

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.884.341,07D	30.624.889,37	32.422.791,03	7.086.439,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.116.038,59D	30.611.344,33	32.422.791,03	3.304.591,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.130.246,71D	25.454.357,46	22.103.151,02	4.481.453,15 D
1.1.1.001	CAIXA	231,20D	5.000,00	5.000,14	231,06 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	231,20D	5.000,00	5.000,14	231,06 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.269,49D	19.607.216,62	19.603.097,42	6.388,69 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	2.269,49D	8.638.422,72	8.634.503,52	6.188,69 D
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,00D	10.968.593,90	10.968.593,90	0,00 D
1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.127.746,02D	5.842.140,84	2.495.053,46	4.474.833,40 D
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	1.023.031,57D	5.841.974,85	2.495.053,46	4.369.952,96 D
1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	104.714,45D	165,99	0,00	104.880,44 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	3.555.258,96D	2.930.391,19	8.437.939,72	1.952.289,57 C
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	3.555.258,96D	2.930.391,19	8.437.939,72	1.952.289,57 C
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	3.555.258,96D	2.930.391,19	8.437.939,72	1.952.289,57 C
1.1.3	ESTOQUE	428.420,25D	2.226.595,68	1.881.700,29	773.315,64 D
1.1.3.001	ESTOQUE	428.420,25D	2.226.595,68	1.881.700,29	773.315,64 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	1.113.317,34	1.113.317,34	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	71.840,89D	405.015,36	255.825,16	221.031,09 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.786,76D	9.555,14	8.205,14	3.136,76 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	4.016,33D	6.290,51	3.338,10	6.968,74 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.882,79D	2.520,87	4.385,20	1.018,46 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	1.148,79D	1.200,00	920,00	1.428,79 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	178,67D	0,00	0,00	178,67 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	326,35D	648,90	825,63	149,62 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	993,02D	1.922,78	1.055,45	1.860,35 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	342.701,33D	685.024,78	493.448,12	534.277,99 D
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	820,20D	1.100,00	380,15	1.540,05 D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	1.725,12D	0,00	0,00	1.725,12 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	175,60D	0,00	0,00	175,60 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	175,60D	0,00	0,00	175,60 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	175,60D	0,00	0,00	175,60 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.937,07D	0,00	0,00	1.937,07 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.937,07D	0,00	0,00	1.937,07 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	1.937,07D	0,00	0,00	1.937,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	605.999,37D	0,00	0,00	605.999,37 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	605.999,37D	0,00	0,00	605.999,37 D
1.2.2.001	INVESTIMENTOS	605.999,37D	0,00	0,00	605.999,37 D
1.2.2.001.0003	Rede de Gases Medicinais - Formosa	605.999,37D	0,00	0,00	605.999,37 D

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.162.303,11D	13.545,04	0,00	3.175.848,15 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.162.303,11D	13.545,04	0,00	3.175.848,15 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.162.303,11D	13.545,04	0,00	3.175.848,15 D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00D	0,00	0,00	40.008,00 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	44.060,04D	0,00	0,00	44.060,04 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.974.619,07D	13.545,04	0,00	2.988.164,11 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	103.616,00D	0,00	0,00	103.616,00 D
2	PASSIVO	10.809.686,63C	6.093.845,42	4.989.898,22	9.705.739,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.665.035,75C	6.088.845,42	4.989.873,22	8.566.063,55 C
2.1.2	FORNECEDORES	7.793.484,10C	4.857.222,80	3.679.009,12	6.615.270,42 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	7.793.484,10C	4.857.222,80	3.679.009,12	6.615.270,42 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	26.479,32C	25.256,40	59.179,76	60.402,68 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	0,00	1.422,00	1.422,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.947,00C	0,00	0,00	1.947,00 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	0,00	6.400,00	12.800,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	81.312,88C	0,00	41.502,10	122.814,98 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	40.000,00C	70.000,00	50.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	2.161,68C	2.161,68	130.070,80	130.070,80 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	71.040,00C	17.760,00	17.760,00	71.040,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00 C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	5.776,00C	0,00	0,00	5.776,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	815.805,86C	436.899,65	436.899,65	815.805,86 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	36.000,00C	18.000,00	18.000,00	36.000,00 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.210,00C	2.210,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	61.744,00C	56.144,00	2.800,00	8.400,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	143.850,00C	47.950,00	47.950,00	143.850,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	73.500,00C	0,00	24.500,00	98.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	134.600,01C	90.845,04	57.195,04	100.950,01 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	63.600,10C	21.200,00	21.200,00	63.600,10 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.526,40C	1.526,40	2.338,50	2.338,50 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	560.612,43C	298.188,60	270.318,35	532.742,18 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00C	8.950,00	8.950,00	17.900,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	38.212,71C	42.022,45	248.557,06	244.747,32 C
2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	4.382,72C	0,00	0,00	4.382,72 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.036,00C	3.036,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	132.465,20C	132.465,20	71.503,20	71.503,20 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	0,00C	0,00	382,56	382,56 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	24.475,21C	24.475,21	9.790,80	9.790,80 C
2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	98,00C	0,00	0,00	98,00 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00C	0,00	7.763,00	23.289,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	8.104,22C	6.394,22	80,00	1.790,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	74.477,24C	74.477,26	42.363,16	42.363,14 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	688.943,40C	44.600,00	22.300,00	666.643,40 C
-					

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	40.000,00C	40.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	13.122,91C	0,00	14.280,71	27.403,62 C
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	2.160,00C	2.160,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	4.200,00C	0,00	1.050,00	5.250,00 C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	26.433,50C	0,00	3.500,00	29.933,50 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	2.184.000,00C	2.184.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00 C
2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	25.289,04C	0,00	0,00	25.289,04 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	92.646,44C	81.856,44	19.016,16	29.806,16 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	853.992,53C	247.993,16	123.996,58	729.995,95 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	235.000,00C	235.000,00	235.000,00	235.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	441.387,76C	134.330,98	160.000,00	467.056,78 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	37.817,00C	37.817,00	57.750,00	57.750,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	90.079,04C	49.001,24	49.001,24	90.079,04 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	21.286,30C	21.286,30	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00C	115.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	182.101,37C	114.914,80	71.901,89	139.088,46 C
2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00C	97,08	97,08	0,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	13.933,20C	18.999,20	5.066,00	0,00 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00C	0,00	9.792,00	9.792,00 C
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	0,00C	0,00	32.475,00	32.475,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.884,46C	0,00	10.164,04	17.048,50 C
2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24C	0,00	0,00	997,24 C
2.1.2.002.0247	Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	11.875,00C	11.875,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0249	Jucilene Dias de Sousa	0,00C	0,00	590,00	590,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	20.603,65C	17.895,95	21.313,64	24.021,34 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0293	Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It	1.242,50C	1.242,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	17.640,00C	0,00	20.160,00	37.800,00 C
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.541,04C	2.541,04	2.268,80	2.268,80 C
2.1.2.002.0322	Ivo Gomes da Mota	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.2.002.0323	J E M Moura Ltda Me	862,64C	0,00	0,00	862,64 C
2.1.2.002.0325	Normelino Jose Dias e Cia Ltda	392,10C	0,00	0,00	392,10 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	1.560,00C	0,00	780,00	2.340,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301.580,37C	280.975,37	237.812,33	258.417,33 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301.580,37C	280.975,37	237.812,33	258.417,33 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	39.716,40C	21.502,70	18.663,04	36.876,74 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	32.993,99C	25.611,71	44.248,40	51.630,68 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	95.743,06C	89.790,53	143.016,48	148.969,01 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	128.054,31C	138.997,82	26.651,60	15.708,09 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.072,61C	5.072,61	5.232,81	5.232,81 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.496.515,72C	898.382,99	1.058.649,14	1.656.781,87 C
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	666.229,17C	880.675,46	887.670,03	673.223,74 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	429.633,66C	538.413,09	555.529,71	446.750,28 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	179.090,25C	191.445,56	187.474,96	175.119,65 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.385,77C	40.385,77	41.750,53	41.750,53 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.281,39C	29.938,12	33.260,01	9.603,28 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	10.838,10C	80.492,92	69.654,82	0,00 C
2.1.4.002	PROVISÕES	830.286,55C	17.707,53	170.979,11	983.558,13 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	575.330,19C	15.416,99	96.714,83	656.628,03 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	117.035,57C	2.290,54	57.598,39	172.343,42 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	137.920,79C	0,00	16.665,89	154.586,68 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	73.455,56C	52.264,26	14.402,63	35.593,93 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	73.455,56C	52.264,26	14.402,63	35.593,93 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.870,00C	1.870,00	1.870,00	1.870,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48C	0,00	0,00	21.515,48 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	49.736,81C	49.736,81	12.208,45	12.208,45 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	333,27C	657,45	324,18	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.658.466,88D	5.000,00	25,00	1.663.441,88 D
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.658.466,88D	5.000,00	25,00	1.663.441,88 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.658.466,88D	5.000,00	25,00	1.663.441,88 D
2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	1.658.466,88D	5.000,00	25,00	1.663.441,88 D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00C	0,00	0,00	40.008,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	112.160,32D	0,00	0,00	112.160,32 D
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08C	0,00	0,00	2.895.085,08 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	19.815,00D	0,00	0,00	19.815,00 D
3	RECEITA	7.364.902,52C	0,00	2.930.688,37	10.295.590,89 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	7.364.902,52C	0,00	2.930.688,37	10.295.590,89 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	7.364.464,99C	0,00	2.930.391,19	10.294.856,18 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	7.364.464,99C	0,00	2.930.391,19	10.294.856,18 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	7.364.464,99C	0,00	2.930.391,19	10.294.856,18 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	437,53C	0,00	297,18	734,71 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	437,53C	0,00	297,18	734,71 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	437,53C	0,00	297,18	734,71 C
4	CUSTO	1.836.932,42D	768.382,95	0,00	2.605.315,37 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.836.932,42D	768.382,95	0,00	2.605.315,37 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.836.932,42D	768.382,95	0,00	2.605.315,37 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.836.932,42D	768.382,95	0,00	2.605.315,37 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.836.932,42D	768.382,95	0,00	2.605.315,37D
5	DESPESA	7.453.315,66D	3.486.928,48	630.668,60	10.309.575,54D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.453.315,66D	3.486.928,48	630.668,60	10.309.575,54D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.752.169,76D	892.794,62	9.471,87	2.635.492,51D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.752.169,76D	892.794,62	9.471,87	2.635.492,51D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	845.690,14D	425.115,53	5.479,50	1.265.326,17D
5.1.1.001.0004	Férias	122.325,54D	74.822,07	0,00	197.147,61D
5.1.1.001.0005	13º Salário	92.749,77D	42.720,41	0,00	135.470,18D
5.1.1.001.0006	INSS	339.304,86D	169.824,53	0,00	509.129,39D
5.1.1.001.0007	FGTS	96.739,03D	49.737,17	0,00	146.476,20D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	15.110,98D	18.697,80	3.903,40	29.905,38D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	166,32C	0,00	88,97	255,29C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	84.674,11D	31.552,54	0,00	116.226,65D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	109.708,93D	57.427,43	0,00	167.136,36D
5.1.1.001.0017	Farmácia	150,14D	0,00	0,00	150,14D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	12.291,12D	6.231,25	0,00	18.522,37D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	33.591,46D	16.665,89	0,00	50.257,35D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	78.572,18D	18.310,05	0,00	96.882,23D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	78.572,18D	18.310,05	0,00	96.882,23D
5.1.2.001.0002	Água e Esgoto	70.997,65D	12.208,45	0,00	83.206,10D
5.1.2.001.0003	Aluguel	3.740,00D	1.870,00	0,00	5.610,00D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	128,50D	25,00	0,00	153,50D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	1.350,00D	1.258,50	0,00	2.608,50D
5.1.2.001.0010	Material de Escritório	335,77D	63,50	0,00	399,27D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	152,16D	0,00	0,00	152,16D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedágio	118,10D	91,60	0,00	209,70D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equipos	85,00D	0,00	0,00	85,00D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	0,00D	1.422,00	0,00	1.422,00D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipos	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	85,00D	1.371,00	0,00	1.456,00D
5.1.2.001.0032	Telefone	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.617.551,29D	2.541.532,66	621.196,73	7.537.887,22D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	5.617.551,29D	2.541.532,66	621.196,73	7.537.887,22D
5.1.3.001.0003	Telefone	333,27D	324,18	0,00	657,45D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	307,44D	449,56	0,00	757,00D
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	0,00D	31,98	0,00	31,98D
5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	9.168,00D	0,00	0,00	9.168,00D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	3.809,74D	8.399,48	0,00	12.209,22D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.559.732,84D	1.004.245,38	364.498,73	3.199.479,49D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	3.044.200,00D	1.527.397,08	256.698,00	4.314.899,08D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	0,00D	685,00	0,00	685,00D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	218,01D	7.271,75	0,00	7.489,76D
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	218,01D	7.271,75	0,00	7.489,76 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	218,01D	24,49	0,00	242,50 D
5.1.6.001.0007	ISS	0,00D	7.247,26	0,00	7.247,26 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	4.804,42D	27.019,40	0,00	31.823,82 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.804,42D	27.019,40	0,00	31.823,82 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	978,70D	880,40	0,00	1.859,10 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	3.755,70D	26.111,98	0,00	29.867,68 D
5.1.7.001.0007	IOF	70,02D	27,02	0,00	97,04 D
ATIVO		8.884.341,07 D	30.624.889,37	32.422.791,03	7.086.439,41 D
PASSIVO		10.809.686,63 C	6.093.845,42	4.989.898,22	9.705.739,43 C
RECEITA		7.364.902,52 C	0,00	2.930.688,37	10.295.590,89 C
CUSTO		1.836.932,42 D	768.382,95	0,00	2.605.315,37 D
DESPESA		7.453.315,66 D	3.486.928,48	630.668,60	10.309.575,54 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					2.619.300,02

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

ATIVO

ATIVO	7.086.439,41
ATIVO CIRCULANTE	3.304.591,89
DISPONIVEL	4.481.453,15
CAIXA	231,06
Caixa Geral	231,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.388,69
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	6.188,69
Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.474.833,40
Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	4.369.952,96
Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	104.880,44
VALORES A RECEBER	(1.952.289,57)
VERBAS A RECEBER	(1.952.289,57)
Contrato 026/2020 Formosa/GO	(1.952.289,57)
ESTOQUE	773.315,64
ESTOQUE	773.315,64
01 - Material Hospitalar	221.031,09
03 - Material de Higiene e Limpeza	3.136,76
04 - Impressos e Mat. Expediente	6.968,74
05 - Nutrição e Dietetica	1.018,46
06 - Rouparia	1.428,79
08 - Oficina Ortopedica	178,67
09 - Manutenção	149,62
11 - Segurança	1.860,35
12 - Medicamentos	534.277,99
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.540,05
6 - SES - Materiais Hospitalares	1.725,12
OUTROS CRÉDITOS	175,60
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	175,60
Adiantamento a Fornecedores	175,60
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	3.175.848,15
ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15
ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	44.060,04
Máquinas e Equipamentos	2.988.164,11
Móveis e Utensílios	103.616,00

