47	109.106,35	C

2.1.3.001.0006 **245 PIS s/ Folha a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.482,56	C
02/01		485	2.2.2.004.0001	DIF FOPAG Valor PIS 12/2020		19,55	7.502,11	C
08/01	1	141	1.1.1.002.0010	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 12/2020	4.962,92		2.539,19	C
08/01	1	148	1.1.1.002.0010	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 13/2020	2.539,19		0,00	C
31/01	1	47	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 01/2021		5.497,20	5.497,20	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0006	7.502,11	5.516,75	5.497,20	C

2.1.4.001.0001 **260 Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			419.623,50	C
02/01		472	2.1.4.001.0004	DIF FOPAG INSS Sobre Salário 12/2020	160,18		419.463,32	C
02/01		473	2.1.4.001.0004	DIF FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2020	0,08		419.463,24	C
07/01	1	124	1.1.1.002.0010	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2020 - DANIELLE RIBEIRO DOSSANTOS	2.570,02		416.893,22	C
				Subtotal	2.730,28	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.730,28	0,00		
07/01	1	125	1.1.1.002.0010	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2020 - GABRIELA ALVES COELHO	1.275,58		415.617,64	C
07/01	1	126	1.1.1.002.0010	LOTE - 192 PGTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2020	422.057,73		6.440,09	D
31/01	1	1	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 01/2021		375.885,92	369.445,83	C
31/01	1	2	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 01/2021		117,86	369.563,69	C
31/01	1	3	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 01/2021	45.848,07		323.715,62	C
31/01	1	4	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 01/2021	19.523,22		304.192,40	C
31/01	1	5	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 01/2021		149,61	304.342,01	C
31/01	1	6	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 01/2021		148,37	304.490,38	C
31/01	1	7	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 01/2021		4.451,73	308.942,11	C
31/01	1	8	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 01/2021	539,76		308.402,35	C
31/01	1	9	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 01/2021	2.040,94		306.361,41	C
31/01	1	10	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 01/2021		12.863,76	319.225,17	C
31/01	1	11	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 01/2021		14.844,92	334.070,09	C
31/01	1	12	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 01/2021		1.920,54	335.990,63	C
31/01	1	13	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 01/2021		17.876,27	353.866,90	C
31/01	1	14	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 01/2021	1.619,07		352.247,83	C
31/01	1	15	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 01/2021	246,47		352.001,36	C
31/01	1	16	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 01/2021	3.244,77		348.756,59	C
31/01	1	17	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 01/2021	55.285,39		293.471,20	C
31/01	1	18	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 01/2021		1.224,93	294.696,13	C
31/01	1	19	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 01/2021		74,77	294.770,90	C
31/01	1	20	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 01/2021	2.160,00		292.610,90	C
31/01	1	21	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 01/2021	1.871,85		290.739,05	C
31/01	1	22	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 01/2021		21.533,27	312.272,32	C
31/01	1	23	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 01/2021	77,35		312.194,97	C
31/01	1	24	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 01/2021	403,80		311.791,17	C
31/01	1	25	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 01/2021		6.931,09	318.722,26	C
31/01	1	26	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 01/2021		32.453,21	351.175,47	C
31/01	1	27	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 01/2021		1.237,07	352.412,54	C
31/01	1	28	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 01/2021		13.954,75	366.367,29	C
31/01	1	29	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 01/2021		6.371,11	372.738,40	C
31/01	1	30	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 01/2021		309,65	373.048,05	C
31/01	1	31	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas extras 50% mês anterior 01/2021		34,49	373.082,54	C
31/01	1	32	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora intrajornada 50% mês ant 01/2021		19,71	373.102,25	C
31/01	1	33	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (horas) mês ant 01/2021	167,04		372.935,21	C
31/01	1	34	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) mês anterior 01/2021	689,52		372.245,69	C
31/01	1	35	5.1.1.001.0001	FOPAG Desc. DSR (Dias) mês anterior 01/2021	454,47		371.791,22	C
31/01	1	36	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificaçao 01/2021		20.999,64	392.790,86	C
31/01	1	37	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 01/2021		14.712,10	407.502,96	C
31/01	1	38	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 01/2021		6.342,62	413.845,58	C
31/01	1	39	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 01/2021		15.711,63	429.557,21	C
31/01	1	40	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 01/2021		22.686,22	452.243,43	C
31/01	1	41	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 01/2021		306,00	452.549,43	C
31/01	1	42	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E 50% Adic Not 20% mês anter 01/2021		3,76	452.553,19	C
31/01	1	43	5.1.1.001.0005	FOPAG Dev 13° Sal Complemento 01/2021		3.124,66	455.677,85	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0001	560.235,31	596.289,66	455.677,85	C

2.1.4.001.0004 **263 INSS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			177.296,82	C
02/01		461	2.2.2.004.0001	RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 06/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/ COMPLEMENTAR		19,63	177.316,45	C
02/01		462	2.2.2.004.0001	RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 07/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/		19,63	177.336,08	C
				Subtotal	0,00	39,26		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.4.001.0004 **263 - INSS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	39,26		
				COMPLEMENTAR				
02/01		463	2.2.2.004.0001	RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 08/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/ COMPLEMENTAR		73,60	177.409,68	C
02/01		464	2.2.2.004.0001	RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 09/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/ COMPLEMENTAR		385,61	177.795,29	C
02/01		465	2.2.2.004.0001	RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 10/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/ COMPLEMENTAR		73,60	177.868,89	C
02/01		472	2.1.4.001.0001	DIF FOPAG INSS Sobre Salário 12/2020		160,18	178.029,07	C
02/01		473	2.1.4.001.0001	DIF FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2020		0,08	178.029,15	C
02/01		474	2.2.2.004.0001	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2020 - DIF REF. DEDUÇAO FPAS		1.414,45	179.443,60	C
08/01	1	142	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ FOLHA MES 12/2020	179.443,60		0,00	C
31/01	1	3	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 01/2021		45.848,07	45.848,07	C
31/01	1	7	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 01/2021	4.451,73		41.396,34	C
31/01	1	14	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 01/2021		1.619,07	43.015,41	C
31/01	1	15	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 01/2021		246,47	43.261,88	C
31/01	1	45	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 01/2021		119.958,64	163.220,52	C
31/01	1	46	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 01/2021		31.625,48	194.846,00	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0004	183.895,33	201.444,51	194.846,00	C

2.1.4.001.0005 **264 FGTS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			51.797,86	C
02/01		475	2.2.2.004.0001	DIF FOPAG FGST 12/2020		156,35	51.954,21	C
07/01	1	133	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS MES 12/2020	51.954,21		0,00	C
31/01	1	44	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 01/2021		42.582,28	42.582,28	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	51.954,21	42.738,63	42.582,28	C

2.1.4.001.0006 **265 Rescisões a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			905,78	C
15/01	1	164	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO IANCA TELINO	3.844,93		2.939,15	D
15/01		476	5.1.1.001.0001	DIF RESCISAO IANCA TELINO REF	0,60		2.939,75	D
21/01	1	213	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA	2.433,03		5.372,78	D
26/01	1	231	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO DEBORAH KAMILLA SILVA FLORENCO	3.259,42		8.632,20	D
26/01	1	232	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO AMANDA DOURADO DA SILVA	5.344,80		13.977,00	D
29/01	1	243	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO DEBORAH KAMILLA SILVA FLORENCO	1.459,79		15.436,79	D
29/01	1	244	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO MARIETE DE FREITAS RODRIGUIS	54,84		15.491,63	D
29/01	1	246	1.1.1.002.0010	DEV RESCISAO - GRACY KELLY DE SOUSA LIMA		9.902,97	5.588,66	D
29/01	1	248	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	9.902,97		15.491,63	D
31/01	1	17	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 01/2021		55.285,39	39.793,76	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	26.300,38	65.188,36	39.793,76	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...			16.819,33	D

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.4.001.0013 **272 - INSS retido s/ Serviços PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01		328	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20		48.058,96	31.239,63	C
02/01		359	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2020		1.831,20	33.070,83	C
02/01		422	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 851 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		16.819,33	49.890,16	C
05/01	1	113	2.1.2.002.0181	INSS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		12.650,00	62.540,16	C
06/01		478	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	71.486,02	C
20/01	1	203	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	12.650,00		58.836,02	C
20/01	1	204	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		57.004,82	C
20/01	1	205	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	48.058,96		8.945,86	C
21/01	1	216	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		0,00	C
21/01	1	212	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ PAGTO NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	1.892,24	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	71.486,02	90.197,59	1.892,24	C

2.1.4.002.0001 **275 Provisão de Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			456.722,42	C
31/01	1	13	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 01/2021	17.876,27		438.846,15	C
31/01	1	27	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 01/2021	1.237,07		437.609,08	C
31/01	1	29	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 01/2021	6.371,11		431.237,97	C
31/01	1	49	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 01/2021		86.773,67	518.011,64	C
31/01	1	51	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 01/2021		17.094,56	535.106,20	C
31/01	1	52	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 01/2021		4.903,19	540.009,39	C
31/01	1	53	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 01/2021		612,84	540.622,23	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	25.484,45	109.384,26	540.622,23	C

2.1.4.002.0004 **278 Provisão de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
31/01	1	12	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 01/2021	1.920,54		1.920,54	D
31/01	1	55	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 01/2021		12.504,76	10.584,22	C
31/01	1	56	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 01/2021		3.598,35	14.182,57	C
31/01	1	57	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 01/2021		449,65	14.632,22	C
31/01	1	54	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 01/2021		46.901,32	61.533,54	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	1.920,54	63.454,08	61.533,54	C

2.1.4.002.0009 **283 Provisão Contratual 3% da Folha**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			104.329,33	C
31/01		479	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2021		17.888,69	122.218,02	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	17.888,69	122.218,02	C

2.1.5.001.0001 **285 Aluguel a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.870,00	C
26/01	1	226	1.1.1.002.0010	PAGTO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		0,00	C
31/01		480	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	1.870,00	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

				Totais conta: 2.1.5.001.0001	1.870,00	1.870,00	1.870,00	C

2.1.5.001.0003 **287 Agua a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
02/01		484	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA 2129841368 SANEAMENTO DE GOIAS S.A mes Dez/2020		21.260,84	21.260,84	C
18/01	1	170	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 2129841368 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	21.260,84		0,00	C
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	21.260,84	21.260,84	0,00	C

2.2.2.004.0001 **340 Superavit Acumulado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
02/01		389	2.1.2.002.0144	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 5006 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		5.133,61	5.133,61	C
02/01		421	2.1.2.002.0162	DIF PROVISAO - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS OUT/2020	288,00		4.845,61	C
02/01		435	2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E	6.257,99		1.412,38	D
02/01		443	2.1.2.002.0212	SERVIÇOS TOMADOS NF 2950 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME	150,93		1.563,31	D
02/01		451	2.1.2.002.0299	SERVIÇOS TOMADOS NF 10 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS - EM 08.12.2020	4.140,00		5.703,31	D
02/01		461	2.1.4.001.0004	RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 06/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/ COMPLEMENTAR	19,63		5.722,94	D
02/01		462	2.1.4.001.0004	RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 07/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/ COMPLEMENTAR	19,63		5.742,57	D
02/01		463	2.1.4.001.0004	RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 08/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/ COMPLEMENTAR	73,60		5.816,17	D
02/01		464	2.1.4.001.0004	RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 09/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/ COMPLEMENTAR	385,61		6.201,78	D
02/01		465	2.1.4.001.0004	RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 10/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/ COMPLEMENTAR	73,60		6.275,38	D
02/01		474	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2020 - DIF REF. DEDUÇAO FPAS	1.414,45		7.689,83	D
02/01		475	2.1.4.001.0005	DIF FOPAG FGST 12/2020	156,35		7.846,18	D
02/01		477	2.1.2.002.0162	ESTORNO PROV A MAIOR - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS DEZ/2020 NF 867 EM 06.01.2021		25.635,44	17.789,26	C
02/01		485	2.1.3.001.0006	DIF FOPAG Valor PIS 12/2020	19,55		17.769,71	C
				Totais conta: 2.2.2.004.0001	12.999,34	30.769,05	17.769,71	C