PASSIVO

PASSIVO	7.086.439,41
PASSIVO CIRCULANTE	8.566.063,55
FORNECEDORES	6.615.270,42

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

FORNECEDORES	6.615.270,42
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	60.402,68
Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.947,00
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	12.800,00
Científica Medica	122.814,98
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	130.070,80
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	71.040,00
Ede e Associados Ltda	60.000,00
F Cardoso Ltda	5.776,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	815.805,86
Hamer Contabil S/S	36.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	8.400,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	143.850,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	98.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	100.950,01
Talita natalcha Araujo Me	63.600,10
Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	2.338,50
LBGS Grupo de Serviços Ltda	532.742,18
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	244.747,32
MCW Produtos Medicos Hospitalar	4.382,72
Ello Distribuidora Ltda	71.503,20
Papelaria Dinamica	382,56
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	9.790,80
Master Medicos Hospitalar Ltda Me	98,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	23.289,00
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.790,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	42.363,14
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	666.643,40
Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	27.403,62
Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00
Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp	5.250,00
Medical Clean Medicina Ltda	29.933,50
TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00
SND Distribuição de Produtos de Informat	25.289,04
Anbioton Importados Ltda	29.806,16
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	729.995,95
Leite Serviços Medicos Ltda	235.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	467.056,78
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	6.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	57.750,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	90.079,04
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	139.088,46
Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	9.792,00
Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	32.475,00
Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	17.048,50

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24
Jucilene Dias de Sousa	590,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	50.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	24.021,34
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	37.800,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80
Ivo Gomes da Mota	100,00
J E M Moura Ltda Me	862,64
Normelino Jose Dias e Cia Ltda	392,10
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	2.340,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	258.417,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	258.417,33
IRRF s/ Salários a recolher	36.876,74
IRRF s/ Terceiros a recolher	51.630,68
PIS/COFINS/CSLL a recolher	148.969,01
ISS retido a recolher	15.708,09
PIS s/ Folha a recolher	5.232,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.656.781,87
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	673.223,74
Salários a pagar	446.750,28
INSS a recolher	175.119,65
FGTS a recolher	41.750,53
Rescisões a pagar	9.603,28
PROVISÕES	983.558,13
Provisão de Férias	656.628,03
Provisão de 13º Salário	172.343,42
Provisão Contratual 3% da Folha	154.586,68
CONTAS A PAGAR	35.593,93
CONTAS A PAGAR	35.593,93
Aluguel a pagar	1.870,00
Energia Eletrica a pagar	21.515,48
Agua a pagar	12.208,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(4.282.741,90)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.282.741,90)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(1.663.441,88)
Deficit Acumulado	(1.663.441,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	(2.619.300,02)
Superavit/Deficit do Exercicio	(2.619.300,02)
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

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/03	1143	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	26/02/2021		
01/03	1144	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 36 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
01/03	1145	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00	
		Multiplos			1.080,00
		PAGTO NF 7211 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.029,78
		PAGTO NF 7211 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		50,22
		CSRF S/ NF 7211 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			
01/03	1146	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	399,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		399,00
		PAGTO NF 137441 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
01/03	1147	2.1.2.002.0293	Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It	1.242,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.242,50
		PAGTO NF 1337246 RB QUALITY			
01/03	1148	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	126.711,86	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		126.711,86
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
01/03	1351	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
		2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda		3.500,00
		PROVISAO NF 006 JC CONSERVADORA - DEDETIZACAO LTDA			
01/03	1436	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	3.809,74	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.809,74
		PROVISAO RECIBO LOC 141329 IB INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/03	1439	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	25,00	
		2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		25,00
		ESTORNO PROVISAO A MAIOR L2D TELEMEDICINA REF 12/2020			
01/03	1440	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	5.000,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		5.000,00
		DIF PROVISAO - NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS NOV/2020			
01/03	1442	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.000,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		5.000,00
		DIF PROVISAO - NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS DEZ/2020			
01/03	1443	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	56.595,00	
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		56.595,00
		ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA DE JAN 21			
01/03	1444	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.961,72	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		3.961,72
		DIF PROV NF 21 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E DE FEV/ 21			
01/03	1446	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	28.996,72	
		2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		28.996,72
		DIF PROVISÃO NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA DE JAN/21			
01/03	1447	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	66.310,13	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		66.310,13
A TRANSPORTAR:				426.672,25	426.672,25
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	426.672,25	426.672,25
01/03	1447	(Continuação lançamento...)		
		ESTORNO PROV A MAIOR NF 41 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
01/03	1448	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda	36.475,00	
		5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados		36.475,00
		ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA FEV./ 21		
01/03	1455	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda	163.628,00	
		5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados		163.628,00
		ESTORNO PROV A MAIOR NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA DE FEV/21		
01/03	1456	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	97,08	
		2.1.2.002.0212 Cleonice Dias Braga Patury Me		97,08
		SERVIÇOS TOMADOS NF CLEONICE DIAS BRAGA PATUR		
01/03	1457	5.1.2.001.0002 Agua e Esgoto	12.208,45	
		2.1.5.001.0003 Agua a pagar		12.208,45
		PROVISAO FATURA 2130484086 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS		
01/03	1584	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,60	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		298.188,60
		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA DE 28/02		
01/03	1641	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	3.809,74	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.809,74
		PROVISAO RECIBO LOC 142163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1642	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	21.087,41	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		21.087,41
		COMPRA NF 346591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE FEV/21		
01/03	1646	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	39,00	
		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		39,00
		ESTORNO NF 112191 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
01/03	1656	5.1.3.001.0003 Telefone	84,33	
		2.1.5.001.0004 Telefone a pagar		84,33
		PROVISAO FATURA 2101011482797 OI SA DE JAN/2021		
01/03	1657	5.1.3.001.0003 Telefone	79,95	
		2.1.5.001.0004 Telefone a pagar		79,95
		PROVISAO FATURA 2102011745547 OI SA DE FEV/2021		
01/03	1658	5.1.3.001.0003 Telefone	79,95	
		2.1.5.001.0004 Telefone a pagar		79,95
		PROVISAO FATURA 2102011745548 OI SA DE FEV/2021		
01/03	1659	5.1.3.001.0003 Telefone	79,95	
		2.1.5.001.0004 Telefone a pagar		79,95
		PROVISAO FATURA 2101011745549 OI SA DE FEV/2021		
01/03	1674	1.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos	13.545,04	
		2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli		13.545,04
		COMPRA NF 10882 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP - EMISSAO 16/10/2020 - 4 UN ASPIRADOR CIRURGICO - 04 FRASCO PP 5,0 L		
01/03	1675	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	12.943,22	
		Multiplos		12.943,22
		INSS E ISS RETIDO S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EMISSAO 04/02/2021 - SERVS JAN/2021		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,86
		INSS RETIDO S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EMISSAO 04/02/2021 - SERVS JAN/2021		
A TRANSPORTAR:			989.017,97	989.017,97
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	989.017,97	989.017,97
01/03	1675	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.997,36
		ISS RETIDO S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EMISSAO 04/02/2021 - SERVS JAN/2021		
01/03	1676	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	4.468,94	
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		4.468,94
		RECLASS DE LÇTO EM 03/02/2021 - PAGTO GRRF RESCISAO MARISE MORAES DOS SANTOS		
01/03	1677	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	22,73	
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		22,73
		RECLASS DE LÇTO EM 11/02/2021 - PAGTO GRRF RESCISAO ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA		
02/03	1149	2.1.2.002.0193 DF Gases e Equiptos Mediciniais Eireli	43.013,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		43.013,00
		PAGTO NF 384 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
02/03	1150	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	17.067,20	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.067,20
		PAGTO NF 1302811 CIRURGICA FERNANDES		
02/03	1151	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	60.080,20	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		60.080,20
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
02/03	1352	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.936,40	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.936,40
		COMPRA NF 148306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/03	1353	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	195,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		195,00
		COMPRA NF 148331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/03	1354	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.340,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.340,00
		COMPRA NF 148350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/03	1355	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	80,00	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		80,00
		COMPRA NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
02/03	1509	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	15,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
		PGTO NF 353008 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
02/03	1547	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001101614698336 PEDAGIO GOIANIA		
02/03	1548	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002191614702238 PEDAGIO GOIANIA		
02/03	1549	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002071614724191 PEDAGIO GOIANIA		
02/03	1550	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001061614726428 PEDAGIO GOIANIA		
02/03	1551	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	52,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		52,00
A TRANSPORTAR:			1.121.298,04	1.121.298,04
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.121.298,04	1.121.298,04
02/03	1551	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 6204 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA - SOTINTAS		
02/03	1586	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 B24H		
02/03	1587	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		
02/03	1643	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	37.593,63	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		37.593,63
		COMPRA NF 347106 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
02/03	1655	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	25,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		25,00
		PAGTO NF 11210 MR RESTAURANTE		
03/03	1152	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	49.001,24	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		49.001,24
		PAGTO NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
03/03	1153	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
		Multiplos		38.650,00
		PAGTO NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS NOV/2020		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.852,77
		PAGTO NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
		CSRF S/ NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
03/03	1154	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.809,74	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.809,74
		PAGTO NF 141329 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/03	1155	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	79,95	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
		PAGTO 36420509 OI BR		
03/03	1156	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	84,33	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		84,33
		PAGTO 36420509 OI BR		
03/03	1157	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	79,95	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
		PAGTO 35420525 OI BR		
03/03	1158	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	84,64	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		84,64
		PAGTO 35420525 OI BR		
03/03	1159	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	79,95	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
		PAGTO 36421097 OI BR		
03/03	1160	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	84,35	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		84,35
		PAGTO 36421097 OI BR		
03/03	1161	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	79,95	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
A TRANSPORTAR:			1.251.953,27	1.251.953,27
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.251.953,27	1.251.953,27
03/03	1161	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO 36423129 OI BR		
03/03	1162	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	84,33	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		84,33
		PAGTO 36423129 OI BR		
03/03	1163	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	26.356,36	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		26.356,36
		PAGTO FATURA 2132021770 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A MES JAN/21		
03/03	1164	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	116.677,56	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		116.677,56
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/03	1356	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	270.318,35	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		270.318,35
		COMPRA NF 20 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (FORMOSA)		
03/03	1510	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	190,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		190,00
		PAGTO NF 20859 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA		
04/03	1165	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 002 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
04/03	1166	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	20.000,00	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		20.000,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
04/03	1511	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	13,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		13,50
		PAGTO NF 1335 SM TINTAS EIRELI		
04/03	1588	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	3.555.258,96	
		1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO		3.555.258,96
		RECBTO SES CONTRATO GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 FORMOSA/GO		
05/03	1167	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Médicas Ltda	1.035.405,00	
		Multiplos		1.035.405,00
		PAGTO NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		971.727,60
		PAGTO NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		15.531,07
		IRRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		48.146,33
		CSRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
05/03	1168	2.1.2.002.0247 Welington do Carmo Lambert - MG MEDICAL	11.875,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.875,00
		PAGTO NF 45 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES		
05/03	1169	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	460,91	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		460,91
		PAGTO SALÁRIOS 02/2021		
05/03	1170	2.1.2.002.0143 Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.000,00
		PAGTO FELIPE UCHÔA BRITO - ME		
A TRANSPORTAR:			6.328.593,24	6.328.593,24
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.328.593,24	6.328.593,24
05/03	1171 2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.385,77	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		40.385,77
		PAGTO FGTS		
05/03	1172 1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	2.060.705,07	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.060.705,07
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/03	1173 1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	3.551.525,95	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		3.551.525,95
		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102		
05/03	1174 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.287,57	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.287,57
		PAGTO SALÁRIOS 02/2021		
05/03	1175 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	427.325,27	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		427.325,27
		PAGTO SALÁRIOS 02/2021		
05/03	1176 2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.320,67	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.320,67
		PAGTO RESCISAO NATHANY KETLEY ROSA DE SOUSA		
05/03	1177 2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.233,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.233,50
		PAGTO RESCISAO PEDRO AFONSO BARRETO FERREIRA		
05/03	1178 2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.313,11	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.313,11
		PAGTO RESCISAO CIANE CARLINE SCHONS		
05/03	1179 5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	891,48	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		891,48
		PAGTO GRRF CIANE CARLINE SCHONS		
05/03	1360 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.956,00	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.956,00
		COMPRA NF 134415 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
05/03	1361 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,03	
	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipptos Medicinais Eireli		0,03
		COMPRA NF 452 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
05/03	1362 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	71.901,80	
	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipptos Medicinais Eireli		71.901,80
		COMPRA NF 453 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
05/03	1363 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.792,00	
	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli		9.792,00
		COMPRA NF 10091 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
05/03	1589 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		22,00
		DOC/TED PESSOAL		
08/03	1180 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	19.201,88	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.201,88
		PAGTO NF 109070 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1181 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	12.932,82	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.932,82
A TRANSPORTAR:			12.543.388,16	12.543.388,16
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.543.388,16	12.543.388,16
08/03	1181	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 109071 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1182	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.884,96	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.884,96
		PAGTO NF 109194 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1183	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.835,13	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.835,13
		PAGTO NF 109695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1184	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.987,67	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.987,67
		PAGTO NF 109696 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1185	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.145,27	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.145,27
		PAGTO NF 109697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1186	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	732,36	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		732,36
		PAGTO NF 109698 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1187	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.714,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.714,00
		PAGTO NF 109984 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1188	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.267,82	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.267,82
		PAGTO NF 109985 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1189	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	730,15	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		730,15
		PAGTO NF 109986 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1190	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	5.072,61	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.072,61
		PAGTO PIS		
08/03	1191	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	21.502,70	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		21.502,70
		PAGTO SALÁRIOS - IR		
08/03	1192	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	179.090,25	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		179.090,25
		PAGTO INSS SALARIOS		
08/03	1193	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	263.097,62	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		263.097,62
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/03	1364	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	0,06	
		2.1.2.002.0193 DF Gases e Equipos Medicinais Eireli		0,06
		COMPRA NF 469 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
08/03	1512	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	31,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		31,00
		PAGTO NF 14249 HOTEL IBIS GOIANIA		
08/03	1513	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	18,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		18,00
		PAGTO NF 340443 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
		A TRANSPORTAR:	13.037.497,76	13.037.497,76
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.037.497,76	13.037.497,76
08/03	1514	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	42,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		42,00
			PAGTO NF 14361 HOTEL IBIS GOIANIA		
08/03	1515	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	35,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,00
			PAGTO NF 97188 BULDOGS SANDUICHERIA EIRELI		
08/03	1516	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	21,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		21,50
			PAGTO NF 633 EURO CAFE		
08/03	1517	5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	31,98	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		31,98
			PAGTO NF 24857 COMERCIO DE ALIMENTOS TA		
09/03	1194	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	13.545,04	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		13.545,04
			PAGTO NF 10882 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
09/03	1195	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
			Multiplos		8.950,00
			PAGTO NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.399,57
			PAGTO NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
			IRRF S/ NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
			CSRF S/ NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
09/03	1196	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	436.899,65	
			Multiplos		436.899,65
			PAGTO NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		351.048,87
			PAGTO NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.369,00
			IRRF S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		20.315,84
			CSRF S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		48.058,96
			INSS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		13.106,98
			ISS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
09/03	1197	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 08/03/2021		
09/03	1198	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	373.015,48	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		373.015,48
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/03	1365	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.383,20	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		10.383,20
			COMPRA NF 39913 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
09/03	1366	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.693,04	
A TRANSPORTAR:				13.882.136,65	13.880.443,61
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.882.136,65	13.880.443,61
09/03	1366	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.693,04
		COMPRA NF 12895 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
09/03	1367	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.030,00	
	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		2.030,00
		COMPRA NF 1562 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
09/03	1368	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	32.475,00	
	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		32.475,00
		COMPRA NF 14203 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
09/03	1518	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	673,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		673,00
		PAGTO NF 271 JUCILENE DIAS DE SOUSA - IN9VE		
09/03	1519	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	108,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		108,00
		PAGTO NF 272 JUCILENE DIAS DE SOUSA - IN9VE		
09/03	1520	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	270,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		270,00
		PAGTO NF 12698 VIVA ELETRICA LTDA		
09/03	1552	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001101615304136 PEDAGIO GOIANIA		
09/03	1553	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002191615306532 PEDAGIO GOIANIA		
09/03	1554	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002071615338888 PEDAGIO GOIANIA		
09/03	1555	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001061615341086 PEDAGIO GOIANIA		
09/03	1590	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 B24H		
09/03	1591	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		
10/03	1199	2.1.2.002.0143 Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.000,00
		PAGTO NF 51 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		
10/03	1200	2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me	21.200,00	
		Multiplos		21.200,00
		PAGTO NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.896,20
		PAGTO NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
		IRRF S/ NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
A TRANSPORTAR:			13.959.904,75	13.959.904,75
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.959.904,75	13.959.904,75
10/03	1200	(Continuação lançamento...)		
		CSRF S/ NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
10/03	1201	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.925,00	
		Multiplos		47.925,00
		PAGTO NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		44.977,61
		PAGTO NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		718,87
		IRRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.228,52
		CSRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
10/03	1202	2.1.2.002.0181 Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00	
		Multiplos		115.000,00
		PAGTO NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		98.900,00
		PAGTO NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.150,00
		IRRF S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		12.650,00
		INSS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		2.300,00
		ISS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
10/03	1203	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	28.072,00	
		Multiplos		28.072,00
		PAGTO NF 1361 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		26.345,57
		PAGTO NF 1361 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		421,08
		IRRF S / NF 1361 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.305,35
		CSRF S/ NF 1361 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
10/03	1204	2.1.2.002.0145 Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist	1.080,00	
		Multiplos		1.080,00
		PAGTO NF 10064 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.029,78
		PAGTO NF 10064 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		50,22
		CSRF S/ NF 10064 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
10/03	1205	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	182,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		182,00
		PAGTO NF 12071 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
10/03	1206	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	700,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		700,00
		PAGTO NF 12072 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
10/03	1207	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	434,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		434,50
		PAGTO NF 12217 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
A TRANSPORTAR:			14.153.298,25	14.153.298,25
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.153.298,25	14.153.298,25
10/03	1208	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.880,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.880,00
			PAGTO NF 12295 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
10/03	1209	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	663,75	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		663,75
			PAGTO NF 12296 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
10/03	1210	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	415,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		415,80
			PAGTO NF 12297 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
10/03	1211	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.265,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.265,00
			PAGTO NF 12322 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
10/03	1212	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.450,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.450,50
			PAGTO NF12331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
10/03	1213	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	7.614,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.614,00
			PAGTO NF 109983 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
10/03	1214	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 09/03/2021		
10/03	1215	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	231.776,71	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		231.776,71
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/03	1370	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.616,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.616,40
			COMPRA NF 149416 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	1371	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.118,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		18.118,00
			COMPRA NF 149513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/03	1216	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	52,62	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		52,62
			PAGTO NF 10277 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
11/03	1217	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.356,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.356,00
			PAGTO NF 10303 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
11/03	1218	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	162,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		162,00
			PAGTO NF 10322 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
11/03	1219	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	216,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		216,00
			PAGTO NF 10326 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
11/03	1220	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.938,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.938,00
			PAGTO NF 10329 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
11/03	1221	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	525,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		525,00
A TRANSPORTAR:				14.428.370,03	14.428.370,03
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.428.370,03	14.428.370,03
11/03	1221	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 10330 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
11/03	1222	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	254,60	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		254,60
		PAGTO NF 10377 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
11/03	1223	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.890,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.890,00
		PAGTO NF 10402 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
11/03	1224	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	16.900,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.900,00
		PAGTO NF 26251 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
11/03	1225	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	17.500,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.500,00
		PAGTO NF 26346 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
11/03	1226	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	445,60	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		445,60
		PAGTO NF 26375 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
11/03	1227	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	23.700,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		23.700,00
		PAGTO NF 26376 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
11/03	1228	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	33.351,60	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		33.351,60
		PAGTO NF 26379 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
11/03	1229	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	132,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		132,00
		TARIFA TED BCE 10/03/2021		
11/03	1230	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	23.380,45	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		23.380,45
		PAGTO FATURA 2134180148 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		
11/03	1231	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	121.803,87	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		121.803,87
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/03	1373	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	16.128,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		16.128,00
		COMPRA NF 114403 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
11/03	1374	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	465,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		465,00
		COMPRA NF 114404 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
11/03	1521	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	100,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		100,00
		PAGTO NF 20930 KELISMARLA SCHENELL DE OLIVEIRA		
12/03	1232	2.1.2.002.0298 JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.500,00
		PAGTO NF 006 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
12/03	1233	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	8.880,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.880,00
		PAGTO NF 1370 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
A TRANSPORTAR:			14.696.801,15	14.696.801,15
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.696.801,15	14.696.801,15
12/03	1234	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	8.880,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.880,00
			PAGTO NF 1371 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
12/03	1235	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	4.140,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.140,00
			PAGTO NF 7494 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		
12/03	1236	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	10.450,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.450,00
			PAGTO NF 7848 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		
12/03	1237	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	5.796,30	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.796,30
			PAGTO NF 8070 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		
12/03	1238	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	900,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		900,00
			PAGTO NF 8144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		
12/03	1239	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	10.819,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.819,00
			PAGTO NF 131978 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
12/03	1240	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	62.238,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		62.238,00
			PAGTO NF 132004 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
12/03	1241	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	2.420,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.420,00
			PAGTO NF 132214 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
12/03	1242	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	38.212,71	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		38.212,71
			PAGTO NF 343003 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
12/03	1243	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	143,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		143,00
			TARIFA TED BCE 11/03/2021		
12/03	1244	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	156.379,01	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		156.379,01
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/03	1376	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		15,00
			COMPRA NF 149885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/03	1522	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	223,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		223,00
			PAGTO NF 6234 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA		
12/03	1523	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	180,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		180,00
			PAGTO NF 2044 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
12/03	1592	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 B24H		
12/03	1593	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
A TRANSPORTAR:				14.998.599,67	14.998.599,67
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.998.599,67	14.998.599,67
12/03	1593	(Continuação lançamento...) TAR BCO24H		
15/03	1245	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	121,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		121,00
		TARIFA TED BCE 12/03/2021		
15/03	1246	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 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
15/03	1247	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.654,00	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		1.654,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/03	1378	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	36.855,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		36.855,00
		COMPRA NF 40071 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
15/03	1379	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.436,40	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		5.436,40
		COMPRA NF 1318398 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
15/03	1380	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	21.276,00	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		21.276,00
		COMPRA NF 140294 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
15/03	1381	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	936,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		936,00
		COMPRA NF 27501 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
15/03	1382	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.282,70	
		2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		1.282,70
		COMPRA NF 15993 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		
15/03	1383	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.282,70	
		2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		1.282,70
		COMPRA NF 15994 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		
15/03	1384	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.899,66	
		2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		1.899,66
		COMPRA NF 15995 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		
15/03	1385	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.899,66	
		2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		1.899,66
		15996 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		
15/03	1386	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.899,66	
		2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		1.899,66
		COMPRA NF 15999 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		
15/03	1387	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.899,66	
		2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		1.899,66
		COMPRA NF 16000 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		
15/03	1388	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	465,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		465,00
		COMPRA NF 114883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
15/03	1524	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	14,49	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		14,49
		PAGTO NF 16409 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHART LTDA ME		
A TRANSPORTAR:			15.077.054,60	15.077.054,60
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.077.054,60	15.077.054,60
15/03	1525	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	200,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		200,00
			PAGTO NF 008 PLENA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		
15/03	1556	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO NF 1001111615486550 PEDAGIO GOIANIA		
15/03	1557	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO NF 2002181615488667 PEDAGIO GOIANIA		
15/03	1558	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO NF 2002121615502955 PEDAGIO GOIANIA		
15/03	1559	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO NF 1001051615505320 PEDAGIO GOIANIA		
15/03	1560	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO NF 1001591615677056 PEDAGIO GOIANIA		
15/03	1644	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.403,21	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		4.403,21
			COMPRA NF 348958 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/03	1248	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.526,40	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.526,40
			PAGTO NF 6691 PAPELARIA TRIBUTÁRIA		
16/03	1249	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.210,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.210,00
			PAGTO NF 9546 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
16/03	1250	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	3.736,40	
	1.1.1.003.0006		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		3.736,40
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/03	1389	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.080,00	
	2.1.2.002.0294		Brasil Central Comercio de Produtos e Se		10.080,00
			COMPRA NF 367 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
16/03	1390	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.160,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		10.160,00
			COMPRA NF 150164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/03	1391	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	520,50	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		520,50
			COMPRA NF 150219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/03	1392	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	30.400,00	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		30.400,00
			COMPRA NF 27536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
16/03	1393	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.891,20	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		15.891,20
			COMPRA NF 27542 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
16/03	1394	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	590,00	
	2.1.2.002.0249		Jucilene Dias de Sousa		590,00
A TRANSPORTAR:				15.156.784,81	15.156.784,81
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.156.784,81	15.156.784,81
16/03	1394	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 279 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134 - NOBREAK E FONTE		
16/03	1395	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	238,80	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		238,80
		COMPRA NF 1585 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
16/03	1526	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	41,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		41,00
		PAGTO NF 324337 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
16/03	1561	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002221615679436 PEDAGIO GOIANIA		
16/03	1562	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001581615828166 PEDAGIO GOIANIA		
16/03	1563	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002201615830380 PEDAGIO GOIANIA		
16/03	1564	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002111615839098 PEDAGIO GOIANIA		
16/03	1565	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 10001071615842558 PEDAGIO GOIANIA		
17/03	1251	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		
17/03	1252	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 16/03/2021		
17/03	1396	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	14.346,16	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		14.346,16
		COMPRA NF 135620 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
17/03	1397	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.044,80	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		3.044,80
		COMPRA NF 150573 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/03	1398	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	532,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		532,00
		COMPRA NF 27638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
17/03	1399	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.280,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		2.280,00
		COMPRA NF 27652 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
17/03	1400	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.338,50	
		2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		2.338,50
		COMPRA NF 7107 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
17/03	1527	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	14,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		14,00
		PAGTO NF 361454 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			15.179.675,57	15.179.675,57
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.179.675,57	15.179.675,57
17/03	1566	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO NF 1001591615911592 PEDAGIO GOIANIA		
17/03	1567	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO NF 20064161591019 PEDAGIO GOIANIA		
18/03	1401	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.104,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.104,00
			COMPRA NF 135749 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
19/03	1253	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.155,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.155,00
			PAGTO IRRF S/ NF 003 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/03	1254	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	12.880,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.880,50
			PAGTO CSRF S/ NF 003 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/03	1255	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	3.525,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.525,00
			PAGTO NF 006 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/03	1256	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	10.927,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.927,50
			PAGTO CSRF S/ NF 006 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/03	1257	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	15.307,63	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.307,63
			PAGTO IRRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
19/03	1258	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 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/03	1259	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 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/03	1260	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 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/03	1261	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 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/03	1262	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 127 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/03	1263	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 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/03	1264	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.292,11	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.292,11
			PAGTO IRRF S/ NF 856 PAGAMENTO DARF RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/03	1265	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.105,53	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.105,53
A TRANSPORTAR:				15.250.985,07	15.250.985,07
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.250.985,07	15.250.985,07
19/03	1265	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO CSRF S/ NF 856 F RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/03	1266	Multiplos	10.759,17	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.759,17
		PAGTO INSS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA MES 12/2020		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.945,86	
		PAGTO INSS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.813,31	
		JUROS INSS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/03	1267	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 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/03	1268	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	12.750,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.750,00
		PAGTO NF 894 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
19/03	1269	Multiplos	13.861,87	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		13.861,87
		PAGTO GUIA PREV SOCIAL-LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	12.650,00	
		PAGTO INSS S/ NF 937 -LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.211,87	
		JUROS INSS S/ NF 937 -LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
19/03	1270	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		172,02
		PAGTO IRRF S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/03	1271	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.892,24
		PAGTO INSS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/03	1272	2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S	18.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.000,00
		PAGTO NF 2884 HAMER CONTABIL S/S		
19/03	1273	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 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
19/03	1274	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 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
19/03	1275	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 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
19/03	1276	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 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
19/03	1277	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 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/03	1278	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	1.943,28	
A TRANSPORTAR:			15.368.469,33	15.366.526,05
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.368.469,33	15.366.526,05
19/03	1278	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.943,28
		PAGTO FGTS HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR		
19/03	1279	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	47.453,66	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		47.453,66
		PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		
19/03	1280	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	250.472,65	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		250.472,65
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/03	1281	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	11.015,58	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.015,58
		PAGTO RESCISAO HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR		
19/03	1282	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	2.448,45	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.448,45
		PAGTO RESCISAO SILVANA GOMES DE PAULA		
19/03	1283	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	5.066,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.066,00
		PAGTO NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NOTA ERRADA		
19/03	1284	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	5.066,00	
	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		5.066,00
		DEVOL PAGTO NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA - NOTA ERRADA		
19/03	1285	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 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		
19/03	1403	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.622,40	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.622,40
		COMPRA NF 1320728 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
19/03	1528	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	72,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		72,00
		PAGTO NF 7458 AT INFORMATICA LTDA		
22/03	1286	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.150,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.150,00
		PAGTO NF 510 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/03	1287	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.183,20	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.183,20
		PAGTO NF 787 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
22/03	1288	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	806,40	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		806,40
		PAGTO NF 12424 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
22/03	1289	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.450,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.450,00
		PAGTO NF 12626 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
22/03	1290	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.208,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.208,00
		PAGTO NF 12668 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
22/03	1291	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	440,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		440,00
		A TRANSPORTAR:	15.702.793,67	15.702.793,67