2.2.2.004.0002 **341 Deficit Acumulado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.596.123,70	D
02/01		327	2.1.2.002.0027	DIF PROVISAO PROVISAO NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20	28.996,72		1.625.120,42	D
02/01		486	2.1.2.002.0036	ESTORNO PROV NF 45745 INOVACAO SERV E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM 24/11/2020		120,00	1.625.000,42	D
02/01		487	2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - L2D TELEMEDICINA - SERVS DEZ/2020		47.900,00	1.577.100,42	D
02/01		493	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3590 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - EM 22/12/2020	1.705,50		1.578.805,92	D
				Subtotal	30.702,22	48.020,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.2.2.004.0002 **341 - Deficit Acumulado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	30.702,22	48.020,00		
02/01		492	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3591 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - EM 22/12/2020	1.501,92		1.580.307,84	D
02/01		494	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EM 23/12/2020	5.066,00		1.585.373,84	D
02/01	3	496	1.1.1.001.0001	18.06.2020 - PAGTO CP 204389 PARANA DE DENTRO COM DE COMB - ÓLEO DIESEL	100,00		1.585.473,84	D
02/01	3	497	1.1.1.001.0001	18.06.2020 - PAGTO CP 204392 PARANA DE DENTRO COM DE COMB - ABASTECIMENTO VEICULAR	50,00		1.585.523,84	D
02/01	3	498	1.1.1.001.0001	18.06.2020 - PAGTO CP 204393 PARANA DE DENTRO COM DE COMB - ÓLEO DIESEL	321,67		1.585.845,51	D
02/01	3	499	1.1.1.001.0001	06.07.2020 - PAGTO CP 6058 RECARGA VIVO - CRÉDITO PARA CELULAR NIR	50,00		1.585.895,51	D
02/01	3	500	1.1.1.001.0001	09.07.2020 - PAGTO NF 3092 SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTO BOX DE EMERGÊNCIA	59,80		1.585.955,31	D
02/01	3	501	1.1.1.001.0001	10.07.2020 - PAGTO NF 11202 ELETRICA E INSTALADORA MOURA LTDA - CADEADO PARA SEGURANÇA DE SETORES	90,00		1.586.045,31	D
02/01	3	502	1.1.1.001.0001	14.07.2020 - PAGTO NF 0064 JUCILENE DIAS DE SOUSA INOVE INFORMATICA - ADAPTADOR USB WIRELLES	68,00		1.586.113,31	D
02/01	3	503	1.1.1.001.0001	15.07.2020 - PAGTO NF 0072 GOIAS TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - APARELHOS TELEFÔNICOS	200,00		1.586.313,31	D
02/01	3	504	1.1.1.001.0001	20.07.2020 - PAGTO NF 1438354-3 CHAVEIRO FAMA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CÓPIA CHAVES ALMOXARIFAD	100,00		1.586.413,31	D
02/01	3	505	1.1.1.001.0001	21.07.2020 - PAGTO NF 3016 JEM MOURA LTDA ME - FILTROS DE LINHA DE TOMADAS E ADAPTADORES	188,50		1.586.601,81	D
02/01	3	506	1.1.1.001.0001	22.07.2020 - PAGTO CP 129799 AUTO POSTO SETOR SUL LTDA - ABASTECIMENTO	80,00		1.586.681,81	D
02/01	3	507	1.1.1.001.0001	23.07.2020 - PAGTO NF 42943 ANDERSON DE SOUZA GONÇALVES - SERVIÇO DE FRETE	450,00		1.587.131,81	D
02/01	3	508	1.1.1.001.0001	24.07.2020 - PAGTO NF 429 PARA ENTULHO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE CAÇAMBA	100,00		1.587.231,81	D
02/01	3	509	1.1.1.001.0001	27.07.2020 - PAGTO CP 45419 AR DE AZEVEDO EMBALA MAIS - MATERIAIS PARA UTI	50,85		1.587.282,66	D
02/01	3	510	1.1.1.001.0001	28.07.2020 - PAGTO CP 18693 SHOPPING FORMOSA - ACESSORIOS PARA UTI	53,60		1.587.336,26	D
02/01	3	511	1.1.1.001.0001	28.07.2020 - PAGTO CP352633/127927/9816/ 33696 RELATÓRIOS COM VIAGENS A GOIÂNIA	358,04		1.587.694,30	D
02/01	3	512	1.1.1.001.0001	31.07.2020 - PAGTO NF 11309 ELETRICA E INSTALADORA MOURA LTDA - 3 PLUGUES TOMADA UTI	12,00		1.587.706,30	D
02/01	3	513	1.1.1.001.0001	31.07.2020 - PAGTO NF 1737 COPIADORA CENTRA LTDA ME - IMPRESÃO 3 A CERTIFICADO COVID	6,00		1.587.712,30	D
02/01	3	514	1.1.1.001.0001	31.07.2020 - PAGTO CP 118221 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO BALÕES PACIENTE	15,98		1.587.728,28	D
02/01	3	515	1.1.1.001.0001	31.07.2020 - PAGTO CP 130361 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DESP	33,20		1.587.761,48	D
				Subtotal	39.657,78	48.020,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.2.2.004.0002 **341 - Deficit Acumulado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	39.657,78	48.020,00		
02/01	3	516	1.1.1.001.0001	VIAGEM HUTRIN 31.07.2020 - PAGTO PEDAGIO VIAGEM A HUTRIN	9,60		1.587.771,08	D
02/01	3	517	1.1.1.001.0001	31.07.2020 - PAGTO CP 142450 SUPERMERCADO UNIÃO SUL - DESP VIAGEM HUTRIN	41,42		1.587.812,50	D
02/01	3	518	1.1.1.001.0001	27.07.2020 - PAGTO NF 23 JUCILENE DIAS DE SOUSA - SERVIÇOS INFORMATICA	50,00		1.587.862,50	D
02/01	3	519	1.1.1.001.0001	04.08.2020 - PAGTO NF 11320/11321 ELETRICA E INSTALADORA MOURA - MATERIAIS ELETRICOS	45,00		1.587.907,50	D
02/01	3	520	1.1.1.001.0001	04.08.2020 - PAGTO NF 11317/11322 ELETRICA E INSTALADORA MOURA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13,40		1.587.920,90	D
02/01	3	521	1.1.1.001.0001	04.08.2020 - PAGTO CP 6023/133567 VIAGEM A GOIÂNIA	58,40		1.587.979,30	D
02/01	3	522	1.1.1.001.0001	07.08.2020 - PAGTO NF 243 SOUSA E OLIVEIRA PAPELARIA - SERVIÇOS PAPELARIA	35,00		1.588.014,30	D
02/01	3	523	1.1.1.001.0001	27.07.2020 - PAGTO NF 288691 CASA DA BORRACHA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO	80,00		1.588.094,30	D
02/01	3	524	1.1.1.001.0001	11.08.2020 - PAGTO NF 2432 FOTO E FOTO LTDA ME - SERVIÇOS DE CHAVEIROS	50,00		1.588.144,30	D
02/01	3	525	1.1.1.001.0001	12.08.2020 - PAGTO NF 82454 CASA DO ENCANADOR - CAMPAINHA PARA UTI E ALA COVID	94,00		1.588.238,30	D
02/01	3	526	1.1.1.001.0001	12.08.2020 - PAGTO DVS 139729/30667 DESPESAS COM VIAGENS GOIANIA	66,06		1.588.304,36	D
02/01	3	527	1.1.1.001.0001	13.08.2020 - PAGTO DVS 140462/131273 DESPESAS COM VIAGENS TRINDADE	67,60		1.588.371,96	D
02/01	3	528	1.1.1.001.0001	14.08.2020 - PAGTO NF 78 GOIAS TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - INST LINHAS TELEFONICAS	350,00		1.588.721,96	D
02/01	3	529	1.1.1.001.0001	19.08.2020 - PAGTO NF 1846 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - IMPRESSÃO A 3	180,00		1.588.901,96	D
02/01	3	530	1.1.1.001.0001	20.08.2020 - PAGTO DESPESAS COM VIAGENS GOIÂNIA	66,10		1.588.968,06	D
02/01	3	531	1.1.1.001.0001	13.08.2020 - PAGTO NF 28209 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTRULAR - ASSENTO SANITÁRIO	24,70		1.588.992,76	D
02/01	3	532	1.1.1.001.0001	14.08.2020 - PAGTO NF 3587 EDER FRANCISCO SALES E CIA LTDA ME - GRELHA ABRE E FECHA	10,00		1.589.002,76	D
02/01	3	533	1.1.1.001.0001	23.08.2020 - PAGTO NF 256472 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES - GASOLINA COMUM	218,03		1.589.220,79	D
02/01	3	534	1.1.1.001.0001	23.08.2020 - PAGTO NF 256472 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES - ÓLEO	27,00		1.589.247,79	D
02/01	3	535	1.1.1.001.0001	23.08.2020 - PAGTO N 100111598223018 PEDÁGIO ALEXÂNIA	2,90		1.589.250,69	D
02/01	3	536	1.1.1.001.0001	23.08.2020 - PAGTO N 2002211598226348 PEDÁGIO GOIANÓPOLIS	1,90		1.589.252,59	D
02/01	3	537	1.1.1.001.0001	24.08.2020 - PAGTO ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS - VIDRAÇARIA	150,00		1.589.402,59	D
02/01	3	538	1.1.1.001.0001	25.08.2020 - PAGTO N 2002051598385494 PEDÁGIO GOIANÓPOLIS	1,90		1.589.404,49	D
				Subtotal	41.300,79	48.020,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.2.2.004.0002 **341 - Deficit Acumulado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	41.300,79	48.020,00		
02/01	3	539	1.1.1.001.0001	25.08.2020 - PAGTO N 1001061598387842 PEDÁGIO ALEXÂNIA	2,90		1.589.407,39	D
02/01	3	540	1.1.1.001.0001	26.08.2020 - PAGTO NF 0021 EZIO CORREA VIANA - PEDRAS DE JARDINAGEM	23,00		1.589.430,39	D
02/01	3	541	1.1.1.001.0001	26.08.2020 - PAGTO NF 25275 A MUNDIAL FORMOSA - SUCULENTAS	16,99		1.589.447,38	D
02/01	3	542	1.1.1.001.0001	26.08.2020 - PAGTO NF 25275 A MUNDIAL FORMOSA - SUCULENTAS	16,99		1.589.464,37	D
02/01	3	543	1.1.1.001.0001	26.08.2020 - PAGTO NF 18885 SHOPPING FORMOSA - BANDEJA 40CM	28,00		1.589.492,37	D
02/01	3	544	1.1.1.001.0001	26.08.2020 - PAGTO NF 18885 SHOPPING FORMOSA - DIFUSOR	24,00		1.589.516,37	D
02/01	3	545	1.1.1.001.0001	27.08.2020 - PAGTO NF 8485 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CABO DE IMPRESSORA	20,00		1.589.536,37	D
02/01	3	546	1.1.1.001.0001	31.08.2020 - PAGTO NF 59233 ELETROSOM S.A BEBEDOURO	399,00		1.589.935,37	D
02/01	3	547	1.1.1.001.0001	31.08.2020 - PAGTO DESPESA COM VIAGEM FORMOSA A GOIÂNIA	99,60		1.590.034,97	D
02/01	3	548	1.1.1.001.0001	09.09.2020 - PAGTO NF 004 PEDRO HENRIQUE MOREIRA - AR CONDICIONADO ADM	350,00		1.590.384,97	D
02/01	3	549	1.1.1.001.0001	09.09.2020 - PAGTO NF 30448 SHOPPING DO REAL - LIXEIRA 14 L	108,71		1.590.493,68	D
02/01	3	550	1.1.1.001.0001	09.09.2020 - PAGTO NF 30448 SHOPPING DO REAL - LIXEIRA 34L	227,29		1.590.720,97	D
02/01	3	551	1.1.1.001.0001	09.09.2020 - PAGTO NF 453 ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA - DIVISORIA P FICHARIO	66,00		1.590.786,97	D
02/01	3	552	1.1.1.001.0001	09.09.2020 - PAGTO NF 453 ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA - MOUSE USB PRETO	13,50		1.590.800,47	D
02/01	3	553	1.1.1.001.0001	10.09.2020 - PAGTO NF 2260 RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAPEL CELOFANE SET VERDE	7,00		1.590.807,47	D
02/01	3	554	1.1.1.001.0001	10.09.2020 - PAGTO NF 274 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA - CARIMBO ADM	35,00		1.590.842,47	D
02/01	3	555	1.1.1.001.0001	11.09.2020 - PAGTO NF 2262 RM PAPELARIA E CARIMBOS - FITA DUPLA FACE TI	4,99		1.590.847,46	D
02/01	3	556	1.1.1.001.0001	11.09.2020 - PAGTO NF 2270 RM PAPELARIA E CARIMBOS - PASTA OFICIO SET VERDE	5,00		1.590.852,46	D
02/01	3	557	1.1.1.001.0001	14.09.2020 - PAGTO NF 717 IND DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE VIAGEM MOTORISTA ADM	44,90		1.590.897,36	D
02/01	3	558	1.1.1.001.0001	14.09.2020 - PAGTO NF 716 IND DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE VIAGEM MOTORISTA ADM	50,00		1.590.947,36	D
02/01	3	559	1.1.1.001.0001	16.09.2020 - PAGTO NF 11971 VIVA ELETRICA LTDA - SUPORTE TV ALA COVID	120,00		1.591.067,36	D
02/01	3	560	1.1.1.001.0001	16.09.2020 - PAGTO NF 11971 VIVA ELETRICA LTDA - ANTENA ALA COVID	80,00		1.591.147,36	D
02/01	3	561	1.1.1.001.0001	16.09.2020 - PAGTO NF 98391 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE ADM	4,99		1.591.152,35	D
02/01	3	562	1.1.1.001.0001	16.09.2020 - PAGTO NF 98391 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE APARELHO ADM	19,99		1.591.172,34	D
02/01	3	563	1.1.1.001.0001	17.09.2020 - PAGTO N 1001061600375031 DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM	2,90		1.591.175,24	D
02/01	3	564	1.1.1.001.0001	17.09.2020 - PAGTO N 1001061600375031 DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM	2,90		1.591.178,14	D
02/01	3	565	1.1.1.001.0001	17.09.2020 - PAGTO N 2002181600347794	1,90		1.591.180,04	D
				Subtotal	43.076,34	48.020,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.2.2.004.0002 **341 - Deficit Acumulado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	43.076,34	48.020,00		
02/01	3	566	1.1.1.001.0001	DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM 17.09.2020 - PAGTO N 2002131600372348 DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM	1,90		1.591.181,94	D
02/01	3	567	1.1.1.001.0001	17.09.2020 - PAGTO NF 27822 RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA - DESP LANCHE VIAGEM GER ADM	14,75		1.591.196,69	D
02/01	3	568	1.1.1.001.0001	17.09.2020 - PAGTO NF 104215 SUBWAY METRO - DESP LACHE VIAGEM GER ADM	25,80		1.591.222,49	D
02/01	3	570	1.1.1.001.0001	17.09.2020 - PAGTO NF 4667 ADEMAR CAVALINI ME - MAT ESCRITORIO ADM	77,61		1.591.300,10	D
02/01	3	571	1.1.1.001.0001	17.09.2020 - PAGTO NF 4667 ADEMAR CAVALINI ME - MAT ESCRITORIO ADM	37,39		1.591.337,49	D
02/01	3	574	1.1.1.001.0001	21.09.2020 - PAGTO NF 98590 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE SBP ADM	12,59		1.591.350,08	D
02/01	3	575	1.1.1.001.0001	21.09.2020 - PAGTO NF 1412906-0 FLORIULTURA ROSARUM - PLANTA ALA COVID	250,00		1.591.600,08	D
02/01	3	576	1.1.1.001.0001	22.09.2020 - PAGTO NF 9190 RECARGA CELULAR - SETOR NIR	20,00		1.591.620,08	D
02/01	3	577	1.1.1.001.0001	22.09.2020 - PAGTO NF 90220 SMART SUPERMERCADO FORMOSA - PROD LIMPEZA	3,98		1.591.624,06	D
02/01	3	578	1.1.1.001.0001	22/09/2020 - PAGTO NF 613 IVO GOMES DA MOTA - SUPORTE ALA COVID	78,00		1.591.702,06	D
02/01	3	579	1.1.1.001.0001	22.09.2020 - PAGTO NF 8741 OLEOS FORMOSA - ÓLEO	60,00		1.591.762,06	D
02/01	3	581	1.1.1.001.0001	25.09.2020 - PAGTO NF 26682 A MUNDIAL FORMOSA - MAT ESC BOX EMERGÊNCIA	97,91		1.591.859,97	D
02/01	3	582	1.1.1.001.0001	28.09.2020 - PAGTO NF 2059 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERAÇÕES ADM	9,00		1.591.868,97	D
02/01	3	583	1.1.1.001.0001	28.09.2020 - PAGTO NF 06 PEDRO HENRIQUE MOREIRA - AR CONDICIONADO ALA COVID	450,00		1.592.318,97	D
02/01	3	584	1.1.1.001.0001	28.09.2020 - PAGTO NF 2063 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERNAÇÃO ADM	11,50		1.592.330,47	D
02/01	3	585	1.1.1.001.0001	29.09.2020 - PAGTO NF 98873 CENOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE ADM	6,91		1.592.337,38	D
02/01	3	586	1.1.1.001.0001	29.09.2020 - PAGTO NF 596 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - TAPETE ALA COVID	187,20		1.592.524,58	D
02/01	3	587	1.1.1.001.0001	29.09.2020 - PAGTO NF 19018 SHOPPING FORMOSA - SABONETE LIQUIDO ALA COVID	32,00		1.592.556,58	D
02/01	3	588	1.1.1.001.0001	29.09.2020 - PAGTO NF 27373 A MUNDIAL FORMOSA - QUADROS DECORATIVOS ADM	19,98		1.592.576,56	D
02/01	3	589	1.1.1.001.0001	06.10.2020 - PAGTO NF 2364 RM PAPELARIA E CARIMBOS - PASTA ROSA CAMPANHA OUTUBRO ROSA	5,26		1.592.581,82	D
02/01	3	590	1.1.1.001.0001	06.10.2020 - PAGTO NF 33602 - COMBUSTIVEL VIAGEM DIR GERAL GOIANIA	85,39		1.592.667,21	D
02/01	3	591	1.1.1.001.0001	06.10.2020 - PAGTO NF 199025 PARANA COM DE COMBUSTIVEIS - VIAGEM GEREM ADM BUSA COLABORADOR LEONARDO COLOMBO BRASILIA	100,00		1.592.767,21	D
02/01	3	592	1.1.1.001.0001	06.10.2020 - PAGTO NF 1638 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ARRANJO DE ALTAR CAPELINHA DO HRF	140,00		1.592.907,21	D
02/01	3	593	1.1.1.001.0001	06.10.2020 - PAGTO NF 11674 ELETRICA E	100,00		1.593.007,21	D
				Subtotal	44.903,51	48.020,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.2.2.004.0002 **341 - Deficit Acumulado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	44.903,51	48.020,00		
02/01	3	594	1.1.1.001.0001	INSTALADORA MOURA - CABO E CONECTOR TI 07.10.2020 - PAGTO NF 3960 MOBILE FLE COMERCIAL LTDA - MESA ANGULAR ADM	490,00		1.593.497,21	D
02/01	3	595	1.1.1.001.0001	07.10.2020 - PAGTO NF 82968 CASA DO ENCANADOR - PLUG PARA TOMADA ENG CLINICA	14,00		1.593.511,21	D
02/01	3	596	1.1.1.001.0001	08.10.2020 - PAGTO NF 10 PEDRO HENRIQUE MOREIRA - MANUTENÇÃO AR CONDICIONAO CTRO OBSTETRICO	500,00		1.594.011,21	D
02/01	3	597	1.1.1.001.0001	08.10.2020 - PAGTO NF 1001121602166051 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM	2,90		1.594.014,11	D
02/01	3	598	1.1.1.001.0001	08.10.2020 - PAGTO NF 2002211602169109 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM	1,90		1.594.016,01	D
02/01	3	599	1.1.1.001.0001	08.10.2020 - PAGTO NF 2002101602179089 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM	1,90		1.594.017,91	D
02/01	3	600	1.1.1.001.0001	08.10.2020 - PAGTO NF 1001051602181593 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM	2,90		1.594.020,81	D
02/01	3	601	1.1.1.001.0001	13.10.2020 - PAGTO NF 036 STAR GAMES FAUSTINO PEREIRA DOS SANTOS - FONTE DIGITAL ADM	40,00		1.594.060,81	D
02/01	3	602	1.1.1.001.0001	13.10.2020 - PAGTO NF 3232 ELETRICA E CIA MAT ELET - CADEADO ADM	12,00		1.594.072,81	D
02/01	3	603	1.1.1.001.0001	13.10.2020 - PAGTO NF 12078 VIVA ELETRICA LTDA - SUPORTE TV ADM	375,00		1.594.447,81	D
02/01	3	604	1.1.1.001.0001	14.10.2020 - PAGTO NF 466 ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA ME - FITA CETIM OUTUBRO ROSA OUVIDORIA	12,00		1.594.459,81	D
02/01	3	605	1.1.1.001.0001	14.10.2020 - PAGTO NF 6205 FORASTEIRA FERRAGENS - CORRENTE ADM	27,00		1.594.486,81	D
02/01	3	606	1.1.1.001.0001	16.10.2020 - PAGTO NF 100112602857142 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM	2,90		1.594.489,71	D
02/01	3	607	1.1.1.001.0001	16.10.2020 - PAGTO NF 2002221602859731 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM	1,90		1.594.491,61	D
02/01	3	608	1.1.1.001.0001	16.10.2020 - PAGTO NF 2002111602868984 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM	1,90		1.594.493,51	D
02/01	3	609	1.1.1.001.0001	16.10.2020 - PAGTO NF 1001041602871741 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM	2,90		1.594.496,41	D
02/01	3	610	1.1.1.001.0001	16.10.2020 - PAGTO NF 118767 PORTO E ALVES RESTAURANGE - LANCHE VIAGEM GOIANIA MOTORISTA ADM	22,35		1.594.518,76	D
02/01	3	611	1.1.1.001.0001	19.10.2020 - PAGTO NF 138 JUCILENE DIAS DE SOUSA INOVE INFORMATICA - CABO HDMI	19,00		1.594.537,76	D
02/01	3	612	1.1.1.001.0001	19.10.2020 - PAGTO NF 35176 CANTINA DE ROMA - ALMOÇO VIAGEM ÁGUAS LINDAS	96,55		1.594.634,31	D
02/01	3	614	1.1.1.001.0001	20.10.2020 - PAGTO NF 35176 CANTINA DE ROMA LTDA - ALMOÇO VIAGEM ÁGUAS LINDAS	57,75		1.594.692,06	D
02/01	3	615	1.1.1.001.0001	20.10.2020 - PAGTO NF 6228 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA - FIXADOR P/PORTA	87,00		1.594.779,06	D
02/01	3	616	1.1.1.001.0001	20.10.2020 - PAGTO NF 2216 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERNAÇÃO ADM	3,00		1.594.782,06	D
02/01	3	617	1.1.1.001.0001	21.10.2020 - PAGTO NF 48568 VALDIVINO PINHEIRO DOS SANTOS - AGUA SANITARIA ADM	26,25		1.594.808,31	D
02/01	3	618	1.1.1.001.0001	22.10.2020 - PAGTO NF 7012 AT INFORMATICA - TECLADO E MOUSE TI	36,80		1.594.845,11	D
02/01	3	619	1.1.1.001.0001	22.10.2020 - PAGTO NF 10584 RECARGA	20,00		1.594.865,11	D
				Subtotal	46.761,41	48.020,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.2.2.004.0002 **341 - Deficit Acumulado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	46.761,41	48.020,00		
				CELULAR NIR				
02/01	3	620	1.1.1.001.0001	22.10.2020 - PAGTO NF 1001111603284414 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA	2,90		1.594.868,01	D
02/01	3	621	1.1.1.001.0001	22.10.2020 - PAGTO NF 2002201603287258 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA	1,90		1.594.869,91	D
02/01	3	622	1.1.1.001.0001	22.10.2020 - PAGTO NF 2002081603302598 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA	1,90		1.594.871,81	D
02/01	3	623	1.1.1.001.0001	22.10.2020 - PAGTO NF 1001061603306343 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA	2,90		1.594.874,71	D
02/01	3	624	1.1.1.001.0001	22.10.2020 - PAGTO NF 190939 ERIVA COM DE ALIMENTOS - LANCHE MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA	13,90		1.594.888,61	D
02/01	3	625	1.1.1.001.0001	23.10.2020 - PAGTO NF 450 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS E CIA LTDA - ADESIVOS E LETRAS OUVIDORIA	35,00		1.594.923,61	D
02/01	3	626	1.1.1.001.0001	23.10.2020 - PAGTO NF 442 MAIA VEICULOS LTDA ME - PELICULA ALA COVID	70,00		1.594.993,61	D
02/01	3	627	1.1.1.001.0001	26.10.2020 - PAGTO NF 1001581603382131 PEDÁGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA	2,90		1.594.996,51	D
02/01	3	628	1.1.1.001.0001	26.10.2020 - PAGTO NF 2002211603385688 PEDÁGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA	1,90		1.594.998,41	D
02/01	3	629	1.1.1.001.0001	26.10.2020 - PAGTO NF 209700 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS - LANCHE VIAGEM DIRETORA GERAL	18,50		1.595.016,91	D
02/01	3	630	1.1.1.001.0001	26.10.2020 - PAGTO NF 1940012483 VITRINE E GOIAS - ESTACIONAMENTO VIAGEM DIRETORA GERAL	19,00		1.595.035,91	D
02/01	3	631	1.1.1.001.0001	26.10.2020 - PAGTO NF 2002061603480121 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA	1,90		1.595.037,81	D
02/01	3	632	1.1.1.001.0001	26.10.2020 - PAGTO NF 1001031603483096 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA	2,90		1.595.040,71	D
02/01	3	633	1.1.1.001.0001	26.10.2020 - PAGTO NF 2223 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERNAÇOES E PLOTAGEM ADM	82,00		1.595.122,71	D
02/01	3	634	1.1.1.001.0001	27.10.2020 - PAGTO NF 1001101603726530 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA GOIANIA	2,90		1.595.125,61	D
02/01	3	635	1.1.1.001.0001	27.10.2020 - PAGTO NF 2002201603730764 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA GOIANIA	1,90		1.595.127,51	D
02/01	3	636	1.1.1.001.0001	27.10.2020 - PAGTO NF 214236 JERIVA COM DE ALIMENTOS - ALMOÇO VIAGEM DIRETORA GERAM MOTORISTA GOIANIA	32,69		1.595.160,20	D
02/01	3	637	1.1.1.001.0001	27.10.2020 - PAGTO NF 2002041603750000 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA	1,90		1.595.162,10	D
02/01	3	638	1.1.1.001.0001	27.10.2020 - PAGTO NF 195944 JERIVA COM DE ALIMENTOS LANCHE VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA	27,85		1.595.189,95	D
02/01	3	639	1.1.1.001.0001	27.10.2020 - PAGTO NF 1001061603754014 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA GOIANIA	2,90		1.595.192,85	D
02/01	3	640	1.1.1.001.0001	27.10.2020 - PAGTO NF 232686 AUTO POSTO AEROPORTO COMBUSTIVEL MOTORISTA ADM	61,32		1.595.254,17	D
02/01	3	641	1.1.1.001.0001	28.10.2020 - PAGTO NF 83146 CASA DO	59,00		1.595.313,17	D
				Subtotal	47.209,47	48.020,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.2.2.004.0002 **341 - Deficit Acumulado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	47.209,47	48.020,00		
				ENCANADOR - MANGUEIRA JARDINAGEM				
02/01	3	642	1.1.1.001.0001	28.10.2020 - PAGTO NF 2658 AR DE AZEVEDO EMBALA MAIS ME - PROJETO LUDICO SCIH E SESMT	37,27		1.595.350,44	D
02/01	3	643	1.1.1.001.0001	28.10.2020 - PAGTO NF 1001111603894394 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA	2,90		1.595.353,34	D
02/01	3	644	1.1.1.001.0001	28.10.2020 - PAGTO NF 2002661603896896 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA	1,90		1.595.355,24	D
02/01	3	645	1.1.1.001.0001	28.10.2020 - PAGTO NF 2002091603907868 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA	1,90		1.595.357,14	D
02/01	3	646	1.1.1.001.0001	28.10.2020 - PAGTO NF 7935 SABOR GOIANO IND COM DE ALIM - LANCHE MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA	9,00		1.595.366,14	D
02/01	3	647	1.1.1.001.0001	28.10.2020 - PAGTO NF 1001071603911997 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA	2,90		1.595.369,04	D
02/01	3	648	1.1.1.001.0001	30.10.2020 - PAGTO NF 81882 BELLA FESTAS - BALÕES OUTUBRO ROSA CTRO OBSTETRICO	27,60		1.595.396,64	D
02/01	3	649	1.1.1.001.0001	30.10.2020 - PAGTO NF 219 SHAOM PRODUTOS PARA FESTAS - BALÕES MAMOGRAFIA HRF	39,54		1.595.436,18	D
02/01	3	650	1.1.1.001.0001	30.10.2020- PAGTO NF 22884 DROGARIA MAIS VOCÊ - REMEDIOS FARMACIA HRF	30,00		1.595.466,18	D
02/01	3	651	1.1.1.001.0001	09.12.2020 - PAGTO CUPOM 8990 RECARGA CELULAR VIVO	20,00		1.595.486,18	D
02/01	3	652	1.1.1.001.0001	09.12.2020 - PAGTO NF 4381 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - ARMARIO ADM	450,00		1.595.936,18	D
02/01	3	653	1.1.1.001.0001	09.12.2020 - PAGTO NF 4381 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - MESA ADM	350,00		1.596.286,18	D
02/01	3	654	1.1.1.001.0001	11.12.2020 - PAGTO NF 2002091607093338 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL	1,90		1.596.288,08	D
02/01	3	655	1.1.1.001.0001	11.12.2020 - PAGTO NF 1001051607095773 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL	2,90		1.596.290,98	D
02/01	3	656	1.1.1.001.0001	11.12.2020 - PAGTO NF 2002201606930760 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL	1,90		1.596.292,88	D
02/01	3	657	1.1.1.001.0001	11.12.2020 - PAGTO NF 1001591606924309 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL	2,90		1.596.295,78	D
02/01	3	658	1.1.1.001.0001	11.12.2020 - PAGTO NF 252961 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE GOIANIA DIREÇÃO GERAL	17,50		1.596.313,28	D
02/01	3	659	1.1.1.001.0001	11.12.2020 - PAGTO NF 5623 SAN MARINO RESTAURANTE - AGUA HOTEL GOIANIA DIREÇÃO GERAL	10,78		1.596.324,06	D
02/01	3	660	1.1.1.001.0001	15.12.2020 - PAGTO NF 13764 MASTER MEDICO HOSPITALAR - MEDICAMENTO FARMACIA	45,00		1.596.369,06	D
02/01	3	661	1.1.1.001.0001	16.12.2020 - PAGTO NF 2002071608071308 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL	1,90		1.596.370,96	D
02/01	3	662	1.1.1.001.0001	16.12.2020 - PAGTO NF 1001061608074823 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL	2,90		1.596.373,86	D
02/01	3	663	1.1.1.001.0001	16.12.2020 - PAGTO NF 1001101607969143 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL	2,90		1.596.376,76	D
02/01	3	664	1.1.1.001.0001	16.12.2020 - PAGTO NF 2002641607971584 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL	1,90		1.596.378,66	D
02/01	3	665	1.1.1.001.0001	16.12.2020 - PAGTO NF 6046 SAN MARINO RESTAURANTE - AGUA HOTEL GOIANIA DIR GERAL	5,39		1.596.384,05	D
02/01	3	666	1.1.1.001.0001	16.12.2020 - PAGTO NF 6023 SAN MARINO RESTAURANTE - JANTAR HOTEL GOIANIA DIR	22,99		1.596.407,04	D
				Subtotal	48.303,34	48.020,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.2.2.004.0002 **341 - Deficit Acumulado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: GERAL	48.303,34	48.020,00		
02/01	3	667	1.1.1.001.0001	18.12.2020 - PAGTO NF 1001101608219423 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM	2,90		1.596.409,94	D
02/01	3	668	1.1.1.001.0001	18.12.2020 - PAGTO NF 2002221608223274 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM	1,90		1.596.411,84	D
02/01	3	669	1.1.1.001.0001	18.12.2020 - PAGTO NF 2002131608244572 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM	1,90		1.596.413,74	D
02/01	3	670	1.1.1.001.0001	18.12.2020 - PAGTO NF 1001051608248483 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM	2,90		1.596.416,64	D
02/01	3	671	1.1.1.001.0001	18.12.2020 - PAGTO NF 27134 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE GOIANIA MOTORISTA ADM	15,00		1.596.431,64	D
02/01	3	672	1.1.1.001.0001	18.12.2020 - PAGTO NF 247567 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE GOIANIA MOTORISTA ADM	20,00		1.596.451,64	D
02/01	3	673	1.1.1.001.0001	21.12.2020 - PAGTO NF 2002661608322402 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM	1,90		1.596.453,54	D
02/01	3	674	1.1.1.001.0001	21.12.2020 - PAGTO NF 1001581608319925 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM	2,90		1.596.456,44	D
02/01	3	675	1.1.1.001.0001	21.12.2020 - PAGTO NF 2002071608337275 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM	1,90		1.596.458,34	D
02/01	3	676	1.1.1.001.0001	21.12.2020 - PAGTO NF 1001061608340249 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM	2,90		1.596.461,24	D
02/01	3	677	1.1.1.001.0001	21.12.2020 - PAGTO NF 10814 MS RESTAURANTE - REFEIÇÃO GOIANIA MOTORISTA ADM	25,00		1.596.486,24	D
02/01	3	678	1.1.1.001.0001	21.12.2020 - PAGTO NF 18552 DROGAFOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS - DIR GERAL	19,99		1.596.506,23	D
02/01	3	679	1.1.1.001.0001	21.12.2020 - PAGTO NF 6195 HIDROFER COM DE MAT HIDR E FERRAGENS LTDA - CABO DE REDE TI	64,80		1.596.571,03	D
02/01	3	680	1.1.1.001.0001	23.12.2020 - PAGTO NF 427 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - ADESIVOS CAPELA HRF	350,00		1.596.921,03	D
02/01	3	681	1.1.1.001.0001	29.12.2020 - PAGTO CLAUDIO MARCOS DOS REIS - TECNICO CONSERTO RADIOLOGIA	150,00		1.597.071,03	D
02/01		687	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SERVS DEZ/2020	123.996,58		1.721.067,61	D
02/01		688	1.1.1.001.0001	01.10.2020 - PAGTO NF 2364 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA ME - PASTA 20MM	10,50		1.721.078,11	D
02/01		689	1.1.1.001.0001	02.10.2020 - PAGTO DFE 1001061601671843 PEDAGIO	2,90		1.721.081,01	D
02/01		690	1.1.1.001.0001	02.10.2020 - PAGTO DFE 1001591601572638 PEDAGIO	2,90		1.721.083,91	D
02/01		691	1.1.1.001.0001	02.10.2020 - PAGTO DFE 12002101601669337 PEDAGIO	1,90		1.721.085,81	D
02/01		692	1.1.1.001.0001	02.10.2020 - PAGTO DFE 2002651601575238 PEDAGIO	1,90		1.721.087,71	D
02/01		693	1.1.1.001.0001	02.10.2020 - PAGTO CF 14650 SAAN MARINO RESTAURANTE LTDA	5,39		1.721.093,10	D
02/01		694	1.1.1.001.0001	02.10.2020 - PAGTO CF AMBIENTAL ESTACIONAMENTO LTDA	14,60		1.721.107,70	D
02/01		695	1.1.1.001.0001	02.10.2020 - PAGTO CF 35370 ALIMENTOS LTDA - MAC DONALDS	29,80		1.721.137,50	D
02/01		696	1.1.1.001.0001	02.10.2020 - PAGTO CF 33602 MAXINOM COM VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE LTDA	100,00		1.721.237,50	D
				Subtotal	173.133,80	48.020,00		

- - -

2.2.2.004.0002 **341 - Deficit Acumulado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	173.133,80	48.020,00		
				- COMBUSTIVEL				
02/01		697	1.1.1.001.0001	05.10.2020 - PAGTO CF 199025 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	100,00		1.721.337,50	D
02/01		698	1.1.1.001.0001	18.11.2020 - PAGTO NF 73825 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI ME - FIBRA ONU	547,19		1.721.884,69	D
02/01		699	1.1.1.001.0001	18.11.2020 - PAGTO NF 162 JUCILENE DIAS DE SOUSA - FONTE DE COMPUTADOR	83,50		1.721.968,19	D
02/01		700	1.1.1.001.0001	19.11.2020 - PAGTO NF 8740 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - TECLADO, MOUSE E ADAPTADOR	342,00		1.722.310,19	D
				Totais conta: 2.2.2.004.0002	174.206,49	48.020,00	1.722.310,19	D

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	C
31/01		709	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - CONF ORDEM DE PAGAMENTO 00065 001 - EMPENHO 02/01/2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000046		3.809.206,03	3.809.206,03	C
				Totais conta: 3.1.1.001.0006	0,00	3.809.206,03	3.809.206,03	C

3.1.3.001.0001 **385 Rendimento Aplicações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
31/01		488	1.1.1.003.0006	RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX		122,17	122,17	C
31/01		491	1.1.1.003.0006	RENDIMENTO APLICAÇAO CBD		84,83	207,00	C
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	207,00	207,00	C

4.1.1.001.0001 **400 Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01		702	1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR	396.847,81		396.847,81	D
31/01		703	1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	284,89		397.132,70	D
31/01		704	1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.894,26		401.026,96	D
31/01		705	1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA	656,20		401.683,16	D
31/01		706	1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO	2.555,47		404.238,63	D
31/01		707	1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA	625,15		404.863,78	D
31/01		708	1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	482.583,20		887.446,98	D
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	887.446,98	0,00	887.446,98	D

5.1.1.001.0001 **500 Salários e Ordenados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/01		476	2.1.4.001.0006	DIF RESCISAO IANCA TELINO REF		0,60	0,60	C
31/01	1	1	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 01/2021	375.885,92		375.885,32	D
31/01	1	2	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 01/2021	117,86		376.003,18	D
31/01	1	6	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 01/2021	148,37		376.151,55	D
31/01	1	8	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 01/2021		539,76	375.611,79	D
31/01	1	9	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 01/2021		2.040,94	373.570,85	D
31/01	1	10	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 01/2021	12.863,76		386.434,61	D
31/01	1	19	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 01/2021	74,77		386.509,38	D
				Subtotal	389.090,68	2.581,30		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

5.1.1.001.0001 **500 - Salários e Ordenados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	389.090,68	2.581,30		
31/01	1	21	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 01/2021		1.871,85	384.637,53	D
31/01	1	22	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 01/2021	21.533,27		406.170,80	D
31/01	1	25	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 01/2021	6.931,09		413.101,89	D
31/01	1	28	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 01/2021	13.954,75		427.056,64	D
31/01	1	30	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 01/2021	309,65		427.366,29	D
31/01	1	31	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas extras 50% mês anterior 01/2021	34,49		427.400,78	D
31/01	1	32	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora intrajornada 50% mês ant 01/2021	19,71		427.420,49	D
31/01	1	33	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (horas) mês ant 01/2021		167,04	427.253,45	D
31/01	1	34	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) mês anterior 01/2021		689,52	426.563,93	D
31/01	1	35	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. DSR (Dias) mês anterior 01/2021		454,47	426.109,46	D
31/01	1	38	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 01/2021	6.342,62		432.452,08	D
31/01	1	42	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E 50% Adic Not 20% mês anter 01/2021	3,76		432.455,84	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	438.220,02	5.764,18	432.455,84	D

5.1.1.001.0004 **503 Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01	1	49	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 01/2021	86.773,67		86.773,67	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	86.773,67	0,00	86.773,67	D