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.702.793,67	15.702.793,67
22/03	1291	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 12669 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
22/03	1292	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	428,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		428,00
		PAGTO NF 23729 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
22/03	1293	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.560,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.560,00
		PAGTO NF 26706 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
22/03	1294	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	7.380,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.380,00
		PAGTO NF 26707 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
22/03	1295	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	31.200,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		31.200,00
		PAGTO NF 26730 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
22/03	1296	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	11.856,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.856,00
		PAGTO NF 39473 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
22/03	1297	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	10.155,60	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.155,60
		PAGTO NF 39507 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
22/03	1298	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	3.244,80	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.244,80
		PAGTO NF 39508 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
22/03	1299	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.370,52	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.370,52
		PAGTO NF 111630 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/03	1300	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.018,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.018,00
		PAGTO NF 111631 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/03	1301	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.828,98	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.828,98
		PAGTO NF 111632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/03	1302	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	39,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		39,00
		PAGTO NF 111633 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/03	1303	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.062,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.062,50
		PAGTO NF 112101 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/03	1304	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	6.379,44	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.379,44
		PAGTO NF 133110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/03	1305	Multiplos	1.554,66	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.554,66
		PAGTO NF1309154 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.550,01	
		PAGTO NF1309154 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	4,65	
A TRANSPORTAR:			15.784.871,17	15.784.871,17
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.784.871,17	15.784.871,17
22/03	1305	(Continuação lançamento...)		
		JUROS E MULTA S/ NF 1309154 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
22/03	1306	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.939,80	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.939,80
		PAGTO NF 1309719 CIRURGICA FERNANDES COM M		
22/03	1307	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 19/03/2021		
22/03	1308	2.1.2.002.0212 Cleonice Dias Braga Patury Me	97,08	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		97,08
		PAGTO NF CLEONICE DIAS BRAGA PATUR		
22/03	1309	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	94.373,98	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		94.373,98
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/03	1404	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	57.750,00	
		2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		57.750,00
		COMPRA NF 31966 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
22/03	1405	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	10.080,00	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		10.080,00
		COMPRA NF 384 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
22/03	1529	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	28,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		28,00
		PAGTO NF 12493 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA		
22/03	1530	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	450,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		450,00
		PAGTO NF 2847 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		
23/03	1310	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	143,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		143,00
		TARIFA TED BCE 22/03/2021		
23/03	1311	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	200.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		200.000,00
		TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-3009-000000016014		
23/03	1312	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	200.143,00	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		200.143,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/03	1407	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	11.941,56	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		11.941,56
		COMPRA NF 40295 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
23/03	1594	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	57.686,45	
		1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO		57.686,45
		CREDITO OP		
23/03	1595	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	253.947,07	
		1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO		253.947,07
		CREDITO OP		
23/03	1596	Multiplos	4.424,36	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		4.424,36
		PAGTO ISS S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
A TRANSPORTAR:			16.678.897,47	16.678.897,47
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.678.897,47	16.678.897,47
23/03	1596	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	4.030,94	
		PAGTO ISS S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	393,42	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
23/03	1597	Multiplos	3.786,73	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		3.786,73
		PAGTO ISS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.450,00	
		PAGTO ISS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	336,73	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
23/03	1598	Multiplos	517,77	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		517,77
		PAGTO ISS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	516,07	
		PAGTO ISS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1,70	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
23/03	1599	Multiplos	344,80	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		344,80
		PAGTO ISS S/ NF 5316 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	314,14	
		PAGTO ISS S/ NF 5316 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	30,66	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 5316 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
23/03	1600	Multiplos	566,44	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		566,44
		PAGTO ISS S/ NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	519,07	
		PAGTO ISS S/ NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	47,37	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
23/03	1601	Multiplos	14.386,23	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		14.386,23
		PAGTO ISS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	13.106,99	
		PAGTO ISS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.279,24	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
23/03	1602	Multiplos	13.150,24	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		13.150,24
		PAGTO ISS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	13.106,99	
		PAGTO ISS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	43,25	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		A TRANSPORTAR:	16.711.649,68	16.711.649,68
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.711.649,68	16.711.649,68
23/03	1603	Multiplos	2.704,69	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2.704,69
		PAGTO ISS S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	2.246,79	
		PAGTO ISS S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	457,90	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
23/03	1604	Multiplos	4.208,40	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		4.208,40
		PAGTO ISS S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	3.495,93	
		PAGTO ISS S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	712,47	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
23/03	1605	Multiplos	1.684,19	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.684,19
		PAGTO ISS S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	1.399,06	
		PAGTO ISS S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	285,13	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
23/03	1606	Multiplos	3.337,25	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		3.337,25
		PAGTO ISS S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	2.772,27	
		PAGTO ISS S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	564,98	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
23/03	1607	Multiplos	5.511,54	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		5.511,54
		PAGTO ISS S/ NF 827 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	4.578,45	
		PAGTO ISS S/ NF 827 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	933,09	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 827 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
23/03	1608	Multiplos	5.521,94	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		5.521,94
		PAGTO ISS S/ NF 851 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	4.587,09	
		PAGTO ISS S/ NF 851 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	934,85	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 851 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
23/03	1609	Multiplos	5.518,47	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		5.518,47
		PAGTO ISS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	4.584,21	
		PAGTO ISS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		A TRANSPORTAR:	16.740.136,16	16.740.136,16
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.740.136,16	16.740.136,16
23/03	1609	(Continuação lançamento...)		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	934,26	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
23/03	1610	Multiplos	13.246,61	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		13.246,61
		PAGTO ISS S/ NF 28317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.003,99	
		PAGTO ISS S/ NF 28317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2.242,62	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 28317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
23/03	1611	Multiplos	6.623,31	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		6.623,31
		PAGTO ISS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.502,00	
		PAGTO ISS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1.121,31	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
23/03	1612	Multiplos	14.731,01	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		14.731,01
		PAGTO ISS S/ NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	12.237,09	
		PAGTO ISS S/ NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2.493,92	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
23/03	1613	Multiplos	15.778,20	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		15.778,20
		PAGTO ISS S/ NF 29603 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	13.107,00	
		PAGTO ISS S/ NF 29603 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2.671,20	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 29603 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
23/03	1614	Multiplos	15.778,20	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		15.778,20
		PAGTO ISS S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	13.107,00	
		PAGTO ISS S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2.671,20	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
23/03	1678	5.1.6.001.0007 ISS	1.150,00	
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.150,00
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 937 LOGFARMA MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		
23/03	1679	5.1.6.001.0007 ISS	172,03	
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		172,03
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 02/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		
23/03	1680	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	209,43	
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		209,43
		A TRANSPORTAR:	16.807.824,95	16.807.824,95
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.807.824,95	16.807.824,95
23/03	1680	(Continuação lançamento...)		
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5316 STERICYCLE MES 01/2021 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		
24/03	1313	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	30.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		30.000,00
		PAGTO NF 007 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
24/03	1314	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	57.686,45	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		57.686,45
		PAGTO NF 41 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
24/03	1315	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.503,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.503,00
		PAGTO NF 8802 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
24/03	1316	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	5.967,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.967,00
		PAGTO NF 31278 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
24/03	1317	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 23/03/2021		
24/03	1318	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	95.167,45	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		95.167,45
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/03	1408	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.610,00	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		1.610,00
		COMPRA NF 136313 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
24/03	1409	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.097,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		5.097,00
		COMPRA NF 13069 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
24/03	1411	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	18.890,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		18.890,00
		COMPRA NF 27901 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
24/03	1531	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	14,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		14,50
		PAGTO NF 365448 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		
24/03	1532	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	17,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		17,50
		PAGTO NF 328673 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
24/03	1533	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	33,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		33,00
		PAGTO NF 328674 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
24/03	1534	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	16,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		16,50
		PAGTO NF 365450 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
24/03	1535	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	63,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		63,50
		PAGTO NF 2848 COPIADORA CENTRAL LTDA		
24/03	1536	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	192,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		192,00
		PAGTO NF 12523 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA		
A TRANSPORTAR:			17.024.093,85	17.024.093,85
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.024.093,85	17.024.093,85
24/03	1568 5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
	PAGTO NF 1001111616510478 PEDAGIO GOIANIA			
24/03	1569 5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
	PAGTO NF 2002191616514047 PEDAGIO GOIANIA			
24/03	1570 5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
	PAGTO NF 200211166534154 PEDAGIO GOIANIA			
24/03	1571 5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
	PAGTO NF 1001051616537883 PEDAGIO GOIANIA			
24/03	1615 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 B24H			
24/03	1616 Multiplos		1.107,50	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.107,50
	PAGTO ISS S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	920,00	
	PAGTO ISS S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	187,50	
	MULTA E JUROS ISS S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	1617 Multiplos		4.153,11	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		4.153,11
	PAGTO ISS S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA MES 12/2020			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.450,00	
	PAGTO ISS S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA MES 12/2020			
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	703,11	
	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA MES 12/2020			
24/03	1618 Multiplos		4.153,11	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		4.153,11
	PAGTO ISS S/ NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.450,00	
	PAGTO ISS S/ NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	703,11	
	MULTA E JUROS ISS S/ NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	1619 Multiplos		4.153,11	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		4.153,11
	PAGTO ISS S/ NF 913 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA MES 11/2020			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.450,00	
	PAGTO ISS S/ NF 913 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	703,11	
	MULTA E JUROS ISS S/ NF 913 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	1620 Multiplos		4.153,11	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		4.153,11
	PAGTO ISS S/ NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.450,00	
A TRANSPORTAR:			17.042.823,39	17.042.823,39
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.042.823,39	17.042.823,39
24/03	1620	(Continuação lançamento...) PAGTO ISS S/ NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	703,11	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
24/03	1621	Multiplos	380,76	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		380,76
		PAGTO ISS S/ NF 1454 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	316,30	
		PAGTO ISS S/ NF 1454 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	64,46	
		MUTA E JUROS ISS S/ NF 1454 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
24/03	1622	Multiplos	220,44	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		220,44
		PAGTO ISS S/ NF 1455 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	183,12	
		PAGTO ISS S/ NF 1455 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	37,32	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 1455 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
24/03	1623	Multiplos	621,24	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		621,24
		PAGTO ISS S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	516,07	
		PAGTO ISS S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	105,17	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
24/03	1624	Multiplos	601,20	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		601,20
		PAGTO ISS S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	499,42	
		PAGTO ISS S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	101,78	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
24/03	1625	Multiplos	621,24	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		621,24
		PAGTO ISS S/ NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	516,07	
		PAGTO ISS S/ NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	105,17	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
24/03	1626	Multiplos	601,20	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		601,20
		PAGTO ISS S/ NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	499,42	
		PAGTO ISS S/ NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	101,78	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
24/03	1627	Multiplos	486,30	
		A TRANSPORTAR:	17.046.355,77	17.045.869,47
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.046.355,77	17.045.869,47
24/03	1627	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		486,30
		PAGTO ISS S/ NF 4173 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	403,97	
		PAGTO ISS S/ NF 4173 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	82,33	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 4173 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
24/03	1628	Multiplos	217,83	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		217,83
		PAGTO ISS S/ NF 4456 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	180,95	
		PAGTO ISS S/ NF 4456 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	36,88	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 4456 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
24/03	1629	Multiplos	438,71	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		438,71
		PAGTO ISS S/ NF 4750 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	364,44	
		PAGTO ISS S/ NF 4750 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	74,27	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 4750 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
24/03	1630	Multiplos	288,53	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		288,53
		PAGTO ISS S/ NF 5006 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	239,68	
		PAGTO ISS S/ NF 5006 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	48,85	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 5006 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
24/03	1631	Multiplos	281,09	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		281,09
		PAGTO ISS S/ NF 5303 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	233,50	
		PAGTO ISS S/ NF 5303 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	47,59	
		MULTA E JUROS ISS S/ NF 5303 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		
24/03	1632	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		
24/03	1681	5.1.6.001.0007 ISS	1.150,00	
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.150,00
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 901 LOGFARMA MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		
24/03	1682	5.1.6.001.0007 ISS	1.150,00	
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.150,00
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 913 LOGFARMA MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		
24/03	1683	5.1.6.001.0007 ISS	1.150,00	
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.150,00
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		
A TRANSPORTAR:			17.051.034,43	17.051.034,43
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.051.034,43	17.051.034,43
24/03	1684	5.1.6.001.0007	ISS	1.150,00	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.150,00
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
24/03	1685	5.1.6.001.0007	ISS	105,43	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		105,43
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1454 LBGS MES 07/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
24/03	1686	5.1.6.001.0007	ISS	61,04	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		61,04
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1455 LBGS MES 07/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
24/03	1687	5.1.6.001.0007	ISS	172,03	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		172,03
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1495 LBGS MES 09/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
24/03	1688	5.1.6.001.0007	ISS	166,47	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		166,47
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1540 LBGS MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
24/03	1689	5.1.6.001.0007	ISS	172,09	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		172,09
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1522 LBGS MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
24/03	1690	5.1.6.001.0007	ISS	166,47	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		166,47
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1502 LBGS MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
24/03	1691	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	269,32	
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		269,32
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4173 STERICYCLE MES 08/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%			
24/03	1692	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	120,64	
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		120,64
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4456 STERICYCLE MES 09/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%			
24/03	1693	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	242,96	
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		242,96
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4750 STERICYCLE MES 10/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%			
24/03	1694	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	159,79	
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		159,79
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5006 STERICYCLE MES 11/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%			
24/03	1695	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	155,66	
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		155,66
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5303 STERICYCLE MES 12/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%			
24/03	1696	5.1.6.001.0007	ISS	175,03	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		175,03
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1572 LBGS MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
24/03	1697	5.1.6.001.0007	ISS	306,67	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		306,67
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
25/03	1319	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 009 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
25/03	1320	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli	71.901,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		71.901,80
A TRANSPORTAR:				17.146.359,83	17.146.359,83
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.146.359,83	17.146.359,83
25/03	1320	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 453 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
25/03	1321	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	31.850,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		31.850,00
		PAGTO NF 31258 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
25/03	1322	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.073,20	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.073,20
		PAGTO NF 111629 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
25/03	1323	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 24/03/2021		
25/03	1324	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	124.858,00	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		124.858,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/03	1412	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	22.802,50	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		22.802,50
		COMPRA NF 141211 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
25/03	1633	Multiplos	6.623,31	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		6.623,31
		PAGTO ISS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO MES 08/2020		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	5.502,00	
		PAGTO ISS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO MES 08/2020		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	1.121,31	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO MES 08/2020		
26/03	1325	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
		Multiplos		110.000,00
		PAGTO NF 141 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		103.235,00
		PAGTO NF 141 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
		IRRF S/ NF 141 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
		CSRF S/ NF 141 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
26/03	1326	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	121.387,76	
		Multiplos		121.387,76
		PAGTO NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EMISSAO 06/01/2021 - SERVS DEZ/2020		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		113.124,33
		PAGTO NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		2.015,47
		IRRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.247,96
		CSRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
26/03	1327	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	398,30	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		398,30
		PAGTO NF 138964 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
26/03	1328	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	472,32	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		472,32
A TRANSPORTAR:			17.565.858,22	17.565.858,22
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.565.858,22	17.565.858,22
26/03	1328	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 138965 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
26/03	1329	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	892,06	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		892,06
		PAGTO NF 138966 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
26/03	1330	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.918,20	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.918,20
		PAGTO NF 1311093 CIRURGICA FERNANDES		
26/03	1331	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 25/03/2021		
26/03	1332	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	119.319,98	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		119.319,98
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/03	1333	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	347.000,00	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		347.000,00
		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
26/03	1334	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	6.606,81	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.606,81
		PAGTO RESCISAO THAYS MEYRE MACIEL OLIVEIRA		
26/03	1413	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.449,16	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.449,16
		COMPRA NF 116843 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
26/03	1537	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	850,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		850,00
		PAGTO NF 39 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		
26/03	1538	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	10,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		10,00
		PAGTO NF 512653 I PARK ESTACIONAMENTO		
26/03	1634	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 B24H		
26/03	1635	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		DOC/TED INTERNET		
26/03	1636	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		
27/03	1414	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	556,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		556,00
		COMPRA NF 152004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
29/03	1335	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
		Multiplos		22.300,00
		PAGTO NF 515 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		21.965,50
		PAGTO NF 515 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
A TRANSPORTAR:			18.068.806,38	18.068.806,38
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.068.806,38	18.068.806,38
29/03	1335	(Continuação lançamento...)		
		IRRF S/ NF 515 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
29/03	1336	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
		Multiplos		22.300,00
		PAGTO NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.928,55
		PAGTO NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S / NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
29/03	1337	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 26/03/2021		
29/03	1338	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	42.916,05	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		42.916,05
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/03	1415	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	13.800,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		13.800,00
		COMPRA NF 13130 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
29/03	1416	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.232,00	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.232,00
		COMPRA NF 1323828 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
29/03	1417	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	500,00	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		500,00
		COMPRA NF 1323829 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
29/03	1418	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	72.624,00	
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		72.624,00
		COMPRA NF 141413 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
29/03	1419	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	11.346,00	
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		11.346,00
		COMPRA NF 141414 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
29/03	1420	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.022,30	
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		2.022,30
		COMPRA NF 141415 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
29/03	1421	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	382,56	
	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica		382,56
		COMPRA NF 182066 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
29/03	1539	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	27,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		27,90
		PAGTO NF 1050470 MW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
29/03	1540	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	16,17	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		16,17
		PAGTO NF 8430 SAN MARINO RESTAURANTE LTDA		
29/03	1541	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		9,00
		PAGTO NF 4040 DROGARIA POPULAR SÃO JOSE		
A TRANSPORTAR:			18.237.004,36	18.237.004,36
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.237.004,36	18.237.004,36
29/03	1542	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	40,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		40,00
			PAGTO NF 368944 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
29/03	1543	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	27,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		27,00
			PAGTO NF 25610 LANCHONETE BRASILIA CALDAS		
29/03	1572	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO NF 1001111616687186 PEDAGIO GOIANIA		
29/03	1573	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO NF 2002191616689523 PEDAGIO GOIANIA		
29/03	1574	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO NF 2002081616866474 PEDAGIO GOIANIA		
29/03	1575	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO NF 1001051616869238 PEDAGIO GOIANIA		
29/03	1576	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO NF 1001591617035990 PEDAGIO GOIANIA		
29/03	1577	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO NF 2002221617039607 PEDAGIO GOIANIA		
30/03	1339	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	195.000,00	
			Multiplos		195.000,00
			PAGTO NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		183.007,50
			PAGTO NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		2.925,00
			IRRF SN NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.067,50
			CSRF S / NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/03	1340	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	28.072,00	
			Multiplos		28.072,00
			PAGTO NF 1355 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		26.345,57
			PAGTO NF 1355 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		421,08
			IRRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.305,35
			CSRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
30/03	1341	2.1.2.002.0315	Medc x Equipos Cirurgicos Ltda Epp	191,04	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		191,04
			PAGTO NF 1493 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1342	2.1.2.002.0315	Medc x Equipos Cirurgicos Ltda Epp	2.350,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.350,00
A TRANSPORTAR:				18.462.698,80	18.462.698,80
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.462.698,80	18.462.698,80
30/03	1342	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 1498 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1343	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 29/03/2021		
30/03	1344	1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	200,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		200,00
		TRANSFERENCIA ATIVACAO DE CONTA		
30/03	1422	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.574,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		2.574,00
		COMPRA NF 28093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
30/03	1544	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	25,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		25,00
		PAGTO NF 11409 MS RESTAURANTE EIRELI ME		
30/03	1545	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	85,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		85,00
		PAGTO NF 3087 UTILIDADES SAO JOSE LTDA		
30/03	1546	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	160,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		160,00
		PAGTO NF 002 FERRAGENS SIQUEIRA LTDA		
30/03	1578	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001111617120450 PEDAGIO GOIANIA		
30/03	1579	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002181617123337 PEDAGIO GOIANIA		
30/03	1580	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO NF 2002121617144881 PEDAGIO GOIANIA		
30/03	1581	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO NF 1001071617147558 PEDAGIO GOIANIA		
30/03	1637	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	761.841,21	
		1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO		761.841,21
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
30/03	1638	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	3.809.206,03	
		1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO		3.809.206,03
		TRANSFERENCIA CONTRATO GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 FORMOSA/GO		
30/03	1645	1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO	2.930.391,19	
		3.1.1.001.0006 Contrato 026/2020 Formosa/GO		2.930.391,19
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO -		
		ORDEM DE PAGAMENTO		
30/03	1647	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	212.116,11	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		212.116,11
		RESGATE AUTOM COMTAMAX EMPRESARIAL		
31/03	301	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
A TRANSPORTAR:			26.185.728,94	26.185.728,94
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	26.185.728,94	26.185.728,94
31/03	301	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
31/03	305	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		
31/03	315	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		
31/03	319	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		
31/03	324	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		
31/03	331	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	407.902,93	
		2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		407.902,93
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA		
31/03	335	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		
31/03	339	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		
31/03	343	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		
31/03	347	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	21.200,00	
		2.1.2.002.0063 Talita natalcha Araujo Me		21.200,00
		PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
31/03	351	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		
31/03	356	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	33.650,00	
		2.1.2.002.0048 Medsystem Equipos Medicos Eireli		33.650,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
31/03	366	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 ORGANIZAÇÃO		
31/03	375	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		
31/03	383	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	22.300,00	
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda		22.300,00
		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
31/03	387	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		
		A TRANSPORTAR:	26.960.504,87	26.960.504,87
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	26.960.504,87	26.960.504,87
31/03	392 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		
31/03	396 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.080,00	
	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equipatos Eletron e Sist		1.080,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		
31/03	400 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.050,00	
	2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp		1.050,00
		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP		
31/03	404 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		
31/03	408 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.092.000,00	
	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		1.092.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
31/03	418 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		
31/03	425 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	160.000,00	
	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		160.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
31/03	429 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		
31/03	433 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	45.039,52	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		45.039,52
		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E		
31/03	482 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		
31/03	685 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		
31/03	1346 2.1.2.002.0048	Medsystem Equipatos Medicos Eireli	38.650,00	
		Multiplos		38.650,00
		PAGTO NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS DEZ/2020		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.871,27
		PAGTO NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.778,73
		CSRF S/ NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
31/03	1347 2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	928.372,00	
		Multiplos		928.372,00
		PAGTO NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		871.277,12
		PAGTO NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		13.925,58
		IRRF S/ NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
A TRANSPORTAR:			29.607.185,88	29.607.185,88
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	29.607.185,88	29.607.185,88
31/03	1347	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		43.169,30
		CSRF S/ NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
31/03	1348	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 30/03/2021		
31/03	1349	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	3.661.818,61	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.661.818,61
		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06189855000199 APLICAÇÃO		
31/03	1350	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	4.570.000,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		4.570.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
31/03	1425	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	723,60	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		723,60
		COMPRA NF 13152 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
31/03	1428	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	80.000,00	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		80.000,00
		COMPRA NF 353101 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/03	1429	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	39.760,41	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		39.760,41
		COMPRA NF 353122 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/03	1430	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	38.212,71	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		38.212,71
		COMPRA NF 353161 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/03	1431	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.403,21	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		4.403,21
		COMPRA NF 353162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/03	1432	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	15.477,00	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		15.477,00
		COMPRA NF 353163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/03	1433	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.804,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		6.804,00
		COMPRA NF 117502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
31/03	1434	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	14.976,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		14.976,00
		COMPRA NF 117503 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
31/03	1435	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.076,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.076,00
		COMPRA NF 117504 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
31/03	1438	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	
	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		10.000,00
		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		
31/03	1445	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipatos	780,00	
	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		780,00
		PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
31/03	1458	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	381.433,35	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		381.433,35
A TRANSPORTAR:			38.433.683,77	38.433.683,77
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	38.433.683,77	38.433.683,77
31/03	1458	(Continuação lançamento...) FOPAG Salário 03/2021		
31/03	1459	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2021	365,71	365,71
31/03	1460	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre Salário 03/2021	44.810,01	44.810,01
31/03	1461	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher FOPAG IRRF Sobre Salário 03/2021	17.888,01	17.888,01
31/03	1462	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Crédito Estouro de Salário 03/2021	2.437,79	2.437,79
31/03	1463	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Horas Extras 50% 03/2021	1.439,26	1.439,26
31/03	1464	2.1.4.001.0004 INSS a recolher 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Salário Maternidade 03/2021	12.355,31	12.355,31
31/03	1465	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2021	260,64	260,64
31/03	1466	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados FOPAG Faltas (Dias) 03/2021	2.955,22	2.955,22
31/03	1467	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Saldo de Salário 03/2021	5.062,24	5.062,24
31/03	1468	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Aviso Prévio Indenizado 03/2021	8.255,28	8.255,28
31/03	1469	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG 13o. Salário Proporcional 03/2021	2.290,54	2.290,54
31/03	1470	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Férias Proporcionais 03/2021	10.874,81	10.874,81
31/03	1471	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2021	403,45	403,45
31/03	1472	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 03/2021	222,63	222,63
31/03	1473	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 03/2021	775,03	775,03
A TRANSPORTAR:			38.544.079,70	38.544.079,70
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	38.544.079,70	38.544.079,70
31/03	1474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	28.768,34	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		28.768,34
			FOPAG Liquidado de Rescisão 03/2021		
31/03	1475	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	678,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		678,30
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 03/2021		
31/03	1476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.346,00	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.346,00
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2021		
31/03	1477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.263,64	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		2.263,64
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2021		
31/03	1478	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	21.631,72	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		21.631,72
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2021		
31/03	1479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	88,97	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		88,97
			FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2021		
31/03	1480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.557,40	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		2.557,40
			FOPAG Artigo 480 CLT 03/2021		
31/03	1481	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.326,85	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.326,85
			FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2021		
31/03	1482	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	30.986,12	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		30.986,12
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 03/2021		
31/03	1483	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	687,94	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		687,94
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 03/2021		
31/03	1484	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	9.385,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.385,15
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2021		
31/03	1485	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.854,24	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.854,24
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2021		
31/03	1486	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	653,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		653,03
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 03/2021		
31/03	1487	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	225,20	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		225,20
			FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 03/2021		
31/03	1488	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	18.172,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		18.172,36
			FOPAG Gratificação 03/2021		
31/03	1489	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	13.052,33	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.052,33
A TRANSPORTAR:				38.681.757,29	38.681.757,29
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	38.681.757,29	38.681.757,29
31/03	1489	(Continuação lançamento...)		
		FOPAG Premio Incentivo 03/2021		
31/03	1490	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	979,74	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		979,74
		FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2021		
31/03	1491	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	838,48	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		838,48
		FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 03/2021		
31/03	1492	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	26.216,11	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		26.216,11
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 03/2021		
31/03	1493	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	327,85	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		327,85
		FOPAG Gratificação por Assiduidade 03/2021		
31/03	1494	5.1.1.001.0007 FGTS	41.750,53	
		2.1.4.001.0005 FGTS a recolher		41.750,53
		FOPAG Valor FGTS 03/2021		
31/03	1495	5.1.1.001.0006 INSS	112.404,91	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		112.404,91
		FOPAG Valor INSS Empresa 03/2021		
31/03	1496	5.1.1.001.0006 INSS	29.633,96	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		29.633,96
		FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2021		
31/03	1497	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	5.232,81	
		2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher		5.232,81
		FOPAG Valor PIS 03/2021		
31/03	1499	5.1.1.001.0004 Férias	74.822,07	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		74.822,07
		PROVISAO Férias 03/2021		
31/03	1501	5.1.1.001.0006 INSS	16.546,18	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		16.546,18
		PROVISAO INSS Férias 03/2021		
31/03	1502	5.1.1.001.0007 FGTS	4.752,34	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		4.752,34
		PROVISAO FGTS Férias 03/2021		
31/03	1503	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	594,24	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		594,24
		PROVISAO PIS Férias 03/2021		
31/03	1504	5.1.1.001.0005 13º Salário	42.720,41	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		42.720,41
		PROVISAO 13º Salário 03/2021		
31/03	1505	5.1.1.001.0006 INSS	11.239,48	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		11.239,48
		PROVISAO INSS 13º Salário 03/2021		
31/03	1506	5.1.1.001.0007 FGTS	3.234,30	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		3.234,30
		PROVISAO FGTS 13º Salário 03/2021		
A TRANSPORTAR:			39.053.050,70	39.053.050,70
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.053.050,70	39.053.050,70
31/03	1507	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	404,20	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		404,20
			PROVISAO PIS 13º Salário 03/2021		
31/03	1508	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	16.665,89	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		16.665,89
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Mar/2021		
31/03	1582	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		
31/03	1585	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.422,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.422,00
			PROVISAO FATURA AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
31/03	1639	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	483,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		483,00
			DP CX AQUI		
31/03	1640	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
			DOC/TED INTERNET		
31/03	1648	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	131,19	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		131,19
			RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/03	1649	5.1.7.001.0007	IOF	27,02	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		27,02
			DEBITO IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/03	1650	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	24,49	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		24,49
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/03	1660	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	88,69	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		88,69
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD		
31/03	1661	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	25,79	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		25,79
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD		
31/03	1662	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	27,19	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		27,19
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD		
31/03	1663	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	24,32	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		24,32
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD		
31/03	1664	Multiplos		1.113.278,34	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		1.113.278,34
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	405.015,36	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	9.555,14	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.290,51	
A TRANSPORTAR:				40.205.663,27	40.205.663,27
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	40.205.663,27	40.205.663,27
31/03	1664	(Continuação lançamento...)		
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.520,87	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	1.200,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	648,90	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.922,78	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	685.024,78	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.100,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
31/03	1665	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	255.825,16	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		255.825,16
		ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		
31/03	1666	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	8.205,14	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		8.205,14
		ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		
31/03	1667	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	3.338,10	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		3.338,10
		ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		
31/03	1668	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	4.385,20	
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		4.385,20
		ESTOQUE DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		
31/03	1669	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	920,00	
	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		920,00
		ESTOQUE DE ROUPARIA CONSUMIDO NO MES		
31/03	1670	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	825,63	
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		825,63
		ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		
31/03	1671	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.055,45	
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança		1.055,45
		ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		
31/03	1672	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	493.448,12	
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		493.448,12
		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
31/03	1673	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	380,15	
	1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas		380,15
		ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS CONSUMIDO NO MES		
TOTAL GERAL:			40.974.046,22	40.974.046,22
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Página: 1