5.1.1.001.0005 **504 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01	1	43	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev 13° Sal Complemento 01/2021	3.124,66		3.124,66	D
31/01	1	54	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 01/2021	46.901,32		50.025,98	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	50.025,98	0,00	50.025,98	D

5.1.1.001.0006 **505 INSS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01	1	45	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 01/2021	119.958,64		119.958,64	D
31/01	1	55	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 01/2021	12.504,76		132.463,40	D
31/01	1	46	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 01/2021	31.625,48		164.088,88	D
31/01	1	51	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 01/2021	17.094,56		181.183,44	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	181.183,44	0,00	181.183,44	D

5.1.1.001.0007 **506 FGTS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01	1	56	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 01/2021	3.598,35		3.598,35	D
31/01	1	44	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 01/2021	42.582,28		46.180,63	D
31/01	1	52	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 01/2021	4.903,19		51.083,82	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	51.083,82	0,00	51.083,82	D

5.1.1.001.0008 **507 Rescisões Contratuais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
26/01	1	233	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF AMANDA DOURADO DA SILVA	1.207,22		1.207,22	D
29/01	1	245	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	1.739,44		2.946,66	D
31/01	1	5	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 01/2021	149,61		3.096,27	D
31/01	1	11	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 01/2021	14.844,92		17.941,19	D
31/01	1	18	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 01/2021	1.224,93		19.166,12	D
31/01	1	20	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 01/2021		2.160,00	17.006,12	D
31/01	1	24	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 01/2021		403,80	16.602,32	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	19.166,12	2.563,80	16.602,32	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

5.1.1.001.0010 **509 Vale Transporte**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01	1	23	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 01/2021		77,35	77,35	C
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	0,00	77,35	77,35	C

5.1.1.001.0015 **514 Prêmios e Gratificações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01	1	36	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificaçao 01/2021	20.999,64		20.999,64	D
31/01	1	37	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 01/2021	14.712,10		35.711,74	D
31/01	1	39	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 01/2021	15.711,63		51.423,37	D
31/01	1	41	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 01/2021	306,00		51.729,37	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	51.729,37	0,00	51.729,37	D

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	D
31/01	1	26	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 01/2021	32.453,21		32.453,21	D
31/01	1	40	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 01/2021	22.686,22		55.139,43	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	55.139,43	0,00	55.139,43	D

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	D
31/01	1	47	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 01/2021	5.497,20		5.497,20	D
31/01	1	57	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 01/2021	449,65		5.946,85	D
31/01	1	53	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 01/2021	612,84		6.559,69	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	6.559,69	0,00	6.559,69	D

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	D
31/01		479	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2021	17.888,69		17.888,69	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	17.888,69	0,00	17.888,69	D

5.1.2.001.0002 **541 Agua e Esgoto**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
02/01		484	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2129841368 SANEAMENTO DE GOIAS S.A mes Dez/2020	21.260,84		21.260,84	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0002	21.260,84	0,00	21.260,84	D

5.1.2.001.0003 **542 Aluguel**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01		480	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		1.870,00	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	1.870,00	0,00	1.870,00	D

5.1.2.001.0006 **545 Lanches e Refeiçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
19/01		82	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 312439 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15,00		15,00	D
20/01		83	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 312971 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO MARISE	36,50		51,50	D
20/01		84	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 281284 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO MARISE	33,00		84,50	D
22/01		89	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 314698 JERIVA COMERCIO DE	11,00		95,50	D
				Subtotal	95,50	0,00		

5.1.2.001.0006 **545 - Lanches e Refeiçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	95,50	0,00		
				ALIMENTOS LTDA				
26/01		94	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 33376 RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA - VIAGEM GOIANIA	13,00		108,50	D
26/01		95	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 10946 MS RESTAURANTE EIRELI ME - VIAGEM GOIANIA	20,00		128,50	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0006	128,50	0,00	128,50	D

5.1.2.001.0009 **548 Material de Uso e Consumo**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
13/01		76	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 12104 ELETRICA INSTALADORA MOURA LTDA	40,00		40,00	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0009	40,00	0,00	40,00	D

5.1.2.001.0010 **549 Material de Escritorio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
22/01		85	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 194 SOLUÇAO ATACAREJO COM DE DOCES LTDA	209,52		209,52	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	209,52	0,00	209,52	D

5.1.2.001.0012 **551 Associaçao de Classe**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
12/01	1	152	1.1.1.002.0010	PAGTO BOLETO 3839450 CONSERLHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS - MARISE MORAES DOS SANTOS	152,16		152,16	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0012	152,16	0,00	152,16	D

5.1.2.001.0013 **552 Estacionamento e Pedagio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
05/01		59	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001591609858601 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	2,90		2,90	D
05/01		60	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002201609862340 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	1,90		4,80	D
05/01		61	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002061609884381 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	1,90		6,70	D
05/01		62	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001061609886714 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	2,90		9,60	D
12/01		65	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001581610466131 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	2,90		12,50	D
12/01		66	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002201610469881 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	1,90		14,40	D
12/01		67	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002071610476846 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	1,90		16,30	D
12/01		68	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001061610479257 - PEDAGIO - REEMBOLSO	2,90		19,20	D
				Subtotal	19,20	0,00		

5.1.2.001.0013 **552 - Estacionamento e Pedagio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	19,20	0,00		
				AURELIO				
13/01		70	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001101610549495 - PEDAGIO - AURELIO E VANIA	2,90		22,10	D
13/01		71	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002211610553242 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO E VANIA	1,90		24,00	D
13/01		72	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002091610568766 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO E VANIA	1,90		25,90	D
13/01		73	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001051610572528 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO E VANIA	2,90		28,80	D
19/01		81	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002641611069689 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	1,90		30,70	D
19/01		80	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001101611065825 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	2,90		33,60	D
20/01		79	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001111611137919 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	2,90		36,50	D
22/01		87	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001591611309845 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	2,90		39,40	D
22/01		88	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002211611313301 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO	1,90		41,30	D
26/01		90	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001101611673935 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA	2,90		44,20	D
26/01		91	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002171611677709 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA	1,90		46,10	D
26/01		92	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002131611698790 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA	1,90		48,00	D
26/01		93	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001071611701226 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA	2,90		50,90	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0013	50,90	0,00	50,90	D

5.1.2.001.0026 **565 Material de Informatica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
15/01		77	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 217 JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA	85,00		85,00	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0026	85,00	0,00	85,00	D

5.1.2.001.0032 **572 Telefone**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
25/01		86	1.1.1.001.0001	PAGTO REEMBOLSO RECARGA DE CELULAR NIR 61 99663-6629 NSU 26269	20,00		20,00	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0032	20,00	0,00	20,00	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

5.1.3.001.0005 **594 Lanches e Refeiçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
05/01		58	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 9297116 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO AURELIO	16,00		16,00	D
05/01		63	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 10878 MS RESTAURANTE EIRELI ME - REEMBOLSO AURELIO	26,56		42,56	D
12/01		69	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 304961 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO AURELIO	15,00		57,56	D
13/01		74	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 305867 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO AURELIO E VANIA	28,50		86,06	D
13/01		75	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 66864 S A LEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS - REEMBOLSO AURELIO E VANIA	28,50		114,56	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0005	114,56	0,00	114,56	D

5.1.3.001.0008 **597 Combustiveis e Lubrificantes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
13/01		369	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 37923099 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	1.533,00		1.533,00	D
27/01		368	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 38040318 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	1.533,00		3.066,00	D
28/01		456	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 38040318 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	1.553,00		4.619,00	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	4.619,00	0,00	4.619,00	D

5.1.3.001.0009 **598 Locaçao de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
05/01		454	2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO LOC 140566 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		3.809,74	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	3.809,74	0,00	3.809,74	D

5.1.3.001.0011 **600 Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
04/01		449	2.1.2.002.0298	PROVISAO NF 003 JC CONSERVADORA - DEDETIZAÇAO LTDA	1.650,00		1.650,00	D
04/01		450	2.1.2.002.0298	PROVISAO NF 004 JC CONSERVADORA - DEDETIZAÇAO LTDA	1.650,00		3.300,00	D
12/01		358	2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO DEZ/2020 NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.000,71		4.300,71	D
18/01		78	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2627 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	36,50		4.337,21	D
27/01		96	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 49 OLAVO DOS REIS CALCADO ME	118,00		4.455,21	D
27/01		495	2.1.2.002.0244	PROVISAO NF 15332 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	4.197,41		8.652,62	D
31/01		299	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.400,00		15.052,62	D
31/01		303	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		35.052,62	D
31/01		313	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00		52.812,62	D
31/01		317	2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		64.812,62	D
31/01		329	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERV E COM LTDA	407.902,93		472.715,55	D
31/01		333	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER	18.000,00		490.715,55	D
				Subtotal	490.715,55	0,00		

- - -

5.1.3.001.0011 **600 - Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	490.715,55	0,00		
				CONTABIL SS				
31/01		345	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00		511.915,55	D
31/01		349	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		536.415,55	D
31/01		360	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	298.188,60		834.604,15	D
31/01		364	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO	8.950,00		843.554,15	D
31/01		373	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		851.317,15	D
31/01		381	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	22.300,00		873.617,15	D
31/01		385	2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	20.000,00		893.617,15	D
31/01		390	2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		906.740,06	D
31/01		394	2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.080,00		907.820,06	D
31/01		398	2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP	1.050,00		908.870,06	D
31/01		423	2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	160.000,00		1.068.870,06	D
31/01		427	2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		1.071.870,06	D
31/01		431	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E	45.039,52		1.116.909,58	D
31/01		445	2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA	25.000,00		1.141.909,58	D
31/01		337	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00		1.144.709,58	D
31/01		683	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	123.996,58		1.268.706,16	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0011	1.268.706,16	0,00	1.268.706,16	D

5.1.3.001.0013 **602 Serviços Assistenciais Terceirizados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01		322	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		110.000,00	D
31/01		354	2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		143.650,00	D
31/01		402	2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		147.150,00	D
31/01		406	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000,00		1.239.150,00	D
31/01		341	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONF CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA	47.950,00		1.287.100,00	D
31/01		416	2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	235.000,00		1.522.100,00	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	1.522.100,00	0,00	1.522.100,00	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

5.1.3.001.0015 **604 Manutenção de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
29/01		459	2.1.2.002.0303	PROVISAO NF 16435 PEDRO EDENIR DA ROCHA	1.130,00		1.130,00	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0015	1.130,00	0,00	1.130,00	D

5.1.6.001.0001 **610 Impostos e Taxas Diversas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01		490	1.1.1.003.0006	IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX	16,10		16,10	D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	16,10	0,00	16,10	D

5.1.7.001.0001 **620 Despesas Bancárias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
06/01	1	120	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	44,00		44,00	D
06/01	1	122	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		46,50	D
08/01	1	135	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	77,00		123,50	D
13/01	1	160	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	55,00		178,50	D
13/01	1	163	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		181,00	D
18/01	1	167	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		192,00	D
19/01	1	172	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		214,00	D
19/01	1	176	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		216,50	D
19/01	1	178	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		219,00	D
21/01	1	209	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		241,00	D
22/01	1	220	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		274,00	D
27/01	1	235	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	77,00		351,00	D
27/01	1	237	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		353,50	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0001	353,50	0,00	353,50	D

5.1.7.001.0003 **622 Multa e Juros de Mora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
08/01	1	144	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 1285283 CIRURGICA FERNANDES COM.D	5,88		5,88	D
08/01	1	145	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 1281393 CIRURGICA FERNANDES COM M	111,60		117,48	D
12/01	1	156	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 3186 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A - SERVS OUT/20	541,00		658,48	D
21/01	1	217	1.1.1.002.0010	PAGTO JUROS S/ INSS NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	29,52		688,00	D
26/01	1	227	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 105708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	336,32		1.024,32	D
26/01	1	228	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 105709 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	19,83		1.044,15	D
26/01	1	229	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 105710 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3,85		1.048,00	D
26/01	1	230	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 105711 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	7,18		1.055,18	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0003	1.055,18	0,00	1.055,18	D

5.1.7.001.0007 **626 IOF**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/01		489	1.1.1.003.0006	DEBITO IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX	34,87		34,87	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0007	34,87	0,00	34,87	D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Balanço Patrimonial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

ATIVO	
ATIVO	9.112.600,41
ATIVO CIRCULANTE	5.369.586,97
DISPONIVEL	648.746,49
CAIXA	231,13
Caixa Geral	231,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.631,35
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	3.631,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	644.884,01
Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	572.744,72
Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	72.139,29
VALORES A RECEBER	3.809.206,03
VERBAS A RECEBER	3.809.206,03
Contrato 026/2020 Formosa/GO	3.809.206,03
ESTOQUE	558.585,08
ESTOQUE	558.585,08
01 - Material Hospitalar	46.653,18
03 - Material de Higiene e Limpeza	1.435,21
04 - Impressos e Mat. Expediente	3.193,31
05 - Nutrição e Dietetica	1.404,80
06 - Rouparia	782,00
08 - Oficina Ortopedica	178,67
09 - Manutenção	4.042,90
11 - Segurança	1.054,85
12 - Medicamentos	497.503,04
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	612,00
6 - SES - Materiais Hospitalares	1.725,12
OUTROS CRÉDITOS	351.112,30
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(112,17)
Adiantamento de 13º Salário	(112,17)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	351.224,47
Adiantamento a Fornecedores	175,60
Numerários em Trânsito	351.048,87
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.937,07
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.937,07
Tributos pago a maior ou Indevidamente	1.937,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	605.999,37
INVESTIMENTOS	605.999,37
INVESTIMENTOS	605.999,37
Rede de Gases Medicinais - Formosa	605.999,37
ATIVO COMPENSADO	3.137.014,07
ATIVO COMPENSADO	3.137.014,07
ATIVO COMPENSADO	3.137.014,07
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	18.771,00
Máquinas e Equipamentos	2.974.619,07
Móveis e Utensilios	103.616,00
PASSIVO	
PASSIVO	9.112.600,41

- - -

Balanço Patrimonial

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

PASSIVO CIRCULANTE	8.867.178,01
FORNECEDORES	7.185.385,33
FORNECEDORES	7.185.385,33
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	12.000,00
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.557,00
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	79.464,08
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	7.839,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	53.280,00
Ede e Associados Ltda	36.000,00
F Cardoso Ltda	5.776,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	220.000,00
Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	1.590,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	815.805,86
Hamer Contabil S/S	36.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	58.944,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.913,74
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	95.900,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	4.782,92
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	100.950,01
Talita natacha Araujo Me	42.400,10
Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.526,40
LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,63
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.809,74
MCW Produtos Medicos Hospitalar	8.617,00
Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.553,00
Ello Distribuidora Ltda	36.200,00
Papelaria Dinamica	2.825,62
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	20.398,20
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	4.894,22
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	35.410,59
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	666.643,40
Felipe Uchoa Brito ME	40.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	26.245,82
Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00
Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp	3.150,00
Medical Clean Medicina ltda	22.933,50
TL2 Soluçoes Medicas Ltda	2.184.000,00
Anbioton Importados ltda	12.297,60
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	729.995,95
Leite Serviços Medicos Ltda	545.000,00
RTD Soluçoes em Imagem Ltda	434.002,76
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.600,00
Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	90.079,04
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	17.146,30

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Macmed Soluçoes em Saude Ltda	(112,17)
Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	90.882,25
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	6.249,20
Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	3.171,87
Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	6.884,46
Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24
Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	11.875,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	50.000,00
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.200,00
Sistema de Serv RB Quality Com de Emb lt	1.242,50
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.790,00
Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli	1.498,50
Pedro Edenir da Rocha	1.130,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	199.241,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	199.241,28
IRRF s/ Salários a recolher	41.807,16
IRRF s/ Terceiros a recolher	12.898,43
PIS/COFINS/CSLL a recolher	29.932,14
ISS retido a recolher	109.106,35
PIS s/ Folha a recolher	5.497,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA	1.459.165,92
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	734.792,13
Salários a pagar	455.677,85
INSS a recolher	194.846,00
FGTS a recolher	42.582,28
Rescisões a pagar	39.793,76
INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24
PROVISÕES	724.373,79
Provisão de Férias	540.622,23
Provisão de 13º Salário	61.533,54
Provisão Contratual 3% da Folha	122.218,02
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	(2.557.695,36)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.557.695,36)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.704.540,48)
Superavit Acumulado	17.769,71
Deficit Acumulado	(1.722.310,19)
RESULTADO DO EXERCICIO	(853.154,88)
Superávit / Déficit do Exercício	(853.154,88)
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	(112.160,32)
Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08
Móveis e Utensílios	(19.815,00)

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Demonstração do Resultado do Período

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		3.809.206,03 C
	Total:	3.809.206,03 C
= Receita Líquida		**3.809.206,03 C**
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		887.446,98 D
	Total:	887.446,98 D
= Superávit Bruto		**2.921.759,05 C**
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		432.455,84 D
Férias		86.773,67 D
13º Salário		50.025,98 D
INSS		181.183,44 D
FGTS		51.083,82 D
Rescisões Contratuais		16.602,32 D
Vale Transporte		77,35 C
Prêmios e Gratificações		51.729,37 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		55.139,43 D
PIS s/ folha de pagamento		6.559,69 D
Provisão Contratual 3% da Folha		17.888,69 D
	Total:	949.364,90 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		353,50 D
Multa e Juros de Mora		1.055,18 D
	Total:	1.408,68 D
(-) Despesas Gerais		
Agua e Esgoto		21.260,84 D
Aluguel		1.870,00 D
Lanches e Refeiçoes		128,50 D
Material de Uso e Consumo		40,00 D
Material de Escritorio		209,52 D
Associaçao de Classe		152,16 D
Estacionamento e Pedagio		50,90 D
Material de Informatica		85,00 D
Telefone		20,00 D
	Total:	23.816,92 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		16,10 D
IOF		34,87 D
	Total:	50,97 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Lanches e Refeiçoes		114,56 D
Combustiveis e Lubrificantes		4.619,00 D
Locaçao de Maquinas e Equiptos		3.809,74 D
Serviços de Terceiros PJ		1.268.706,16 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.522.100,00 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		1.130,00 D
	Total:	2.800.479,46 D
(+) Receitas Financeiras		