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		2.930.391,19 C
		Total:
		2.930.391,19 C
= Receita Líquida		2.930.391,19 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		768.382,95 D
		Total:
		768.382,95 D
= Superávit Bruto		2.162.008,24 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		419.636,03 D
Férias		74.822,07 D
13º Salário		42.720,41 D
INSS		169.824,53 D
FGTS		49.737,17 D
Rescisões Contratuais		14.794,40 D
Vale Transporte		88,97 C
Prêmios e Gratificações		31.552,54 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		57.427,43 D
PIS s/ folha de pagamento		6.231,25 D
Provisão Contratual 3% da Folha		16.665,89 D
		Total:
		883.322,75 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		880,40 D
Multa e Juros de Mora		26.111,98 D
		Total:
		26.992,38 D
(-) Despesas Gerais		
Água e Esgoto		12.208,45 D
Aluguel		1.870,00 D
Lanches e Refeições		25,00 D
Material de Uso e Consumo		1.258,50 D
Material de Escritório		63,50 D
Estacionamento e Pedágio		91,60 D
Viagens e Estádias		1.422,00 D
Material de Informática		1.371,00 D
		Total:
		18.310,05 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		24,49 D
ISS		7.247,26 D
IOF		27,02 D
		Total:
		7.298,77 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Telefone		324,18 D
Lanches e Refeições		449,56 D
Copa e Cozinha		31,98 D
Locação de Maquinas e Equipos		8.399,48 D
Serviços de Terceiros PJ		639.746,65 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.270.699,08 D
Manutenção de Instalações		685,00 D
		Total:
		1.920.335,93 D
		- - -