- - -

Demonstração do Resultado do Período

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Rendimento Aplicações		207,00 C
	Total:	207,00 C
= Déficit Operacional		**853.154,88 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**853.154,88 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**853.154,88 D**
= Déficit		**853.154,88 D**
= Déficit Líquido do Período		**853.154,88 D**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
02/01	326	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	6.765,00	
		Multiplos			**6.765,00**
		IRRF E CSRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - PAGA EM 29.12.2020			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
		IRRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
		CSRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
02/01	327	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	28.996,72	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		28.996,72
		DIF PROVISAO PROVISAO NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20			
02/01	328	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	85.850,78	
		Multiplos			**85.850,78**
		RETENÇOES REF. NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		48.058,96
		INSS RETIDO S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.369,00
		IRRF S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		13.106,98
		ISS RETIDO S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		20.315,84
		CSRF S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO - SERVS NOV/20			
02/01	353	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	1.506,75	
		Multiplos			**1.506,75**
		IRRF E CSRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS - SERVS NOV/2020			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		367,50
		IRRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS - SERVS NOV/2020			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.139,25
		CSRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS - SERVS NOV/2020			
02/01	359	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	2.330,62	
		Multiplos			**2.330,62**
		RETENÇOES S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2020			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		332,95
		ISS RETIDO S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2020			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		166,47
		IRRF S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2020			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.831,20
		INSS RETIDO S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2020			
02/01	370	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.793,40	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.793,40
		COMPRA NF 1291392 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR			
02/01	372	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	477,43	
		Multiplos			**477,43**
		IRRF E CSRF S/ NF 66 PLAWA SERV MEDICOS E HOSPITALARES			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF S/ NF 66 PLAWA SERV MEDICOS E HOSPITALARES			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF S/ NF 66 PLAWA SERV MEDICOS E HOSPITALARES			
02/01	377	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	28.026,84	
			A TRANSPORTAR:	155.747,54	127.720,70

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	155.747,54	127.720,70
02/01	377	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		28.026,84
		COMPRA NF 105708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 21.12.2020			
02/01	378	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.652,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.652,50
		COMPRA NF 105709 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 21.12.2020			
02/01	379	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	320,64	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		320,64
		COMPRA NF 105710 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 21.12.2020			
02/01	380	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	598,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		598,00
		COMPRA NF 105711 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
02/01	389	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	5.133,61	
		2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		5.133,61
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 5006 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.			
02/01	410	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.892,40	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		6.892,40
		COMPRA NF 125750 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
02/01	420	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	19.065,00	
		Multiplos			**19.065,00**
		IRRF E CSRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.650,00
		IRRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		14.415,00
		CSRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
02/01	421	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	288,00	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda		288,00
		DIF PROVISAO - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS OUT/2020			
02/01	422	2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	30.809,96	
		Multiplos			**30.809,96**
		IRRF E CSRF S/ NF 851 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.293,55
		IRRF S/ NF 851 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		16.819,33
		INSS RETIDO S/ NF 851 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.109,99
		CSRF S/ NF 851 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.587,09
		ISS RETIDO S/ NF 851 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
02/01	435	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	6.257,99	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp		6.257,99
		DIF PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
02/01	441	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	97.665,00	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli		97.665,00
		COMPRA NF 231 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI			
02/01	442	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.380,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.380,00
			A TRANSPORTAR:	326.810,64	326.810,64

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	326.810,64	326.810,64
02/01	442	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 77 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - EM 11.12.2020			
02/01	443	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	150,93	
		2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me		150,93
		SERVIÇOS TOMADOS NF 2950 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME			
02/01	444	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	16.458,50	
		2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		16.458,50
		COMPRA NF 12800 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - EM 29.10.2020			
02/01	451	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	4.140,00	
		2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos		4.140,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 10 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS - EM 08.12.2020			
02/01	453	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	17.500,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		17.500,00
		COMPRA NF 26346 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
02/01	460	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	4.698,00	
		2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel		4.698,00
		COMPRA NF 21 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 02 UN CONTEINER DE LIXO 1000LT (ESSA NF SUBSTITUI A CANCELADA)			
02/01	461	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	19,63	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		19,63
		RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 06/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/COMPLEMENTAR			
02/01	462	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	19,63	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		19,63
		RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 07/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/COMPLEMENTAR			
02/01	463	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	73,60	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		73,60
		RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 08/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/COMPLEMENTAR			
02/01	464	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	385,61	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		385,61
		RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 09/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/COMPLEMENTAR			
02/01	465	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	73,60	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		73,60
		RECLASS DIF SALARIO MATERNIDADE 10/2020 - SIEG - VL NAO ABATE DO INSS P/COMPLEMENTAR			
02/01	472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	160,18	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		160,18
		DIF FOPAG INSS Sobre Salário 12/2020			
02/01	473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	0,08	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		0,08
		DIF FOPAG INSS 13º Salário Complementar 12/2020			
02/01	474	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	1.414,45	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.414,45
		FOPAG Valor INSS Empresa 12/2020 - DIF REF. DEDUÇAO FPAS			
02/01	475	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	156,35	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		156,35
		DIF FOPAG FGST 12/2020			
02/01	477	2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	25.635,44	
		2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		25.635,44
			A TRANSPORTAR:	397.696,64	397.696,64

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	397.696,64	397.696,64
02/01	477	(Continuação lançamento...)			
		ESTORNO PROV A MAIOR - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS DEZ/2020 NF 867 EM 06.01.2021			
02/01	484	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	21.260,84	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		21.260,84
		PROVISAO FATURA 2129841368 SANEAMENTO DE GOIAS S.A mes Dez/2020			
02/01	485	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	19,55	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		19,55
		DIF FOPAG Valor PIS 12/2020			
02/01	486	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	120,00	
		2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		120,00
		ESTORNO PROV NF 45745 INOVACAO SERV E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM 24/11/2020			
02/01	487	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.900,00	
		2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		47.900,00
		ESTORNO PROVISAO A MAIOR - L2D TELEMEDICINA - SERVS DEZ/2020			
02/01	492	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1.501,92	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		1.501,92
		COMPRA NF 3591 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - EM 22/12/2020			
02/01	493	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1.705,50	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		1.705,50
		COMPRA NF 3590 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - EM 22/12/2020			
02/01	494	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	5.066,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		5.066,00
		COMPRA NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EM 23/12/2020			
02/01	496	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
		18.06.2020 - PAGTO CP 204389 PARANA DE DENTRO COM DE COMB - ÓLEO DIESEL			
02/01	497	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
		18.06.2020 - PAGTO CP 204392 PARANA DE DENTRO COM DE COMB - ABASTECIMENTO VEICULAR			
02/01	498	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	321,67	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		321,67
		18.06.2020 - PAGTO CP 204393 PARANA DE DENTRO COM DE COMB - ÓLEO DIESEL			
02/01	499	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
		06.07.2020 - PAGTO CP 6058 RECARGA VIVO - CRÉDITO PARA CELULAR NIR			
02/01	500	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	59,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		59,80
		09.07.2020 - PAGTO NF 3092 SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTO BOX DE EMERGÊNCIA			
02/01	501	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	90,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		90,00
		10.07.2020 - PAGTO NF 11202 ELETRICA E INSTALADORA MOURA LTDA - CADEADO PARA SEGURANÇA DE SETORES			
02/01	502	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	68,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		68,00
		14.07.2020 - PAGTO NF 0064 JUCILENE DIAS DE SOUSA INOVE INFORMATICA - ADAPTADOR USB WIRELLES			
02/01	503	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	200,00	
			A TRANSPORTAR:	476.209,92	476.009,92

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	476.209,92	476.009,92
02/01	503	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
		15.07.2020 - PAGTO NF 0072 GOIAS TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - APARELHOS TELEFÔNICOS			
02/01	504	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
		20.07.2020 - PAGTO NF 1438354-3 CHAVEIRO FAMA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CÓPIA CHAVES ALMOXARIFAD			
02/01	505	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	188,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		188,50
		21.07.2020 - PAGTO NF 3016 JEM MOURA LTDA ME - FILTROS DE LINHA DE TOMADAS E ADAPTADORES			
02/01	506	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	80,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		80,00
		22.07.2020 - PAGTO CP 129799 AUTO POSTO SETOR SUL LTDA - ABASTECIMENTO			
02/01	507	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	450,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		450,00
		23.07.2020 - PAGTO NF 42943 ANDERSON DE SOUZA GONÇALVES - SERVIÇO DE FRETE			
02/01	508	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
		24.07.2020 - PAGTO NF 429 PARA ENTULHO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE CAÇAMBA			
02/01	509	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	50,85	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,85
		27.07.2020 - PAGTO CP 45419 AR DE AZEVEDO EMBALA MAIS - MATERIAIS PARA UTI			
02/01	510	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	53,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		53,60
		28.07.2020 - PAGTO CP 18693 SHOPPING FORMOSA - ACESSORIOS PARA UTI			
02/01	511	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	358,04	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		358,04
		28.07.2020 - PAGTO CP352633/127927/9816/33696 RELATÓRIOS COM VIAGENS A GOIÂNIA			
02/01	512	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	12,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		12,00
		31.07.2020 - PAGTO NF 11309 ELETRICA E INSTALADORA MOURA LTDA - 3 PLUGUES TOMADA UTI			
02/01	513	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	6,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		6,00
		31.07.2020 - PAGTO NF 1737 COPIADORA CENTRA LTDA ME - IMPRESÃO 3 A CERTIFICADO COVID			
02/01	514	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	15,98	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,98
		31.07.2020 - PAGTO CP 118221 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO BALÕES PACIENTE			
02/01	515	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	33,20	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		33,20
		31.07.2020 - PAGTO CP 130361 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DESP VIAGEM HUTRIN			
02/01	516	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	9,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		9,60
		31.07.2020 - PAGTO PEDAGIO VIAGEM A HUTRIN			
02/01	517	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	41,42	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		41,42
		31.07.2020 - PAGTO CP 142450 SUPERMERCADO UNIÃO SUL - DESP VIAGEM HUTRIN			
02/01	518	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	50,00	
			A TRANSPORTAR:	477.759,11	477.709,11

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	477.759,11	477.709,11
02/01	518	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
		27.07.2020 - PAGTO NF 23 JUCILENE DIAS DE SOUSA - SERVIÇOS INFORMATICA			
02/01	519	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	45,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		45,00
		04.08.2020 - PAGTO NF 11320/11321 ELETRICA E INSTALADORA MOURA - MATERIAIS ELETRICOS			
02/01	520	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	13,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		13,40
		04.08.2020 - PAGTO NF 11317/11322 ELETRICA E INSTALADORA MOURA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
02/01	521	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	58,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		58,40
		04.08.2020 - PAGTO CP 6023/133567 VIAGEM A GOIÂNIA			
02/01	522	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	35,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,00
		07.08.2020 - PAGTO NF 243 SOUSA E OLIVEIRA PAPELARIA - SERVIÇOS PAPELARIA			
02/01	523	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	80,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		80,00
		27.07.2020 - PAGTO NF 288691 CASA DA BORRACHA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO			
02/01	524	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
		11.08.2020 - PAGTO NF 2432 FOTO E FOTO LTDA ME - SERVIÇOS DE CHAVEIROS			
02/01	525	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	94,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		94,00
		12.08.2020 - PAGTO NF 82454 CASA DO ENCANADOR - CAMPAINHA PARA UTI E ALA COVID			
02/01	526	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	66,06	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		66,06
		12.08.2020 - PAGTO DVS 139729/30667 DESPESAS COM VIAGENS GOIANIA			
02/01	527	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	67,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		67,60
		13.08.2020 - PAGTO DVS 140462/131273 DESPESAS COM VIAGENS TRINDADE			
02/01	528	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	350,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		350,00
		14.08.2020 - PAGTO NF 78 GOIAS TEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - INST LINHAS TELEFONICAS			
02/01	529	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	180,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		180,00
		19.08.2020 - PAGTO NF 1846 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - IMPRESSÃO A 3			
02/01	530	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	66,10	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		66,10
		20.08.2020 - PAGTO DESPESAS COM VIAGENS GOIÂNIA			
02/01	531	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	24,70	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		24,70
		13.08.2020 - PAGTO NF 28209 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTRULAR - ASSENTO SANITÁRIO			
02/01	532	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
		14.08.2020 - PAGTO NF 3587 EDER FRANCISCO SALES E CIA LTDA ME - GRELHA ABRE E FECHA			
02/01	533	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	218,03	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		218,03
			A TRANSPORTAR:	479.117,40	479.117,40

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	479.117,40	479.117,40
02/01	533	(Continuação lançamento...)			
		23.08.2020 - PAGTO NF 256472 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES - GASOLINA COMUM			
02/01	534	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	27,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		27,00
		23.08.2020 - PAGTO NF 256472 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES - ÓLEO			
02/01	535	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		23.08.2020 - PAGTO N 100111598223018 PEDÁGIO ALEXÂNIA			
02/01	536	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		23.08.2020 - PAGTO N 2002211598226348 PEDÁGIO GOIANÓPOLIS			
02/01	537	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	150,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		150,00
		24.08.2020 - PAGTO ARAUJO COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS - VIDRAÇARIA			
02/01	538	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		25.08.2020 - PAGTO N 2002051598385494 PEDÁGIO GOIANÓPOLIS			
02/01	539	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		25.08.2020 - PAGTO N 1001061598387842 PEDÁGIO ALEXÂNIA			
02/01	540	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	23,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		23,00
		26.08.2020 - PAGTO NF 0021 EZIO CORREA VIANA - PEDRAS DE JARDINAGEM			
02/01	541	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	16,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		16,99
		26.08.2020 - PAGTO NF 25275 A MUNDIAL FORMOSA - SUCULENTAS			
02/01	542	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	16,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		16,99
		26.08.2020 - PAGTO NF 25275 A MUNDIAL FORMOSA - SUCULENTAS			
02/01	543	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	28,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		28,00
		26.08.2020 - PAGTO NF 18885 SHOPPING FORMOSA - BANDEJA 40CM			
02/01	544	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	24,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		24,00
		26.08.2020 - PAGTO NF 18885 SHOPPING FORMOSA - DIFUSOR			
02/01	545	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		27.08.2020 - PAGTO NF 8485 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CABO DE IMPRESSORA			
02/01	546	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	399,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		399,00
		31.08.2020 - PAGTO NF 59233 ELETROSOM S.A BEBEDOURO			
02/01	547	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	99,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		99,60
		31.08.2020 - PAGTO DESPESA COM VIAGEM FORMOSA A GOIÂNIA			
02/01	548	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	350,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		350,00
		09.09.2020 - PAGTO NF 004 PEDRO HENRIQUE MOREIRA - AR CONDICIONADO ADM			
			A TRANSPORTAR:	480.281,58	480.281,58

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	480.281,58	480.281,58
02/01	549	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	108,71	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		108,71
		09.09.2020 - PAGTO NF 30448 SHOPPING DO REAL - LIXEIRA 14 L			
02/01	550	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	227,29	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		227,29
		09.09.2020 - PAGTO NF 30448 SHOPPING DO REAL - LIXEIRA 34L			
02/01	551	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	66,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		66,00
		09.09.2020 - PAGTO NF 453 ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA - DIVISORIA P FICHARIO			
02/01	552	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	13,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		13,50
		09.09.2020 - PAGTO NF 453 ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA - MOUSE USB PRETO			
02/01	553	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	7,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		7,00
		10.09.2020 - PAGTO NF 2260 RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAPEL CELOFANE SET VERDE			
02/01	554	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	35,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,00
		10.09.2020 - PAGTO NF 274 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA - CARIMBO ADM			
02/01	555	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	4,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		4,99
		11.09.2020 - PAGTO NF 2262 RM PAPELARIA E CARIMBOS - FITA DUPLA FACE TI			
02/01	556	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	5,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		5,00
		11.09.2020 - PAGTO NF 2270 RM PAPELARIA E CARIMBOS - PASTA OFICIO SET VERDE			
02/01	557	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	44,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		44,90
		14.09.2020 - PAGTO NF 717 IND DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE VIAGEM MOTORISTA ADM			
02/01	558	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
		14.09.2020 - PAGTO NF 716 IND DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE VIAGEM MOTORISTA ADM			
02/01	559	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	120,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		120,00
		16.09.2020 - PAGTO NF 11971 VIVA ELETRICA LTDA - SUPORTE TV ALA COVID			
02/01	560	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	80,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		80,00
		16.09.2020 - PAGTO NF 11971 VIVA ELETRICA LTDA - ANTENA ALA COVID			
02/01	561	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	4,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		4,99
		16.09.2020 - PAGTO NF 98391 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE ADM			
02/01	562	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	19,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,99
		16.09.2020 - PAGTO NF 98391 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE APARELHO ADM			
02/01	563	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		17.09.2020 - PAGTO N 1001061600375031 DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM			
02/01	564	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			A TRANSPORTAR:	481.074,75	481.074,75