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

(+) Receitas Financeiras

Rendimento Aplicações

297,18 C

Total:

297,18 C

= Déficit Operacional

693.954,46 D

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

693.954,46 D

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

693.954,46 D

= Déficit

693.954,46 D

= Déficit Líquido do Período

693.954,46 D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.001.0001

1 Caixa Geral

DATA	LOTE	LC.T.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			231,20D
02/03		1509	5.1.3.001.0005	PGTO NF 353008 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15,00	216,20D
02/03		1547	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001101614698336 PEDAGIO GOIANIA		2,90	213,30D
02/03		1548	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002191614702238 PEDAGIO GOIANIA		1,90	211,40D
02/03		1549	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002071614724191 PEDAGIO GOIANIA		1,90	209,50D
02/03		1550	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001061614726428 PEDAGIO GOIANIA		2,90	206,60D
02/03	8	1586	1.1.1.002.0009	SAQUE B24H	1.000,00		1.206,60D
02/03		1551	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 6204 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA - SOTINTAS		52,00	1.154,60D
02/03		1655	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 11210 MR RESTAURANTE		25,00	1.129,60D
03/03		1510	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 20859 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA		190,00	939,60D
04/03		1511	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 1335 SM TINTAS EIRELI		13,50	926,10D
08/03		1512	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 14249 HOTEL IBIS GOIANIA		31,00	895,10D
08/03		1513	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 340443 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18,00	877,10D
08/03		1514	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 14361 HOTEL IBIS GOIANIA		42,00	835,10D
08/03		1515	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 97188 BULDOGS SANDUICHERIA EIRELI		35,00	800,10D
08/03		1516	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 633 EURO CAFE		21,50	778,60D
08/03		1517	5.1.3.001.0006	PAGTO NF 24857 COMERCIO DE ALIMENTOS TA		31,98	746,62D
09/03		1552	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001101615304136 PEDAGIO GOIANIA		2,90	743,72D
09/03		1553	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002191615306532 PEDAGIO GOIANIA		1,90	741,82D
09/03		1554	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002071615338888 PEDAGIO GOIANIA		1,90	739,92D
09/03		1555	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001061615341086 PEDAGIO GOIANIA		2,90	737,02D
09/03		1520	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 12698 VIVA ELETRICA LTDA		270,00	467,02D
09/03	8	1590	1.1.1.002.0009	SAQUE B24H	1.000,00		1.467,02D
09/03		1518	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 271 JUCILENE DIAS DE SOUSA - IN9VE		673,00	794,02D
09/03		1519	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 272 JUCILENE DIAS DE SOUSA - IN9VE		108,00	686,02D
11/03		1521	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 20930 KELISMARLA SCHENELL DE OLIVEIRA		100,00	586,02D
12/03	8	1592	1.1.1.002.0009	SAQUE B24H	1.000,00		1.586,02D
12/03		1522	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 6234 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA		223,00	1.363,02D
12/03		1523	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 2044 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		180,00	1.183,02D
15/03		1524	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 16409 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHART LTDA ME		14,49	1.168,53D
15/03		1525	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 008 PLENA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		200,00	968,53D
15/03		1556	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001111615486550 PEDAGIO GOIANIA		2,90	965,63D
15/03		1557	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002181615488667 PEDAGIO GOIANIA		1,90	963,73D
15/03		1558	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002121615502955 PEDAGIO GOIANIA		1,90	961,83D
Subtotal					3.000,00	2.269,37	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.001.0001			1 - Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.000,00	2.269,37	
15/03	1559		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001051615505320 PEDAGIO GOIANIA		2,90	958,93D
15/03	1560		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001591615677056 PEDAGIO GOIANIA		2,90	956,03D
16/03	1526		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 324337 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		41,00	915,03D
16/03	1561		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002221615679436 PEDAGIO GOIANIA		1,90	913,13D
16/03	1562		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001581615828166 PEDAGIO GOIANIA		2,90	910,23D
16/03	1563		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002201615830380 PEDAGIO GOIANIA		1,90	908,33D
16/03	1564		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002111615839098 PEDAGIO GOIANIA		1,90	906,43D
16/03	1565		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 10001071615842558 PEDAGIO GOIANIA		2,90	903,53D
17/03	1527		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 361454 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14,00	889,53D
17/03	1566		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001591615911592 PEDAGIO GOIANIA		2,90	886,63D
17/03	1567		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 20064161591019 PEDAGIO GOIANIA		1,90	884,73D
19/03	1528		5.1.3.001.0011	PAGTO NF 7458 AT INFORMATICA LTDA		72,00	812,73D
22/03	1529		5.1.3.001.0014	PAGTO NF 12493 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA		28,00	784,73D
22/03	1530		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 2847 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		450,00	334,73D
24/03	1531		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 365448 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		14,50	320,23D
24/03	1532		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 328673 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17,50	302,73D
24/03	1533		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 328674 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		33,00	269,73D
24/03	1534		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 365450 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16,50	253,23D
24/03	1569		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002191616514047 PEDAGIO GOIANIA		1,90	251,33D
24/03	1570		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 200211166534154 PEDAGIO GOIANIA		1,90	249,43D
24/03	1571		5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001051616537883 PEDAGIO GOIANIA		2,90	246,53D
24/03	8	1615	1.1.1.002.0009	SAQUE B24H	1.000,00		1.246,53D
24/03		1568	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001111616510478 PEDAGIO GOIANIA		2,90	1.243,63D
24/03		1536	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 12523 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA		192,00	1.051,63D
24/03		1535	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2848 COPIADORA CENTRAL LTDA		63,50	988,13D
26/03		1538	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 512653 I PARK ESTACIONAMENTO		10,00	978,13D
26/03	8	1634	1.1.1.002.0009	SAQUE B24H	1.000,00		1.978,13D
26/03		1537	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 39 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		850,00	1.128,13D
29/03		1539	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 1050470 MW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		27,90	1.100,23D
29/03		1540	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 8430 SAN MARINO RESTAURANTE LTDA		16,17	1.084,06D
29/03		1542	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 368944 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		40,00	1.044,06D
29/03		1543	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 25610 LANCHONETE BRASILIA		27,00	1.017,06D
Subtotal					5.000,00	4.214,14	
- - -							

Página: 4

CNPJ: 19.324.171/0006-09

1.1.1.001.0001			1 - Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	5.000,00	4.214,14		
				CALDAS				
29/03		1572	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001111616687186 PEDAGIO GOIANIA		2,90	1.014,16	
29/03		1573	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002191616689523 PEDAGIO GOIANIA		1,90	1.012,26	
29/03		1574	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002081616866474 PEDAGIO GOIANIA		1,90	1.010,36	
29/03		1575	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001051616869238 PEDAGIO GOIANIA		2,90	1.007,46	
29/03		1576	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001591617035990 PEDAGIO GOIANIA		2,90	1.004,56	
29/03		1577	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002221617039607 PEDAGIO GOIANIA		1,90	1.002,66	
29/03		1541	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 4040 DROGARIA POPULAR SÃO JOSE		9,00	993,66	
30/03		1544	5.1.3.001.0005	PAGTO NF 11409 MS RESTAURANTE EIRELI ME		25,00	968,66	
30/03		1578	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001111617120450 PEDAGIO GOIANIA		2,90	965,76	
30/03		1579	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002181617123337 PEDAGIO GOIANIA		1,90	963,86	
30/03		1580	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 2002121617144881 PEDAGIO GOIANIA		1,90	961,96	
30/03		1581	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 1001071617147558 PEDAGIO GOIANIA		2,90	959,06	
30/03		1545	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 3087 UTILIDADES SAO JOSE LTDA		85,00	874,06	
30/03		1546	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 002 FERRAGENS SIQUEIRA LTDA		160,00	714,06	
31/03	8	1639	1.1.1.002.0009	DP CX AQUI		483,00	231,06	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.000,00	5.000,14	231,06	
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...			2.269,49	
02/03	8	1586	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H		1.000,00	1.269,49	
02/03	8	1587	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	1.266,99	
04/03	8	1588	1.1.2.001.0007	RECBTO SES CONTRATO GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 FORMOSA/GO	3.555.258,96		3.556.525,95	
05/03	6	1173	1.1.1.002.0010	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102		3.551.525,95	5.000,00	
05/03	8	1589	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	4.978,00	
09/03	8	1590	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H		1.000,00	3.978,00	
09/03	8	1591	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	3.975,50	
12/03	8	1592	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H		1.000,00	2.975,50	
12/03	8	1593	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	2.973,00	
23/03	6	1311	1.1.1.002.0010	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-3009-000000016014	200.000,00		202.973,00	
23/03	8	1595	1.1.2.001.0007	CREDITO OP	253.947,07		456.920,07	
23/03	8	1594	1.1.2.001.0007	CREDITO OP	57.686,45		514.606,52	
23/03	8	1596	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.030,94	510.575,58	
23/03	8	1596	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		393,42	510.182,16	
23/03	8	1597	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		3.450,00	506.732,16	
23/03	8	1597	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		336,73	506.395,43	
23/03	8	1598	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE		516,07	505.879,36	
Subtotal					4.066.892,48	3.563.282,61		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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
				Transporte de Saldo:	4.066.892,48	3.563.282,61	
				SERVIÇOS LTDA			
23/03	8	1598	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1,70	505.877,66D
23/03	8	1599	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 5316 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		314,14	505.563,52D
23/03	8	1599	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 5316 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		30,66	505.532,86D
23/03	8	1601	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.106,99	492.425,87D
23/03	8	1601	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.279,24	491.146,63D
23/03	8	1603	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		2.246,79	488.899,84D
23/03	8	1603	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		457,90	488.441,94D
23/03	8	1604	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.495,93	484.946,01D
23/03	8	1604	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		712,47	484.233,54D
23/03	8	1605	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		1.399,06	482.834,48D
23/03	8	1605	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		285,13	482.549,35D
23/03	8	1606	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		2.772,27	479.777,08D
23/03	8	1606	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		564,98	479.212,10D
23/03	8	1607	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 827 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.578,45	474.633,65D
23/03	8	1607	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 827 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		933,09	473.700,56D
23/03	8	1608	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 851 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.587,09	469.113,47D
23/03	8	1608	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 851 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		934,85	468.178,62D
23/03	8	1609	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.584,21	463.594,41D
23/03	8	1609	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		934,26	462.660,15D
23/03	8	1610	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 28317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.003,99	451.656,16D
23/03	8	1610	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 28317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.242,62	449.413,54D
23/03	8	1611	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		5.502,00	443.911,54D
23/03	8	1611	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.121,31	442.790,23D
23/03	8	1612	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.237,09	430.553,14D
23/03	8	1612	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.493,92	428.059,22D
23/03	8	1613	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 29603 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.107,00	414.952,22D
23/03	8	1613	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 29603 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.671,20	412.281,02D
23/03	8	1614	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 29917 GUIMA CONSECO		13.107,00	399.174,02D
Subtotal					4.066.892,48	3.669.987,95	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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
				Transporte de Saldo:	4.066.892,48	3.669.987,95	
				CONST, SERV E COM LTDA			
23/03	8	1614	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 29917 GUIMA		2.671,20	396.502,82D
				CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
23/03	8	1602	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO		13.106,99	383.395,83D
				CONST, SERV E COM LTDA			
23/03	8	1602	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30430 GUIMA		43,25	383.352,58D
				CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
23/03	8	1600	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1572 LBGS GRUPO DE		519,07	382.833,51D
				SERVIÇOS LTDA			
23/03	8	1600	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1572 LBGS GRUPO		47,37	382.786,14D
				DE SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1615	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H		1.000,00	381.786,14D
24/03	8	1632	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	381.783,64D
24/03	8	1616	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 875 LOGFARMA		920,00	380.863,64D
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	8	1616	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 875 LOGFARMA		187,50	380.676,14D
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	8	1618	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 901 LOGFARMA		3.450,00	377.226,14D
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	8	1618	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 901 LOGFARMA		703,11	376.523,03D
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	8	1620	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 925 LOGFARMA		3.450,00	373.073,03D
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	8	1620	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 925 LOGFARMA		703,11	372.369,92D
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	8	1621	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1454 LBGS GRUPO DE		316,30	372.053,62D
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1621	5.1.7.001.0003	MUTA E JUROS ISS S/ NF 1454 LBGS GRUPO		64,46	371.989,16D
				DE SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1622	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1455 LBGS GRUPO DE		183,12	371.806,04D
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1622	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1455 LBGS GRUPO		37,32	371.768,72D
				DE SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1623	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE		516,07	371.252,65D
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1623	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1495 LBGS GRUPO		105,17	371.147,48D
				DE SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1624	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE		499,42	370.648,06D
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1624	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1540 LBGS GRUPO		101,78	370.546,28D
				DE SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1625	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1522 LBGS GRUPO DE		516,07	370.030,21D
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1625	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1522 LBGS GRUPO		105,17	369.925,04D
				DE SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1626	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1502 LBGS GRUPO DE		499,42	369.425,62D
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1626	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1502 LBGS GRUPO		101,78	369.323,84D
				DE SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1627	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 4173 STERICYCLE GESTÃO		403,97	368.919,87D
				AMBIENTAL LTDA.			
24/03	8	1627	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 4173 STERICYCLE		82,33	368.837,54D
				GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			
24/03	8	1628	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 4456 STERICYCLE GESTÃO		180,95	368.656,59D
				AMBIENTAL LTDA.			
24/03	8	1628	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 4456 STERICYCLE		36,88	368.619,71D
Subtotal					4.066.892,48	3.700.542,26	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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
				Transporte de Saldo:	4.066.892,48	3.700.542,26	
				GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			
24/03	8	1629	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 4750 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		364,44	368.255,27D
24/03	8	1629	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 4750 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		74,27	368.181,00D
24/03	8	1630	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 5006 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		239,68	367.941,32D
24/03	8	1630	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 5006 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		48,85	367.892,47D
24/03	8	1631	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 5303 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		233,50	367.658,97D
24/03	8	1631	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 5303 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.		47,59	367.611,38D
24/03	8	1619	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 913LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		3.450,00	364.161,38D
24/03	8	1619	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS ISS S/ NF 913LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		703,11	363.458,27D
24/03	8	1617	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA MES 12/2020		3.450,00	360.008,27D
24/03	8	1617	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA MES 12/2020		703,11	359.305,16D
25/03	8	1633	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO MES 08/2020		5.502,00	353.803,16D
25/03	8	1633	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO MES 08/2020		1.121,31	352.681,85D
26/03	6	1333	1.1.1.002.0010	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		347.000,00	5.681,85D
26/03	8	1634	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H		1.000,00	4.681,85D
26/03	8	1635	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	4.671,40D
26/03	8	1636	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	4.668,90D
30/03	8	1638	1.1.2.001.0007	TRANSFERENCIA CONTRATO GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 FORMOSA/GO	3.809.206,03		3.813.874,93D
30/03	8	1637	1.1.2.001.0007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	761.841,21		4.575.716,14D
31/03	6	1350	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.570.000,00	5.716,14D
31/03	8	1639	1.1.1.001.0001	DP CX AQUI	483,00		6.199,14D
31/03		1640	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	6.188,69D
Totais conta: 1.1.1.002.0009					8.638.422,72	8.634.503,52	6.188,69D

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...			0,00D
01/03	6	1143	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE	26/02/2021	44,00	44,00C
01/03	6	1144	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 36 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		123.996,58	124.040,58C
01/03	6	1146	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 137441 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		399,00	124.439,58C
01/03	6	1148	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	126.711,86		2.272,28D
01/03	6	1145	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 7211 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		1.029,78	1.242,50D
01/03	6	1147	2.1.2.002.0293	PAGTO NF 1337246 RB QUALITY		1.242,50	0,00D
02/03	6	1149	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 384 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		43.013,00	43.013,00C
02/03	6	1150	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1302811 CIRURGICA FERNANDES		17.067,20	60.080,20C
02/03	6	1151	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	60.080,20		0,00D
03/03	6	1152	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM		49.001,24	49.001,24C
Subtotal					186.792,06	235.793,30	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	186.792,06	235.793,30	
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
03/03	6	1154	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 141329 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	52.810,98C
03/03	6	1155	2.1.5.001.0004	PAGTO 36420509 OI BR		79,95	52.890,93C
03/03	6	1156	2.1.5.001.0004	PAGTO 36420509 OI BR		84,33	52.975,26C
03/03	6	1157	2.1.5.001.0004	PAGTO 35420525 OI BR		79,95	53.055,21C
03/03	6	1158	2.1.5.001.0004	PAGTO 35420525 OI BR		84,64	53.139,85C
03/03	6	1159	2.1.5.001.0004	PAGTO 36421097 OI BR		79,95	53.219,80C
03/03	6	1160	2.1.5.001.0004	PAGTO 36421097 OI BR		84,35	53.304,15C
03/03	6	1161	2.1.5.001.0004	PAGTO 36423129 OI BR		79,95	53.384,10C
03/03	6	1162	2.1.5.001.0004	PAGTO 36423129 OI BR		84,33	53.468,43C
03/03	6	1164	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	116.677,56		63.209,13D
03/03	6	1153	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77	26.356,36D
03/03	6	1163	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2132021770 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A MES JAN/21		26.356,36	0,00D
04/03	6	1165	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 002 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00C
04/03	6	1166	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	20.000,00		0,00D
05/03	6	1169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS 02/2021		460,91	460,91C
05/03	6	1170	2.1.2.002.0143	PAGTO FELIPE UCHÔA BRITO - ME		20.000,00	20.460,91C
05/03	6	1171	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS		40.385,77	60.846,68C
05/03	6	1172	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.060.705,07	2.121.551,75C
05/03	6	1174	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS 02/2021		8.287,57	2.129.839,32C
05/03	6	1175	2.1.4.001.0001	PAGTO SALÁRIOS 02/2021		427.325,27	2.557.164,59C
05/03	6	1176	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO NATHANY KETLEY ROSA DE SOUSA		2.320,67	2.559.485,26C
05/03	6	1177	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO PEDRO AFONSO BARRETO FERREIRA		3.233,50	2.562.718,76C
05/03	6	1178	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CIANE CARLINE SCHONS		4.313,11	2.567.031,87C
05/03	6	1167	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		971.727,60	3.538.759,47C
05/03	6	1168	2.1.2.002.0247	PAGTO NF 45 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES		11.875,00	3.550.634,47C
05/03	6	1173	1.1.1.002.0009	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102	3.551.525,95		891,48D
05/03	6	1179	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF CIANE CARLINE SCHONS		891,48	0,00D
08/03	6	1180	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109070 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		19.201,88	19.201,88C
08/03	6	1181	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109071 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		12.932,82	32.134,70C
08/03	6	1182	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109194 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.884,96	34.019,66C
08/03	6	1183	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		11.835,13	45.854,79C
08/03	6	1184	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109696 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.987,67	47.842,46C
08/03	6	1185	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.145,27	48.987,73C
08/03	6	1186	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109698 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		732,36	49.720,09C
08/03	6	1187	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109984 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		5.714,00	55.434,09C
08/03	6	1188	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109985 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.267,82	56.701,91C
08/03	6	1189	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109986 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		730,15	57.432,06C
Subtotal					3.874.995,57	3.932.427,63	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	3.874.995,57	3.932.427,63	
08/03	6	1190	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS		5.072,61	62.504,67C
08/03	6	1191	2.1.3.001.0001	PAGTO SALÁRIOS - IR		21.502,70	84.007,37C
08/03	6	1192	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS SALARIOS		179.090,25	263.097,62C
08/03	6	1193	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	263.097,62		0,00D
09/03	6	1194	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 10882 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		13.545,04	13.545,04C
09/03	6	1197	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 08/03/2021		22,00	13.567,04C
09/03	6	1198	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	373.015,48		359.448,44D
09/03	6	1195	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		8.399,57	351.048,87D
09/03	6	1196	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		351.048,87	0,00D
10/03	6	1199	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 51 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		20.000,00	20.000,00C
10/03	6	1205	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12071 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		182,00	20.182,00C
10/03	6	1206	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12072 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		700,00	20.882,00C
10/03	6	1207	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12217 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		434,50	21.316,50C
10/03	6	1208	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12295 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.880,00	24.196,50C
10/03	6	1209	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12296 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		663,75	24.860,25C
10/03	6	1210	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12297 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		415,80	25.276,05C
10/03	6	1211	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12322 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.265,00	31.541,05C
10/03	6	1212	2.1.2.002.0267	PAGTO NF12331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.450,50	32.991,55C
10/03	6	1213	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109983 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		7.614,00	40.605,55C
10/03	6	1214	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 09/03/2021		22,00	40.627,55C
10/03	6	1215	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	231.776,71		191.149,16D
10/03	6	1201	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		44.977,61	146.171,55D
10/03	6	1200	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	126.275,35D
10/03	6	1204	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 10064 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		1.029,78	125.245,57D
10/03	6	1203	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1361 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		26.345,57	98.900,00D
10/03	6	1202	2.1.2.002.0181	PAGTO NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		98.900,00	0,00D
11/03	6	1216	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10277 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		52,62	52,62C
11/03	6	1217	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10303 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		1.356,00	1.408,62C
11/03	6	1218	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10322 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		162,00	1.570,62C
11/03	6	1219	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10326 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		216,00	1.786,62C
11/03	6	1220	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10329 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		1.938,00	3.724,62C
11/03	6	1221	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10330 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		525,00	4.249,62C
Subtotal					4.742.885,38	4.747.135,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	4.742.885,38	4.747.135,00	
11/03	6	1222	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10377 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		254,60	4.504,22
11/03	6	1223	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10402 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		1.890,00	6.394,22
11/03	6	1224	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 26251 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		16.900,00	23.294,22
11/03	6	1225	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 26346 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		17.500,00	40.794,22
11/03	6	1226	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 26375 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		445,60	41.239,82
11/03	6	1227	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 26376 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		23.700,00	64.939,82
11/03	6	1228	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 26379 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		33.351,60	98.291,42
11/03	6	1229	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 10/03/2021		132,00	98.423,42
11/03	6	1231	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	121.803,87		23.380,45
11/03	6	1230	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2134180148 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		23.380,45	0,00
12/03	6	1232	2.1.2.002.0298	PAGTO NF 006 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		3.500,00	3.500,00
12/03	6	1233	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1370 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		8.880,00	12.380,00
12/03	6	1234	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1371 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		8.880,00	21.260,00
12/03	6	1235	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 7494 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		4.140,00	25.400,00
12/03	6	1236	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 7848 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		10.450,00	35.850,00
12/03	6	1237	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 8070 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		5.796,30	41.646,30
12/03	6	1238	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 8144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		900,00	42.546,30
12/03	6	1239	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 131978 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		10.819,00	53.365,30
12/03	6	1240	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 132004 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		62.238,00	115.603,30
12/03	6	1241	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 132214 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.420,00	118.023,30
12/03	6	1242	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 343003 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		38.212,71	156.236,01
12/03	6	1243	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 11/03/2021		143,00	156.379,01
12/03	6	1244	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	156.379,01		0,00
15/03	6	1245	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 12/03/2021		121,00	121,00
15/03	6	1246	2.1.2.002.0088	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	1.654,00
15/03	6	1247	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.654,00		0,00
16/03	6	1249	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 9546 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		2.210,00	2.210,00
16/03	6	1250	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.736,40		1.526,40
16/03	6	1248	2.1.2.002.0064	PAGTO NF 6691 PAPELARIA TRIBUTÁRIA		1.526,40	0,00
17/03	6	1251	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		22,00
17/03	6	1252	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 16/03/2021		22,00	0,00
19/03	6	1253	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 003 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.155,00	4.155,00
19/03	6	1254	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 003 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.880,50	17.035,50
19/03	6	1255	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 006 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.525,00	20.560,50
19/03	6	1256	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 006 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.927,50	31.488,00
19/03	6	1257	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		15.307,63	46.795,63
Subtotal					5.026.480,66	5.073.276,29	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	5.026.480,66	5.073.276,29	
19/03	6	1258	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S / NF 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	46.912,08C
19/03	6	1259	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	47.273,06C
19/03	6	1260	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S / NF 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	48.923,06C
19/03	6	1261	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	54.038,06C
19/03	6	1262	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 127 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	59.153,06C
19/03	6	1263	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S / NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	60.803,06C
19/03	6	1264	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 856 PAGAMENTO DARF RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		2.292,11	63.095,17C
19/03	6	1265	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 856 F RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		7.105,53	70.200,70C
19/03	6	1268	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 894 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		12.750,00	82.950,70C
19/03	6	1270	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	83.122,72C
19/03	6	1272	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2884 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	101.122,72C
19/03	6	1273	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	101.256,97C
19/03	6	1274	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,18	101.673,15C
19/03	6	1275	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	101.807,40C
19/03	6	1276	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,18	102.223,58C
19/03	6	1280	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	250.472,65		148.249,07D
19/03	6	1285	2.1.5.001.0001	PAGTO JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	146.379,07D
19/03	6	1279	2.1.3.001.0003	PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		47.453,66	98.925,41D
19/03	6	1269	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 937 -LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		12.650,00	86.275,41D
19/03	6	1269	5.1.7.001.0003	JUROS INSS S/ NF 937 -LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		1.211,87	85.063,54D
19/03	6	1284	2.1.2.002.0216	DEVOL PAGTO NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA - NOTA ERRADA	5.066,00		90.129,54D
19/03	6	1283	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NOTA ERRADA		5.066,00	85.063,54D
19/03	6	1271	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	83.171,30D
19/03	6	1277	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		48.058,96	35.112,34D
19/03	6	1266	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	26.166,48D
19/03	6	1266	5.1.7.001.0003	JUROS INSS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		1.813,31	24.353,17D
19/03	6	1267	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	15.407,31D