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	481.074,75	481.074,75
02/01	564	(Continuação lançamento...)			
		17.09.2020 - PAGTO N 1001061600375031 DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM			
02/01	565	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		17.09.2020 - PAGTO N 2002181600347794 DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM			
02/01	566	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		17.09.2020 - PAGTO N 2002131600372348 DESPESA VIAGEM PEDÁGIO GERENTE ADM			
02/01	567	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	14,75	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		14,75
		17.09.2020 - PAGTO NF 27822 RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA - DESP LANCHE VIAGEM GER ADM			
02/01	568	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	25,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,80
		17.09.2020 - PAGTO NF 104215 SUBWAY METRO - DESP LACHE VIAGEM GER ADM			
02/01	570	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	77,61	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		77,61
		17.09.2020 - PAGTO NF 4667 ADEMAR CAVALINI ME - MAT ESCRITORIO ADM			
02/01	571	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	37,39	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		37,39
		17.09.2020 - PAGTO NF 4667 ADEMAR CAVALINI ME - MAT ESCRITORIO ADM			
02/01	574	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	12,59	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		12,59
		21.09.2020 - PAGTO NF 98590 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE SBP ADM			
02/01	575	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	250,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		250,00
		21.09.2020 - PAGTO NF 1412906-0 FLORIULTURA ROSARUM - PLANTA ALA COVID			
02/01	576	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		22.09.2020 - PAGTO NF 9190 RECARGA CELULAR - SETOR NIR			
02/01	577	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	3,98	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		3,98
		22.09.2020 - PAGTO NF 90220 SMART SUPERMERCADO FORMOSA - PROD LIMPEZA			
02/01	578	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	78,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		78,00
		22/09/2020 - PAGTO NF 613 IVO GOMES DA MOTA - SUPORTE ALA COVID			
02/01	579	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	60,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		60,00
		22.09.2020 - PAGTO NF 8741 OLEOS FORMOSA - ÓLEO			
02/01	581	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	97,91	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		97,91
		25.09.2020 - PAGTO NF 26682 A MUNDIAL FORMOSA - MAT ESC BOX EMERGÊNCIA			
02/01	582	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	9,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		9,00
		28.09.2020 - PAGTO NF 2059 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERAÇÕES ADM			
02/01	583	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	450,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		450,00
		28.09.2020 - PAGTO NF 06 PEDRO HENRIQUE MOREIRA - AR CONDICIONADO ALA COVID			
			A TRANSPORTAR:	482.215,58	482.215,58

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	482.215,58	482.215,58
02/01	584	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	11,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		11,50
		28.09.2020 - PAGTO NF 2063 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERNAÇÃO ADM			
02/01	585	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	6,91	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		6,91
		29.09.2020 - PAGTO NF 98873 CENOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - REPELENTE ADM			
02/01	586	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	187,20	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		187,20
		29.09.2020 - PAGTO NF 596 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - TAPETE ALA COVID			
02/01	587	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	32,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,00
		29.09.2020 - PAGTO NF 19018 SHOPPING FORMOSA - SABONETE LIQUIDO ALA COVID			
02/01	588	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	19,98	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,98
		29.09.2020 - PAGTO NF 27373 A MUNDIAL FORMOSA - QUADROS DECORATIVOS ADM			
02/01	589	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	5,26	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		5,26
		06.10.2020 - PAGTO NF 2364 RM PAPELARIA E CARIMBOS - PASTA ROSA CAMPANHA OUTUBRO ROSA			
02/01	590	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	85,39	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		85,39
		06.10.2020 - PAGTO NF 33602 - COMBUSTIVEL VIAGEM DIR GERAL GOIANIA			
02/01	591	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
		06.10.2020 - PAGTO NF 199025 PARANA COM DE COMBUSTIVEIS - VIAGEM GEREM ADM BUSA COLABORADOR LEONARDO COLOMBO BRASILIA			
02/01	592	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	140,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		140,00
		06.10.2020 - PAGTO NF 1638 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ARRANJO DE ALTAR CAPELINHA HRF			
02/01	593	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
		06.10.2020 - PAGTO NF 11674 ELETRICA E INSTALADORA MOURA - CABO E CONECTOR TI			
02/01	594	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	490,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		490,00
		07.10.2020 - PAGTO NF 3960 MOBILE FLE COMERCIAL LTDA - MESA ANGULAR ADM			
02/01	595	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	14,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		14,00
		07.10.2020 - PAGTO NF 82968 CASA DO ENCANADOR - PLUG PARA TOMADA ENG CLINICA			
02/01	596	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	500,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		500,00
		08.10.2020 - PAGTO NF 10 PEDRO HENRIQUE MOREIRA - MANUTENÇÃO AR CONDICIONAO CTRO OBSTETRICO			
02/01	597	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		08.10.2020 - PAGTO NF 1001121602166051 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM			
02/01	598	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		08.10.2020 - PAGTO NF 2002211602169109 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM			
			A TRANSPORTAR:	483.912,62	483.912,62

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	483.912,62	483.912,62
02/01	599	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		08.10.2020 - PAGTO NF 2002101602179089 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM			
02/01	600	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		08.10.2020 - PAGTO NF 1001051602181593 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM			
02/01	601	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	40,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
		13.10.2020 - PAGTO NF 036 STAR GAMES FAUSTINO PEREIRA DOS SANTOS - FONTE DIGITAL ADM			
02/01	602	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	12,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		12,00
		13.10.2020 - PAGTO NF 3232 ELETRICA E CIA MAT ELET - CADEADO ADM			
02/01	603	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	375,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		375,00
		13.10.2020 - PAGTO NF 12078 VIVA ELETRICA LTDA - SUPORTE TV ADM			
02/01	604	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	12,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		12,00
		14.10.2020 - PAGTO NF 466 ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA ME - FITA CETIM OUTUBRO ROSA OUVIDORIA			
02/01	605	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	27,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		27,00
		14.10.2020 - PAGTO NF 6205 FORASTEIRA FERRAGENS - CORRENTE ADM			
02/01	606	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		16.10.2020 - PAGTO NF 100112602857142 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM			
02/01	607	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		16.10.2020 - PAGTO NF 2002221602859731 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM			
02/01	608	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		16.10.2020 - PAGTO NF 2002111602868984 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM			
02/01	609	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		16.10.2020 - PAGTO NF 1001041602871741 PEDÁGIO VIAGEM GOIÂNIA MOTORISTA ADM			
02/01	610	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	22,35	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		22,35
		16.10.2020 - PAGTO NF 118767 PORTO E ALVES RESTAURANGE - LANCHE VIAGEM GOIANIA MOTORISTA ADM			
02/01	611	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	19,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,00
		19.10.2020 - PAGTO NF 138 JUCILENE DIAS DE SOUSA INOVE INFORMATICA - CABO HDMI			
02/01	612	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	96,55	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		96,55
		19.10.2020 - PAGTO NF 35176 CANTINA DE ROMA - ALMOÇO VIAGEM ÁGUAS LINDAS			
02/01	614	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	57,75	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		57,75
		20.10.2020 - PAGTO NF 35176 CANTINA DE ROMA LTDA - ALMOÇO VIAGEM ÁGUAS LINDAS			
02/01	615	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	87,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		87,00
			A TRANSPORTAR:	484.675,67	484.675,67

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	484.675,67	484.675,67
02/01	615	(Continuação lançamento...)			
		20.10.2020 - PAGTO NF 6228 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA - FIXADOR P/PORTA			
02/01	616	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	3,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		3,00
		20.10.2020 - PAGTO NF 2216 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERNAÇÃO ADM			
02/01	617	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	26,25	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		26,25
		21.10.2020 - PAGTO NF 48568 VALDIVINO PINHEIRO DOS SANTOS - AGUA SANITARIA ADM			
02/01	618	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	36,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		36,80
		22.10.2020 - PAGTO NF 7012 AT INFORMATICA - TECLADO E MOUSE TI			
02/01	619	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		22.10.2020 - PAGTO NF 10584 RECARGA CELULAR NIR			
02/01	620	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		22.10.2020 - PAGTO NF 1001111603284414 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA			
02/01	621	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		22.10.2020 - PAGTO NF 2002201603287258 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA			
02/01	622	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		22.10.2020 - PAGTO NF 2002081603302598 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA			
02/01	623	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		22.10.2020 - PAGTO NF 1001061603306343 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA			
02/01	624	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	13,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		13,90
		22.10.2020 - PAGTO NF 190939 ERIVA COM DE ALIMENTOS - LANCHE MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA			
02/01	625	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	35,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,00
		23.10.2020 - PAGTO NF 450 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS E CIA LTDA - ADESIVOS E LETRAS OUVIDORIA			
02/01	626	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	70,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		70,00
		23.10.2020 - PAGTO NF 442 MAIA VEICULOS LTDA ME - PELICULA ALA COVID			
02/01	627	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		26.10.2020 - PAGTO NF 1001581603382131 PEDÁGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA			
02/01	628	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		26.10.2020 - PAGTO NF 2002211603385688 PEDÁGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA			
02/01	629	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	18,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,50
		26.10.2020 - PAGTO NF 209700 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS - LANCHE VIAGEM DIRETORA GERAL			
02/01	630	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	19,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,00
		26.10.2020 - PAGTO NF 1940012483 VITRINE E GOIAS - ESTACIONAMENTO VIAGEM DIRETORA GERAL			
			A TRANSPORTAR:	484.932,52	484.932,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	484.932,52	484.932,52
02/01	631	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		26.10.2020 - PAGTO NF 2002061603480121 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA			
02/01	632	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		26.10.2020 - PAGTO NF 1001031603483096 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA			
02/01	633	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	82,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		82,00
		26.10.2020 - PAGTO NF 2223 COPIADORA CENTRAL LTDA ME - ENCADERNAÇOES E PLOTAGEM ADM			
02/01	634	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		27.10.2020 - PAGTO NF 1001101603726530 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA GOIANIA			
02/01	635	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		27.10.2020 - PAGTO NF 2002201603730764 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA GOIANIA			
02/01	636	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	32,69	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,69
		27.10.2020 - PAGTO NF 214236 JERIVA COM DE ALIMENTOS - ALMOÇO VIAGEM DIRETORA GERAM MOTORISTA GOIANIA			
02/01	637	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		27.10.2020 - PAGTO NF 2002041603750000 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA			
02/01	638	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	27,85	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		27,85
		27.10.2020 - PAGTO NF 195944 JERIVA COM DE ALIMENTOS LANCHE VIAGEM DIRETORA GERAL GOIANIA			
02/01	639	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		27.10.2020 - PAGTO NF 1001061603754014 PEDAGIO VIAGEM DIRETORA GERAL MOTORISTA GOIANIA			
02/01	640	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	61,32	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		61,32
		27.10.2020 - PAGTO NF 232686 AUTO POSTO AEROPORTO COMBUSTIVEL MOTORISTA ADM			
02/01	641	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	59,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		59,00
		28.10.2020 - PAGTO NF 83146 CASA DO ENCANADOR - MANGUEIRA JARDINAGEM			
02/01	642	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	37,27	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		37,27
		28.10.2020 - PAGTO NF 2658 AR DE AZEVEDO EMBALA MAIS ME - PROJETO LUDICO SCIH E SESMT			
02/01	643	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		28.10.2020 - PAGTO NF 1001111603894394 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA			
02/01	644	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		28.10.2020 - PAGTO NF 2002661603896896 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA			
02/01	645	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		28.10.2020 - PAGTO NF 2002091603907868 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA			
02/01	646	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	9,00	
			A TRANSPORTAR:	485.262,75	485.253,75

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	485.262,75	485.253,75
02/01	646	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		9,00
		28.10.2020 - PAGTO NF 7935 SABOR GOIANO IND COM DE ALIM - LANCHE MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA			
02/01	647	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		28.10.2020 - PAGTO NF 1001071603911997 PEDAGIO MOTORISTA ADM VIAGEM GOIANIA			
02/01	648	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	27,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		27,60
		30.10.2020 - PAGTO NF 81882 BELLA FESTAS - BALÕES OUTUBRO ROSA CTRO OBSTETRICO			
02/01	649	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	39,54	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		39,54
		30.10.2020 - PAGTO NF 219 SHAOM PRODUTOS PARA FESTAS - BALÕES MAMOGRAFIA HRF			
02/01	650	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
		30.10.2020- PAGTO NF 22884 DROGARIA MAIS VOCÊ - REMEDIOS FARMACIA HRF			
02/01	651	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		09.12.2020 - PAGTO CUPOM 8990 RECARGA CELULAR VIVO			
02/01	652	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	450,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		450,00
		09.12.2020 - PAGTO NF 4381 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - ARMARIO ADM			
02/01	653	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	350,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		350,00
		09.12.2020 - PAGTO NF 4381 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - MESA ADM			
02/01	654	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		11.12.2020 - PAGTO NF 2002091607093338 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL			
02/01	655	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		11.12.2020 - PAGTO NF 1001051607095773 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL			
02/01	656	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		11.12.2020 - PAGTO NF 2002201606930760 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL			
02/01	657	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		11.12.2020 - PAGTO NF 1001591606924309 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL			
02/01	658	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	17,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		17,50
		11.12.2020 - PAGTO NF 252961 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE GOIANIA DIREÇÃO GERAL			
02/01	659	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	10,78	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,78
		11.12.2020 - PAGTO NF 5623 SAN MARINO RESTAURANTE - AGUA HOTEL GOIANIA DIREÇÃO GERAL			
02/01	660	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	45,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		45,00
		15.12.2020 - PAGTO NF 13764 MASTER MEDICO HOSPITALAR - MEDICAMENTO FARMACIA			
02/01	661	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			A TRANSPORTAR:	486.267,57	486.267,57

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	486.267,57	486.267,57
02/01	661	(Continuação lançamento...)			
		16.12.2020 - PAGTO NF 2002071608071308 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL			
02/01	662	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		16.12.2020 - PAGTO NF 1001061608074823 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL			
02/01	663	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		16.12.2020 - PAGTO NF 1001101607969143 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL			
02/01	664	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		16.12.2020 - PAGTO NF 2002641607971584 PEDAGIO GOIANIA DIREÇÃO GERAL			
02/01	665	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	5,39	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		5,39
		16.12.2020 - PAGTO NF 6046 SAN MARINO RESTAURANTE - AGUA HOTEL GOIANIA DIR GERAL			
02/01	666	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	22,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		22,99
		16.12.2020 - PAGTO NF 6023 SAN MARINO RESTAURANTE - JANTAR HOTEL GOIANIA DIR GERAL			
02/01	667	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		18.12.2020 - PAGTO NF 1001101608219423 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM			
02/01	668	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		18.12.2020 - PAGTO NF 2002221608223274 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM			
02/01	669	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		18.12.2020 - PAGTO NF 2002131608244572 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM			
02/01	670	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		18.12.2020 - PAGTO NF 1001051608248483 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM			
02/01	671	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	15,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
		18.12.2020 - PAGTO NF 27134 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE GOIANIA MOTORISTA ADM			
02/01	672	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		18.12.2020 - PAGTO NF 247567 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE GOIANIA MOTORISTA ADM			
02/01	673	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		21.12.2020 - PAGTO NF 2002661608322402 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM			
02/01	674	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		21.12.2020 - PAGTO NF 1001581608319925 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM			
02/01	675	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		21.12.2020 - PAGTO NF 2002071608337275 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM			
02/01	676	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		21.12.2020 - PAGTO NF 1001061608340249 PEDAGIO GOIANIA MOTORISTA ADM			
			A TRANSPORTAR:	486.357,85	486.357,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	486.357,85	486.357,85
02/01	677	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	25,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,00
		21.12.2020 - PAGTO NF 10814 MS RESTAURANTE - REFEIÇÃO GOIANIA MOTORISTA ADM			
02/01	678	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	19,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,99
		21.12.2020 - PAGTO NF 18552 DROGAFOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS - DIR GERAL			
02/01	679	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	64,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		64,80
		21.12.2020 - PAGTO NF 6195 HIDROFER COM DE MAT HIDR E FERRAGENS LTDA - CABO DE REDE TI			
02/01	680	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	350,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		350,00
		23.12.2020 - PAGTO NF 427 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - ADESIVOS CAPELA HRF			
02/01	681	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	150,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		150,00
		29.12.2020 - PAGTO CLAUDIO MARCOS DOS REIS - TECNICO CONSERTO RADIOLOGIA			
02/01	687	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	123.996,58	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		123.996,58
		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SERVS DEZ/2020			
02/01	688	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	10,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,50
		01.10.2020 - PAGTO NF 2364 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA ME - PASTA 20MM			
02/01	689	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		02.10.2020 - PAGTO DFE 1001061601671843 PEDAGIO			
02/01	690	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		02.10.2020 - PAGTO DFE 1001591601572638 PEDAGIO			
02/01	691	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		02.10.2020 - PAGTO DFE 12002101601669337 PEDAGIO			
02/01	692	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		02.10.2020 - PAGTO DFE 2002651601575238 PEDAGIO			
02/01	693	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	5,39	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		5,39
		02.10.2020 - PAGTO CF 14650 SAAN MARINO RESTAURANTE LTDA			
02/01	694	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	14,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		14,60
		02.10.2020 - PAGTO CF AMBIENTAL ESTACIONAMENTO LTDA			
02/01	695	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	29,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		29,80
		02.10.2020 - PAGTO CF 35370 ALIMENTOS LTDA - MAC DONALDS			
02/01	696	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
		02.10.2020 - PAGTO CF 33602 MAXINOM COM VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE LTDA - COMBUSTIVEL			
02/01	697	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
			A TRANSPORTAR:	611.234,11	611.234,11

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	611.234,11	611.234,11
02/01	697	(Continuação lançamento...)			
		05.10.2020 - PAGTO CF 199025 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA			
02/01	698	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	547,19	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		547,19
		18.11.2020 - PAGTO NF 73825 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI ME - FIBRA ONU			
02/01	699	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	83,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		83,50
		18.11.2020 - PAGTO NF 162 JUCILENE DIAS DE SOUSA - FONTE DE COMPUTADOR			
02/01	700	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	342,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		342,00
		19.11.2020 - PAGTO NF 8740 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - TECLADO, MOUSE E ADAPTADOR			
04/01	250	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.790,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		7.790,00
		COMPRA NF 290 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
04/01	449	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.650,00	
		2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda		1.650,00
		PROVISAO NF 003 JC CONSERVADORA - DEDETIZAÇAO LTDA			
04/01	450	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.650,00	
		2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda		1.650,00
		PROVISAO NF 004 JC CONSERVADORA - DEDETIZAÇAO LTDA			
05/01	58	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeiçoes	16,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		16,00
		PAGTO CF 9297116 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO AURELIO			
05/01	59	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001591609858601 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
05/01	60	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002201609862340 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
05/01	61	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002061609884381 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
05/01	62	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001061609886714 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
05/01	63	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeiçoes	26,56	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		26,56
		PAGTO CF 10878 MS RESTAURANTE EIRELI ME - REEMBOLSO AURELIO			
05/01	97	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	184.360,05	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		184.360,05
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
05/01	98	2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	150,93	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		150,93
		PAGTO NF 2950 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME			
05/01	99	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.410,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.410,80
		PAGTO NF 138824 CIENTIFICA MEDICA			
			A TRANSPORTAR:	810.270,74	810.270,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	810.270,74	810.270,74
05/01	100	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.720,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.720,00
		PAGTO NF 140006 CIENTIFICA MEDICA			
05/01	101	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.679,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.679,50
		PAGTO NF 140028 CIENTIFICA MEDICA			
05/01	102	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.374,12	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.374,12
		PAGTO NF 136373 CIENTIFICA MEDICA			
05/01	103	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	20.997,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.997,50
		PAGTO NF 139044 CIENTIFICA MEDICA			
05/01	104	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.850,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.850,00
		PAGTO NF 139310 CIENTIFICA MEDICA			
05/01	105	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	950,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		950,00
		PAGTO NF 138819 CIENTIFICA MEDICA			
05/01	106	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11.729,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.729,20
		PAGTO NF 137277 CIENTIFICA MEDICA			
05/01	107	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	567,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		567,00
		PAGTO NF 138655 CIENTIFICA MEDICA			
05/01	108	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	81,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		81,00
		PAGTO NF 138671 CIENTIFICA MEDICA			
05/01	109	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.655,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.655,00
		PAGTO NF 136323 CIENTIFICA MEDICA			
05/01	110	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	4.714,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.714,20
		PAGTO NF 1447 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
05/01	111	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	4.775,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.775,00
		PAGTO NF 1452 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
05/01	112	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	6.892,40	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.892,40
		PAGTO NF 125750 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
05/01	113	2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00	
		Multiplos			**115.000,00**
		PAGTO NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		98.900,00
		PAGTO NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.150,00
		IRRF S/ PAGTO NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		12.650,00
			A TRANSPORTAR:	993.255,66	993.255,66

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	993.255,66	993.255,66
05/01	113	(Continuação lançamento...)			
		INSS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.300,00
		ISS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
05/01	114	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.600,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.600,00
		PAGTO NF 24690 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
05/01	115	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	544,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		544,50
		PAGTO NF 24350 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
05/01	116	2.1.2.002.0197	Orion Farmaceutica Ltda	2.031,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.031,00
		PAGTO NF 7939 ORION FARMACEUTICA LTDA			
05/01	117	2.1.2.002.0197	Orion Farmaceutica Ltda	347,90	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		347,90
		PAGTO NF 7992 ORION FARMACEUTICA LTDA			
05/01	118	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	5.390,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.390,00
		PAGTO NF 29219 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT			
05/01	454	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	3.809,74	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.809,74
		PROVISAO RECIBO LOC 140566 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/01	64	Multiplos		**850,00**	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		850,00
		PAGTO NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA			
		1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	600,00	
		PAGTO NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - 01 UN ARM ALTO MARAN 2 PTAS 30MM NOGAL PRETO 805x1600x420			
		1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	250,00	
		PAGTO NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - 01 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO PRETO			
06/01	119	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	44,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		44,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/01	120	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		44,00
		TARIFA TED BCE			
06/01	121	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SAQUE - CAIXA GERAL			
06/01	122	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO24H			
06/01	478	2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	12.976,80	
		Multiplos			**12.976,80**
		INSS E ISS RETIDO S/ NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SERVS DEZ/2020			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,86
			A TRANSPORTAR:	1.026.896,10	1.026.896,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.026.896,10	1.026.896,10
06/01	478	(Continuação lançamento...)			
		INSS RETIDO S/ NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.030,94
		ISS RETIDO S/ NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
07/01	123	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	762.064,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		762.064,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
07/01	124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.570,02	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.570,02
		FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2020 - DANIELLE RIBEIRO DOSSANTOS			
07/01	125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.275,58	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.275,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2020 - GABRIELA ALVES COELHO			
07/01	126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	422.057,73	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		422.057,73
		LOTE - 192 PGTOS - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2020			
07/01	127	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	18.829,65	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.829,65
		PAGTO NF 37906 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
07/01	128	2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	4.698,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.698,00
		PAGTO NF 19/21 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL			
07/01	129	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	123.996,58	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		123.996,58
		PAGTO NF 32 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI -SERVS DEZ/2020			
07/01	130	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.227,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.227,00
		PAGTO NF 1045 BEE COMERCIO			
07/01	131	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	95.850,00	
		Multiplos			**95.850,00**
		PAGTO NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		89.955,23
		PAGTO NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.437,75
		IRRF S/ PAGTO NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.457,02
		CSRF S/ PAGTO NF 496 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
07/01	132	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	45.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		45.500,00
		PAGTO NF 337133 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
07/01	133	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	51.954,21	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		51.954,21
		PAGTO FGTS MES 12/2020			
08/01	134	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	293.226,20	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		293.226,20
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
08/01	135	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00	
			A TRANSPORTAR:	2.850.222,07	2.850.145,07

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.850.222,07	2.850.145,07
08/01	135	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		77,00
		TARIFA TED BCE			
08/01	136	2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	4.830,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.830,00
		PAGTO NF 3594 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
08/01	137	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.000,00
		PAGTO NF 9348 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS OUT/20			
08/01	138	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 - Form		20.000,00
		PAGTO NF 110 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
08/01	139	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 - Form		35.000,00
		PAGTO NF 109 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
08/01	140	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	24.262,89	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		24.262,89
		PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 12/2020			
08/01	141	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	4.962,92	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.962,92
		PAGTO PIS S/ FOLHA MES 12/2020			
08/01	142	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	179.443,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		179.443,60
		PAGTO INSS S/ FOLHA MES 12/2020			
08/01	143	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	1.028,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.028,00
		PAGTO NF 52603 TAVARES SILVA & SILVA			
08/01	144	Multiplos		**990,68**	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		990,68
		PAGTO NF 1285283 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	984,80	
		PAGTO NF 1285283 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	5,88	
		JUROS S/ PAGTO NF 1285283 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
08/01	145	Multiplos		**7.553,92**	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.553,92
		PAGTO NF 1281393 CIRURGICA FERNANDES COM M			
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.442,32	
		PAGTO NF 1281393 CIRURGICA FERNANDES COM M			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	111,60	
		JUROS S/ PAGTO NF 1281393 CIRURGICA FERNANDES COM M			
08/01	146	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	420,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		420,00
		PAGTO NF 10274 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			
08/01	147	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	118,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		118,00
		PAGTO NF 10276 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	3.140.832,08	3.140.832,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.140.832,08	3.140.832,08
08/01	148	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	2.539,19	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.539,19
		PAGTO PIS S/ FOLHA MES 13/2020			
08/01	252	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	30.625,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		30.625,00
		COMPRA NF 142627 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/01	253	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	525,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		525,00
		COMPRA NF 10330 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA			
08/01	254	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	162,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		162,00
		COMPRA NF 10322 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA			
08/01	321	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	820,00	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		820,00
		COMPRA NF NF 45292 F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
08/01	440	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	90.882,25	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli		90.882,25
		COMPRA NF 265 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI			
11/01	255	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.800,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.800,00
		COMPRA NF 25828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
11/01	258	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.025,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.025,00
		COMPRA NF 142696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/01	259	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	91,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		91,20
		COMPRA NF 142746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/01	260	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.041,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.041,00
		COMPRA NF 142746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/01	261	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	64,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		64,00
		COMPRA NF 142746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/01	457	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	182,00	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli		182,00
		COMPRA NF 12065 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
12/01	65	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001581610466131 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
12/01	66	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002201610469881 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
12/01	67	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002071610476846 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
12/01	68	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			A TRANSPORTAR:	3.277.598,32	3.277.598,32

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.277.598,32	3.277.598,32
12/01	68	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001061610479257 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
12/01	69	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeiçoes	15,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
		PAGTO CF 304961 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO AURELIO			
12/01	149	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	77.736,71	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		77.736,71
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
12/01	150	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	314,88	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		314,88
		PAGTO NF 3177 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA			
12/01	151	2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	1.323,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.323,00
		PAGTO NF 3610 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
12/01	152	5.1.2.001.0012	Associaçao de Classe	152,16	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		152,16
		PAGTO BOLETO 3839450 CONSERLHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS - MARISE MORAES DOS SANTOS			
12/01	153	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	5.269,51	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.269,51
		PAGTO NF 135590 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
12/01	154	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	14.181,16	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.181,16
		PAGTO NF 135586 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
12/01	155	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.000,00
		PAGTO NF 71 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
12/01	156	Multiplos		**25.541,00**	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		25.541,00
		PAGTO NF 3186 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A - SERVS OUT/20			
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00	
		PAGTO NF 3186 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A - SERVS OUT/20			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	541,00	
		JUROS S/ PAGTO NF 3186 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A - SERVS OUT/20			
12/01	157	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		25.000,00
		PAGTO NF 3289 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A			
12/01	158	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.533,00
		PAGTO NF 37923099 TICKET SOLUCOES HDFGT SA CARTAO 8810			
12/01	159	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.422,00
		PAGTO NF 133590 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA			
12/01	263	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.259,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.259,60
		COMPRA NF 142927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/01	266	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.377,60	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		1.377,60
			A TRANSPORTAR:	3.438.723,94	3.438.723,94

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.438.723,94	3.438.723,94
12/01	266	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 130520 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
12/01	268	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	700,00	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli		700,00
		COMPRA NF 12072 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
12/01	269	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	182,00	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli		182,00
		COMPRA NF 12071 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
12/01	275	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	781,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		781,00
		COMPRA NF 1297335 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
12/01	358	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.000,71	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		1.000,71
		DIF PROVISAO DEZ/2020 NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
13/01	70	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001101610549495 - PEDAGIO - AURELIO E VANIA			
13/01	71	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002211610553242 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO E VANIA			
13/01	72	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002091610568766 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO E VANIA			
13/01	73	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001051610572528 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO E VANIA			
13/01	74	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeiçoes	28,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		28,50
		PAGTO CF 305867 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO AURELIO E VANIA			
13/01	75	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeiçoes	28,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		28,50
		PAGTO CF 66864 S A LEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS - REEMBOLSO AURELIO E VANIA			
13/01	76	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	40,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
		PAGTO NF 12104 ELETRICA INSTALADORA MOURA LTDA			
13/01	160	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		55,00
		TARIFA TED BCE			
13/01	161	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	55,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		55,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
13/01	162	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	300,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		300,00
		SAQUE - CAIXA GERAL			
13/01	163	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO24H			
			A TRANSPORTAR:	3.441.906,75	3.441.906,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.441.906,75	3.441.906,75
13/01	262	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	727,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		727,20
		COMPRA NF 142826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/01	264	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.740,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.740,00
		COMPRA NF 142779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/01	265	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.440,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		7.440,00
		COMPRA NF 136361 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA			
13/01	273	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	400,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		400,00
		COMPRA NF 143152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/01	369	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		PROVISAO NF 37923099 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
14/01	274	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	205,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		205,50
		COMPRA NF 143242 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/01	77	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	85,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		85,00
		PAGTO NF 217 JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA			
15/01	164	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.844,93	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.844,93
		PAGTO RESCISAO IANCA TELINO			
15/01	165	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	3.844,93	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		3.844,93
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
15/01	267	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.550,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.550,00
		COMPRA NF 1296306 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
15/01	270	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.200,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.200,00
		COMPRA NF 387 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
15/01	271	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.183,20	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.183,20
		COMPRA NF 787 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
15/01	272	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	940,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		940,00
		COMPRA NF 142812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/01	290	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	240,00	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica		240,00
		COMPRA NF 177621 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
15/01	291	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.585,62	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica		2.585,62
		COMPRA NF 177621 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
15/01	476	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,60	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		0,60
			A TRANSPORTAR:	3.471.426,73	3.471.426,73

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.471.426,73	3.471.426,73
15/01	476	(Continuação lançamento...)			
		DIF RESCISAO IANCA TELINO REF			
18/01	78	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	36,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		36,50
		PAGTO NF 2627 COPIADORA CENTRAL LTDA ME			
18/01	166	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	26.365,24	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		26.365,24
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
18/01	167	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00
		TARIFA TED BCE			
18/01	168	2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	1.650,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.650,00
		PAGTO NF 4 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA			
18/01	169	2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	1.650,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.650,00
		PAGTO NF 3 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA			
18/01	170	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	21.260,84	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		21.260,84
		PAGTO FATURA 2129841368 SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
18/01	171	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.793,40	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.793,40
		PAGTO NF 1291392 CIRURGICA FERNANDES			
18/01	280	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.000,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		12.000,00
		COMPRA NF 38784 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
18/01	281	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	506,88	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		506,88
		COMPRA NF 143586 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/01	80	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001101611065825 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
19/01	81	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002641611069689 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
19/01	82	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	15,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
		PAGTO CF 312439 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
19/01	172	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
		TARIFA TED BCE			
19/01	173	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	22,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		22,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
19/01	174	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	300,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		300,00
		DEVOL SAQUE			
			A TRANSPORTAR:	3.537.064,39	3.537.064,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.537.064,39	3.537.064,39
19/01	175	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	300,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		300,00
		SAQUE - CAIXA GERAL			
19/01	176	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO24H			
19/01	177	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	300,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		300,00
		SAQUE - CAIXA GERAL			
19/01	178	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO24H			
19/01	276	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.260,00	
		2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp		1.260,00
		COMPRA NF 3682 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇ			
19/01	277	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	330,00	
		2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp		330,00
		COMPRA NF 3682 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇ			
20/01	79	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001111611137919 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
20/01	83	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	36,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		36,50
		PAGTO CF 312971 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO MARISE			
20/01	84	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	33,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		33,00
		PAGTO CF 281284 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REEMBOLSO MARISE			
20/01	179	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	46.891,08	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		46.891,08
		PAGTO CSRF S/ NF 19 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
20/01	180	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		360,98
		PAGTO CSRF S/ NF 66 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
20/01	181	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.115,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.115,00
		PAGTO CSRF S/ NF 100 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/01	182	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.115,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.115,00
		PAGTO CSRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/01	183	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	41,34	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		41,34
		PAGTO CSRF S/ NF 232 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
20/01	184	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.139,25	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.139,25
		PAGTO CSRF S/ NF 607 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
20/01	185	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.139,25	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.139,25
			A TRANSPORTAR:	3.599.133,69	3.599.133,69

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.599.133,69	3.599.133,69
20/01	185	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO CSRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
20/01	186	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.305,35	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.305,35
		PAGTO CSRF S/ NF 1344 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/01	187	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	14.415,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.415,00
		PAGTO CSRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
20/01	188	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		416,18
		PAGTO CSRF S/ NF 23357 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
20/01	189	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	20.315,83	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.315,83
		PAGTO CSRF S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/01	190	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	15.126,15	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.126,15
		PAGTO IRRF S/ NF 19 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
20/01	191	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		116,45
		PAGTO IRRF S/ NF 66 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
20/01	192	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.650,00
		PAGTO IRRF S/ NF 100 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/01	193	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.650,00
		PAGTO IRRF S/ NF 111 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/01	194	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	13,34	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		13,34
		PAGTO IRRF S/ NF 232 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
20/01	195	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	367,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		367,50
		PAGTO IRRF S/ NF 607 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
20/01	196	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	367,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		367,50
		PAGTO IRRF S/ NF 626 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
20/01	197	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.150,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.150,00
		PAGTO IRRF S/ NF 913 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
20/01	198	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	421,08	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		421,08
		PAGTO IRRF S/ NF 1344 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/01	199	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	166,47	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		166,47
		PAGTO IRRF S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
20/01	200	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.650,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.650,00
		PAGTO IRRF S/ NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	3.661.264,54	3.661.264,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.661.264,54	3.661.264,54
20/01	201	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		134,25
		PAGTO IRRF S/ NF 23357 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
20/01	202	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.369,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.369,00
		PAGTO IRRF S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/01	203	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	12.650,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.650,00
		PAGTO INSS S/ NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
20/01	204	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.831,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.831,20
		PAGTO INSS S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
20/01	205	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	48.058,96	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		48.058,96
		PAGTO INSS S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/01	206	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	32.695,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		32.695,20
		PAGTO NF 113594 F CARDOSO LTDA			
20/01	207	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	1.221,24	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.221,24
		PAGTO NF 113629 F CARDOSO LTDA			
20/01	208	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	222.892,60	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		222.892,60
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
20/01	278	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.043,00	
		2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar		6.043,00
		COMPRA NF 354745 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR			
20/01	279	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	3.171,87	
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli		3.171,87
		COMPRA NF 9766 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT			
20/01	282	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	26.700,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		26.700,00
		COMPRA NF 143608 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/01	283	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	254,60	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		254,60
		COMPRA NF 10377 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA			
20/01	284	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.938,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		1.938,00
		COMPRA NF 10329 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA			
21/01	209	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
		TARIFA TED BCE			
21/01	210	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	351.048,87	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		351.048,87
		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			
21/01	211	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	281.987,16	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		281.987,16
			A TRANSPORTAR:	4.656.282,49	4.656.282,49

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.656.282,49	4.656.282,49
21/01	211	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 15 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
21/01	212	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
		Multiplos			**17.202,21**
		PAGTO NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.793,91
		PAGTO NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
		IRRF S/ PAGTO NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
		INSS RETIDO S/ PAGTO NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		344,04
		ISS RETIDO S/ NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
21/01	213	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.433,03	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.433,03
		PAGTO RESCISAO CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA			
21/01	214	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.380,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.380,00
		PAGTO NF 77 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
21/01	215	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	4.140,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.140,00
		PAGTO NF 11 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS			
21/01	216	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.945,86	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.945,86
		PAGTO INSS S/ NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
21/01	217	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	29,52	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		29,52
		PAGTO JUROS S/ INSS NF 867 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
21/01	218	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	7.989,30	
		Multiplos			**7.989,30**
		PAGTO NF 5006 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS OUT/2020			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.589,83
		PAGTO NF 5006 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		399,47
		ISS RETIDO S/ NF 5006 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.			
21/01	219	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	673.370,18	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		673.370,18
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
21/01	285	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.379,25	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.379,25
		COMPRA NF 108410 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
21/01	286	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11,70	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		11,70
		COMPRA NF 108411 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
22/01	85	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	209,52	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		209,52
		PAGTO NF 194 SOLUÇAO ATACAREJO COM DE DOCES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	5.374.373,06	5.374.373,06

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.374.373,06	5.374.373,06
22/01	87	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001591611309845 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
22/01	88	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002211611313301 - PEDAGIO - REEMBOLSO AURELIO			
22/01	89	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	11,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		11,00
		PAGTO CF 314698 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
22/01	220	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		33,00
		TARIFA TED BCE			
22/01	221	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	33,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		33,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
25/01	86	5.1.2.001.0032	Telefone	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		PAGTO REEMBOLSO RECARGA DE CELULAR NIR 61 99663-6629 NSU 26269			
26/01	90	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001101611673935 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA			
26/01	91	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002171611677709 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA			
26/01	92	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 2002131611698790 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA			
26/01	93	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE (DCTO FISCAL EQUIVALENTE) 1001071611701226 - PEDAGIO - VIAGEM GOIANIA			
26/01	94	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	13,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		13,00
		PAGTO CF 33376 RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA - VIAGEM GOIANIA			
26/01	95	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		PAGTO CF 10946 MS RESTAURANTE EIRELI ME - VIAGEM GOIANIA			
26/01	222	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00	
		Multiplos			**1.080,00**
		PAGTO NF 7206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.029,78
		PAGTO NF 7206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		50,22
		CSRF S/ PAGTO NF 7206 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME			
26/01	223	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.533,00
		PAGTO NF 38040318 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A CARTAO 8802			
26/01	224	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	21.199,90	
			A TRANSPORTAR:	5.398.330,36	5.377.130,46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.398.330,36	5.377.130,46
26/01	224	(Continuação lançamento...)			
		Multiplos			**21.199,90**
		PAGTO NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2020			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.896,10
		PAGTO NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
		IRRF S/ PAGTO NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
		CSRF S/ PAGTO NF 224 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
26/01	225	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 - Form		6.400,00
		PAGTO NF 2579 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
26/01	226	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.870,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.870,00
		PAGTO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO			
26/01	227	Multiplos		**28.363,16**	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		28.363,16
		PAGTO NF 105708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	28.026,84	
		PAGTO NF 105708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	336,32	
		JUROS S/ PAGTO NF 105708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/01	228	Multiplos		**1.672,33**	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.672,33
		PAGTO NF 105709 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.652,50	
		PAGTO NF 105709 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	19,83	
		JUROS S/ PAGTO NF 105709 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/01	229	Multiplos		**324,49**	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		324,49
		PAGTO NF 105710 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	320,64	
		PAGTO NF 105710 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	3,85	
		JUROS S/ PAGTO NF 105710 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/01	230	Multiplos		**605,18**	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		605,18
		PAGTO NF 105711 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	598,00	
		PAGTO NF 105711 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	7,18	
		JUROS S/ PAGTO NF 105711 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/01	231	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.259,42	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.259,42
		PAGTO RESCISAO DEBORAH KAMILLA SILVA FLORENCO			
26/01	232	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.344,80	
			A TRANSPORTAR:	5.446.169,74	5.440.824,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.446.169,74	5.440.824,94
26/01	232	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.344,80
		PAGTO RESCISAO AMANDA DOURADO DA SILVA			
26/01	233	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.207,22	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.207,22
		PAGTO GRRF AMANDA DOURADO DA SILVA			
26/01	234	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	71.505,48	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		71.505,48
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
26/01	287	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	521,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		521,00
		COMPRA NF 1253 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
26/01	288	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	156,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		156,00
		COMPRA NF 143922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
26/01	289	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	434,50	
		2.1.2.002.0300	Centro Oeste Dist de Prod Hosp Eireli		434,50
		COMPRA NF 12217 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
26/01	292	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	390,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		390,00
		COMPRA NF 10387 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA			
26/01	296	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16.900,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		16.900,00
		COMPRA NF 26251 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
26/01	455	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.574,00	
		2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar		2.574,00
		COMPRA NF 355584 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			
27/01	96	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	118,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		118,00
		PAGTO NF 49 OLAVO DOS REIS CALCADO ME			
27/01	235	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		77,00
		TARIFA TED BCE			
27/01	236	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	77,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		77,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
27/01	237	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO24H			
27/01	238	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	300,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		300,00
		SAQUE - CAIXA GERAL			
27/01	293	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	216,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		216,00
		COMPRA NF 10326 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA			
27/01	294	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.201,88	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		19.201,88
			A TRANSPORTAR:	5.559.850,32	5.559.850,32

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.559.850,32	5.559.850,32
27/01	294	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 109070 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
27/01	295	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.932,82	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		12.932,82
		COMPRA NF 109071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
27/01	297	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	558,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		558,00
		COMPRA NF 144597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/01	368	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		PROVISAO NF 38040318 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
27/01	495	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.197,41	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		4.197,41
		PROVISAO NF 15332 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA			
28/01	239	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	820,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		820,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
28/01	240	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	820,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		820,00
		PAGTO NF 45292 F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
28/01	298	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.884,96	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.884,96
		COMPRA NF 109194 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
28/01	456	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.553,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.553,00
		PROVISAO NF 38040318 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
29/01	241	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	97.136,32	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		97.136,32
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
29/01	242	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.000,00
		PAGTO NF 85 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
29/01	243	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.459,79	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.459,79
		PAGTO RESCISAO DEBORAH KAMILLA SILVA FLORENCO			
29/01	244	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	54,84	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		54,84
		PAGTO RESCISAO MARIETE DE FREITAS RODRIGUIS			
29/01	245	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.739,44	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.739,44
		PAGTO GRRF GRACY KELLY DE SOUSA LIMA			
29/01	246	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	9.902,97	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		9.902,97
		DEV RESCISAO - GRACY KELLY DE SOUSA LIMA			
29/01	247	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	90.882,25	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		90.882,25
		PAGTO NF 265 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	5.788.325,12	5.788.325,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.788.325,12	5.788.325,12
29/01	248	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.902,97	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.902,97
		PAGTO RESCISAO GRACY KELLY DE SOUSA LIMA			
29/01	249	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	247,85	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		247,85
		DP CX AQUI			
29/01	311	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.036,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.036,00
		COMPRA NF 1264 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
29/01	312	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	399,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		399,00
		COMPRA NF 137441 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA			
29/01	371	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	17.067,20	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		17.067,20
		COMPRA NF 1302811 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR			
29/01	458	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	90.882,25	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli		90.882,25
		COMPRA NF 269 DF GASES E EQUIPTOS MEDICINAIS EIRELI			
29/01	459	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	1.130,00	
		2.1.2.002.0303	Pedro Edenir da Rocha		1.130,00
		PROVISAO NF 16435 PEDRO EDENIR DA ROCHA			
31/01	1	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	375.885,92	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		375.885,92
		FOPAG Salário 01/2021			
31/01	2	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	117,86	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		117,86
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 01/2021			
31/01	3	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	45.848,07	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		45.848,07
		FOPAG INSS Sobre Salário 01/2021			
31/01	4	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	19.523,22	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		19.523,22
		FOPAG IRRF Sobre Salário 01/2021			
31/01	5	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	149,61	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		149,61
		FOPAG Crédito Estouro de Salário 01/2021			
31/01	6	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	148,37	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		148,37
		FOPAG Horas Extras 50% 01/2021			
31/01	7	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	4.451,73	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.451,73
		FOPAG Salário Maternidade 01/2021			
31/01	8	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	539,76	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		539,76
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 01/2021			
31/01	9	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.040,94	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		2.040,94
			A TRANSPORTAR:	6.357.695,87	6.357.695,87

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.357.695,87	6.357.695,87
31/01	9	(Continuação lançamento...)			
		FOPAG Faltas (Dias) 01/2021			
31/01	10	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	12.863,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.863,76
		FOPAG Saldo de Salário 01/2021			
31/01	11	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	14.844,92	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.844,92
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 01/2021			
31/01	12	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.920,54	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.920,54
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 01/2021			
31/01	13	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	17.876,27	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17.876,27
		FOPAG Férias Proporcionais 01/2021			
31/01	14	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.619,07	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.619,07
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 01/2021			
31/01	15	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	246,47	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		246,47
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 01/2021			
31/01	16	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.244,77	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		3.244,77
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 01/2021			
31/01	17	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	55.285,39	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		55.285,39
		FOPAG Liquido de Rescisão 01/2021			
31/01	18	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.224,93	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.224,93
		FOPAG 13o. Salário Indenizado 01/2021			
31/01	19	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	74,77	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		74,77
		FOPAG Hora Extras 100% 01/2021			
31/01	20	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.160,00	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		2.160,00
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 01/2021			
31/01	21	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.871,85	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.871,85
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 01/2021			
31/01	22	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	21.533,27	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		21.533,27
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 01/2021			
31/01	23	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	77,35	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		77,35
		FOPAG Desc. Vale Transporte 01/2021			
31/01	24	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	403,80	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		403,80
		FOPAG Artigo 480 CLT 01/2021			
			A TRANSPORTAR:	6.492.943,03	6.492.943,03

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.492.943,03	6.492.943,03
31/01	25	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.931,09	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.931,09
		FOPAG DSR Adicional Noturno 01/2021			
31/01	26	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	32.453,21	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		32.453,21
		FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 01/2021			
31/01	27	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.237,07	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.237,07
		FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 01/2021			
31/01	28	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	13.954,75	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.954,75
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 01/2021			
31/01	29	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.371,11	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.371,11
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 01/2021			
31/01	30	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	309,65	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		309,65
		FOPAG H.E. Intrajornada 50% 01/2021			
31/01	31	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	34,49	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		34,49
		FOPAG Horas extras 50% mês anterior 01/2021			
31/01	32	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	19,71	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		19,71
		FOPAG Hora intrajornada 50% mês ant 01/2021			
31/01	33	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	167,04	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		167,04
		FOPAG Atrasos/Saidas (horas) mês ant 01/2021			
31/01	34	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	689,52	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		689,52
		FOPAG Faltas (Dias) mês anterior 01/2021			
31/01	35	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	454,47	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		454,47
		FOPAG Desc. DSR (Dias) mês anterior 01/2021			
31/01	36	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	20.999,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		20.999,64
		FOPAG Gratificaçao 01/2021			
31/01	37	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	14.712,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.712,10
		FOPAG Premio Incentivo 01/2021			
31/01	38	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.342,62	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.342,62
		FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 01/2021			
31/01	39	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	15.711,63	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.711,63
		FOPAG Premio Incentivo mes anterior 01/2021			
31/01	40	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	22.686,22	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		22.686,22
			A TRANSPORTAR:	6.636.017,35	6.636.017,35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.636.017,35	6.636.017,35
31/01	40	(Continuação lançamento...)			
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 01/2021			
31/01	41	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	306,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		306,00
		FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 01/2021			
31/01	42	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3,76
		FOPAG H.E 50% Adic Not 20% mês anter 01/2021			
31/01	43	5.1.1.001.0005	13º Salário	3.124,66	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.124,66
		FOPAG Dev 13° Sal Complemento 01/2021			
31/01	44	5.1.1.001.0007	FGTS	42.582,28	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		42.582,28
		FOPAG Valor FGTS 01/2021			
31/01	45	5.1.1.001.0006	INSS	119.958,64	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		119.958,64
		FOPAG Valor INSS Empresa 01/2021			
31/01	46	5.1.1.001.0006	INSS	31.625,48	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		31.625,48
		FOPAG Valor INSS Terceiros 01/2021			
31/01	47	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	5.497,20	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		5.497,20
		FOPAG Valor PIS 01/2021			
31/01	49	5.1.1.001.0004	Férias	86.773,67	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		86.773,67
		PROVISAO Férias 01/2021			
31/01	51	5.1.1.001.0006	INSS	17.094,56	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		17.094,56
		PROVISAO INSS Férias 01/2021			
31/01	52	5.1.1.001.0007	FGTS	4.903,19	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		4.903,19
		PROVISAO FGTS Férias 01/2021			
31/01	53	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	612,84	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		612,84
		PROVISAO PIS Férias 01/2021			
31/01	54	5.1.1.001.0005	13º Salário	46.901,32	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		46.901,32
		PROVISAO 13º Salário 01/2021			
31/01	55	5.1.1.001.0006	INSS	12.504,76	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		12.504,76
		PROVISAO INSS 13º Salário 01/2021			
31/01	56	5.1.1.001.0007	FGTS	3.598,35	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		3.598,35
		PROVISAO FGTS 13º Salário 01/2021			
31/01	57	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	449,65	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		449,65
		PROVISAO PIS 13º Salário 01/2021			
			A TRANSPORTAR:	7.011.953,71	7.011.953,71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.011.953,71	7.011.953,71
31/01	299	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 CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
31/01	303	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			
31/01	313	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 CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP			
31/01	317	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			
31/01	322	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	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			
31/01	329	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 CONSTRUÇAO, SERV E COM LTDA			
31/01	333	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 CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS			
31/01	337	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
		PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA			
31/01	341	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	47.950,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		47.950,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA			
31/01	345	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			
31/01	349	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			
31/01	354	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	33.650,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		33.650,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			
31/01	360	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	298.188,60	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		298.188,60
		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
31/01	364	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 CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO			
31/01	373	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 CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
31/01	381	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
			A TRANSPORTAR:	8.071.318,24	8.071.318,24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.071.318,24	8.071.318,24
31/01	381	(Continuação lançamento...)			
		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA			
31/01	385	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			
31/01	390	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			
31/01	394	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.080,00	
		2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist		1.080,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA			
31/01	398	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.050,00	
		2.1.2.002.0146	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp		1.050,00
		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP			
31/01	402	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	3.500,00	
		2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina ltda		3.500,00
		PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
31/01	406	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.092.000,00	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda		1.092.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
31/01	416	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	235.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		235.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
31/01	423	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	160.000,00	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda		160.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
31/01	427	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			
31/01	431	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	45.039,52	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp		45.039,52
		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
31/01	445	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	25.000,00	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		25.000,00
		PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA			
31/01	479	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	17.888,69	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		17.888,69
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2021			
31/01	480	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.870,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.870,00
		PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO			
31/01	488	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	122,17	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		122,17
		RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX			
31/01	489	5.1.7.001.0007	IOF	34,87	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		34,87
		DEBITO IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX			
			A TRANSPORTAR:	9.690.026,40	9.690.026,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.690.026,40	9.690.026,40
31/01	490	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	16,10	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		16,10
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX			
31/01	491	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	84,83	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		84,83
		RENDIMENTO APLICAÇAO CBD			
31/01	683	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			
31/01	701	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	72.139,29	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		72.139,29
		TRANSFERENCIA DE SALDO APLICAÇAO CBD - RET 3% FOLHA			
31/01	702	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	396.847,81	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		396.847,81
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR			
31/01	703	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	284,89	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		284,89
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/01	704	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.894,26	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		3.894,26
		CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/01	705	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	656,20	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		656,20
		CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA			
31/01	706	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.555,47	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		2.555,47
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO			
31/01	707	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	625,15	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		625,15
		CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA			
31/01	708	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	482.583,20	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		482.583,20
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS			
31/01	709	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	3.809.206,03	
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		3.809.206,03
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - ORDEM DE PAGAMENTO 00065 001 - EMPENHO 02/01/2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000046			
			TOTAL GERAL:	14.582.916,21	14.582.916,21

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600