Subtotal

5.282.019,31

5.266.612,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	5.576.536,29	5.664.222,74	
24/03	6	1315	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 8802 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.503,00	89.189,45C
24/03	6	1316	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 31278 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		5.967,00	95.156,45C
24/03	6	1317	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 23/03/2021		11,00	95.167,45C
24/03	6	1318	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	95.167,45		0,00D
25/03	6	1319	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 009 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00C
25/03	6	1320	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 453 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		71.901,80	91.901,80C
25/03	6	1321	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 31258 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		31.850,00	123.751,80C
25/03	6	1322	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 111629 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.073,20	124.825,00C
25/03	6	1323	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 24/03/2021		33,00	124.858,00C
25/03	6	1324	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	124.858,00		0,00D
26/03	6	1327	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 138964 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		398,30	398,30C
26/03	6	1328	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 138965 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		472,32	870,62C
26/03	6	1329	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 138966 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		892,06	1.762,68C
26/03	6	1330	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1311093 CIRURGICA FERNANDES		2.918,20	4.680,88C
26/03	6	1331	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 25/03/2021		33,00	4.713,88C
26/03	6	1332	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		119.319,98	124.033,86C
26/03	6	1325	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 141 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		103.235,00	227.268,86C
26/03	6	1333	1.1.1.002.0009	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	347.000,00		119.731,14D
26/03	6	1326	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		113.124,33	6.606,81D
26/03	6	1334	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO THAYS MEYRE MACIEL OLIVEIRA		6.606,81	0,00D
29/03	6	1337	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 26/03/2021		22,00	22,00C
29/03	6	1338	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	42.916,05		42.894,05D
29/03	6	1336	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		20.928,55	21.965,50D
29/03	6	1335	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 515 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		21.965,50	0,00D
30/03	6	1341	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1493 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		191,04	191,04C
30/03	6	1342	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1498 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		2.350,00	2.541,04C
30/03	6	1343	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 29/03/2021		22,00	2.563,04C
30/03	6	1340	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1355 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		26.345,57	28.908,61C
30/03	6	1339	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		183.007,50	211.916,11C
30/03	6	1647	1.1.1.003.0006	RESGATE AUTOM COMTAMAX EMPRESARIAL	212.116,11		200,00D
30/03	6	1344	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ATIVAÇÃO DE CONTA		200,00	0,00D
31/03	6	1348	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 30/03/2021		33,00	33,00C
31/03	6	1349	1.1.1.003.0006	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06189855000199 APLICAÇÃO		3.661.818,61	3.661.851,61C
31/03	6	1347	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		871.277,12	4.533.128,73C
31/03	6	1350	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.570.000,00		36.871,27D
31/03	6	1346	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.871,27	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0010	10.968.593,90	10.968.593,90	0,00D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0024 54 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/03	6	1344	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA ATIVAÇÃO DE CONTA	200,00		200,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0024	200,00	0,00	200,00D
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...			1.023.031,57D
01/03	6	1148	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		126.711,86	896.319,71D
02/03	6	1151	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		60.080,20	836.239,51D
03/03	6	1164	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		116.677,56	719.561,95D
04/03	6	1166	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		20.000,00	699.561,95D
05/03	6	1172	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.060.705,07		2.760.267,02D
08/03	6	1193	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		263.097,62	2.497.169,40D
09/03	6	1198	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		373.015,48	2.124.153,92D
10/03	6	1215	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		231.776,71	1.892.377,21D
11/03	6	1231	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		121.803,87	1.770.573,34D
12/03	6	1244	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		156.379,01	1.614.194,33D
15/03	6	1247	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.654,00	1.612.540,33D
16/03	6	1250	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.736,40	1.608.803,93D
17/03	6	1251	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	1.608.781,93D
19/03	6	1280	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		250.472,65	1.358.309,28D
22/03	6	1309	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		94.373,98	1.263.935,30D
23/03	6	1312	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		200.143,00	1.063.792,30D
24/03	6	1318	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		95.167,45	968.624,85D
25/03	6	1324	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		124.858,00	843.766,85D
26/03	6	1332	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	119.319,98		963.086,83D
29/03	6	1338	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		42.916,05	920.170,78D
30/03		1647	1.1.1.002.0010	RESGATE AUTOM COMTAMAX EMPRESARIAL		212.116,11	708.054,67D
31/03	6	1349	1.1.1.002.0010	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06189855000199 APLICAÇÃO	3.661.818,61		4.369.873,28D
31/03		1648	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	131,19		4.370.004,47D
31/03		1649	5.1.7.001.0007	DEBITO IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		27,02	4.369.977,45D
31/03		1650	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		24,49	4.369.952,96D
				Totais conta: 1.1.1.003.0006	5.841.974,85	2.495.053,46	4.369.952,96D
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...			104.714,45D
31/03		1660	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD	88,69		104.803,14D
31/03		1661	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD	25,79		104.828,93D
31/03		1662	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD	27,19		104.856,12D
31/03		1663	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD	24,32		104.880,44D
				Totais conta: 1.1.1.003.0017	165,99	0,00	104.880,44D
1.1.2.001.0007 46 Contrato 026/2020 Formosa/GO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.555.258,96D
04/03	8	1588	1.1.1.002.0009	RECBTO SES CONTRATO GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 FORMOSA/GO		3.555.258,96	0,00D
23/03	8	1595	1.1.1.002.0009	CREDITO OP		253.947,07	253.947,07C
23/03	8	1594	1.1.1.002.0009	CREDITO OP		57.686,45	311.633,52C
30/03	8	1638	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA CONTRATO GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 FORMOSA/GO		3.809.206,03	4.120.839,55C
30/03	8	1637	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		761.841,21	4.882.680,76C
30/03		1645	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - CONF ORDEM DE PAGAMENTO	2.930.391,19		1.952.289,57C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Totais conta: 1.1.2.001.0007

2.930.391,19

8.437.939,72

1.952.289,57C

1.1.3.001.0001

60 Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	1642		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 346591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE FEV/21	21.087,41		21.087,41D
01/03	1646		2.1.2.002.0140	ESTORNO NF 112191 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		39,00	21.048,41D
02/03	7	1352	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.936,40		25.984,81D
02/03	7	1353	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	195,00		26.179,81D
02/03	7	1354	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.340,00		28.519,81D
02/03	7	1355	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	80,00		28.599,81D
02/03		1643	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 347106 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37.593,63		66.193,44D
03/03	7	1356	2.1.2.002.0074	COMPRA NF 20 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (FORMOSA)	270.318,35		336.511,79D
05/03	7	1360	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 134415 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.956,00		338.467,79D
05/03	7	1361	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 452 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	0,03		338.467,82D
05/03	7	1362	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 453 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	71.901,80		410.369,62D
05/03	7	1363	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 10091 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	9.792,00		420.161,62D
08/03	7	1364	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 469 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	0,06		420.161,68D
09/03	7	1365	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39913 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	10.383,20		430.544,88D
09/03	7	1366	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12895 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.693,04		432.237,92D
09/03	7	1367	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1562 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	2.030,00		434.267,92D
09/03	7	1368	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 14203 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	32.475,00		466.742,92D
10/03	7	1370	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149416 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.616,40		468.359,32D
10/03	7	1371	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.118,00		486.477,32D
11/03	7	1373	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 114403 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16.128,00		502.605,32D
11/03	7	1374	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 114404 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	465,00		503.070,32D
12/03	7	1376	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15,00		503.085,32D
15/03	7	1378	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40071 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	36.855,00		539.940,32D
15/03	7	1379	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1318398 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.436,40		545.376,72D
15/03	7	1380	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 140294 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	21.276,00		566.652,72D
15/03	7	1381	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27501 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	936,00		567.588,72D
15/03	7	1382	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 15993 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	1.282,70		568.871,42D

Subtotal

568.910,42

39,00

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	568.910,42	39,00	
15/03	7	1383	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 15994 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	1.282,70		570.154,12D
15/03	7	1384	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 15995 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	1.899,66		572.053,78D
15/03	7	1385	2.1.2.002.0244	15996 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	1.899,66		573.953,44D
15/03	7	1386	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 15999 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	1.899,66		575.853,10D
15/03	7	1387	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16000 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	1.899,66		577.752,76D
15/03	7	1388	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 114883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	465,00		578.217,76D
15/03		1644	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 348958 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.403,21		582.620,97D
16/03	7	1389	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 367 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	10.080,00		592.700,97D
16/03	7	1390	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.160,00		602.860,97D
16/03	7	1391	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	520,50		603.381,47D
16/03	7	1392	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	30.400,00		633.781,47D
16/03	7	1393	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27542 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	15.891,20		649.672,67D
16/03	7	1395	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1585 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	238,80		649.911,47D
17/03	7	1396	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 135620 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	14.346,16		664.257,63D
17/03	7	1397	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150573 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.044,80		667.302,43D
17/03	7	1398	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	532,00		667.834,43D
17/03	7	1399	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27652 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.280,00		670.114,43D
17/03	7	1400	2.1.2.002.0064	COMPRA NF 7107 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2.338,50		672.452,93D
18/03	7	1401	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 135749 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.104,00		673.556,93D
19/03	7	1403	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1320728 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.622,40		675.179,33D
22/03	7	1404	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 31966 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	57.750,00		732.929,33D
22/03	7	1405	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 384 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	10.080,00		743.009,33D
23/03	7	1407	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40295 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	11.941,56		754.950,89D
24/03	7	1408	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 136313 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.610,00		756.560,89D
24/03	7	1409	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13069 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.097,00		761.657,89D
24/03	7	1411	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27901 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	18.890,00		780.547,89D
25/03	7	1412	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141211 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	22.802,50		803.350,39D
26/03	7	1413	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116843 SUPERMEDICA DISTRIB	1.449,16		804.799,55D
Subtotal					804.838,55	39,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	804.838,55	39,00	
				HOSPITALAR EIRELI			
27/03	7	1414	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	556,00		805.355,55D
29/03		1541	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4040 DROGARIA POPULAR SÃO JOSE	9,00		805.364,55D
29/03	7	1415	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13130 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13.800,00		819.164,55D
29/03	7	1416	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1323828 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.232,00		821.396,55D
29/03	7	1417	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1323829 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	500,00		821.896,55D
29/03	7	1418	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141413 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	72.624,00		894.520,55D
29/03	7	1419	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141414 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	11.346,00		905.866,55D
29/03	7	1420	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141415 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.022,30		907.888,85D
29/03	7	1421	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 182066 PAPELARIA DINAMICA LTDA	382,56		908.271,41D
30/03	7	1422	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.574,00		910.845,41D
31/03	7	1425	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13152 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	723,60		911.569,01D
31/03	7	1428	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353101 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	80.000,00		991.569,01D
31/03	7	1429	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353122 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	39.760,41		1.031.329,42D
31/03	7	1430	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353161 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	38.212,71		1.069.542,13D
31/03	7	1431	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.403,21		1.073.945,34D
31/03	7	1432	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.477,00		1.089.422,34D
31/03	7	1433	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 117502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.804,00		1.096.226,34D
31/03	7	1434	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 117503 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.976,00		1.111.202,34D
31/03	7	1435	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 117504 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.076,00		1.113.278,34D
31/03		1664	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		405.015,36	708.262,98D
31/03		1664	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		9.555,14	698.707,84D
31/03		1664	1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		6.290,51	692.417,33D
31/03		1664	1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		2.520,87	689.896,46D
31/03		1664	1.1.3.001.0008	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.200,00	688.696,46D
31/03		1664	1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		648,90	688.047,56D
31/03		1664	1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.922,78	686.124,78D
31/03		1664	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		685.024,78	1.100,00D
31/03		1664	1.1.3.001.0014	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		1.100,00	0,00D
Subtotal					1.113.317,34	1.113.317,34	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: INTERNO	1.113.317,34	1.113.317,34	
Totais conta: 1.1.3.001.0001					1.113.317,34	1.113.317,34	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.840,89D
31/03	1665		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		255.825,16	183.984,27C
31/03	1664		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	405.015,36		221.031,09D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					405.015,36	255.825,16	221.031,09D
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...			1.786,76D
31/03	1666		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		8.205,14	6.418,38C
31/03	1664		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	9.555,14		3.136,76D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					9.555,14	8.205,14	3.136,76D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.016,33D
31/03	1667		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		3.338,10	678,23D
31/03	1664		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	6.290,51		6.968,74D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					6.290,51	3.338,10	6.968,74D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.882,79D
31/03	1668		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		4.385,20	1.502,41C
31/03	1664		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.520,87		1.018,46D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					2.520,87	4.385,20	1.018,46D
1.1.3.001.0008			67 06 - Rouparia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.148,79D
31/03	1669		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE ROUPARIA CONSUMIDO NO MES		920,00	228,79D
31/03	1664		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.200,00		1.428,79D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					1.200,00	920,00	1.428,79D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			326,35D
31/03	1670		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		825,63	499,28C
31/03	1664		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	648,90		149,62D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					648,90	825,63	149,62D
- - -							

Página: 19

CNPJ: 19.324.171/0006-09

1.1.3.001.0011	70 11 - Segurança
----------------	-------------------

1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			342.701,33D
31/03	1672		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		493.448,12	150.746,79C
31/03	1664		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	685.024,78		534.277,99D
				Totais conta: 1.1.3.001.0012	685.024,78	493.448,12	534.277,99D

1.3.1.001.0003			902 Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.974.619,07D
01/03	1674		2.1.2.002.0048	COMPRA NF 10882 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP - EMISSAO 16/10/2020 - 4 UN ASPIRADOR CIRURGICO - 04 FRASCO PP 5,0 L	13.545,04		2.988.164,11D
				Totais conta: 1.3.1.001.0003	13.545,04	0,00	2.988.164,11D

2.1.2.002.0006			706 Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03		1585	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.422,00	1.422,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0006	0,00	1.422,00	1.422,00

Página: 20

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0010	710	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel
----------------	-----	--

2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			81.312,88
02/03	7	1352	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.936,40	86.249,28
02/03	7	1353	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		195,00	86.444,28
02/03	7	1354	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148350 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.340,00	88.784,28
10/03	7	1370	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149416 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.616,40	90.400,68
10/03	7	1371	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149513 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.118,00	108.518,68
12/03	7	1376	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15,00	108.533,68
16/03	7	1390	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.160,00	118.693,68
16/03	7	1391	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		520,50	119.214,18
17/03	7	1397	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150573 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.044,80	122.258,98
27/03	7	1414	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		556,00	122.814,98
				Totais conta: 2.1.2.002.0012	0,00	41.502,10	122.814,98

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...			2.161,68	
01/03	6	1146	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 137441 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	399,00		1.762,68	
15/03	7	1380	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140294 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		21.276,00	23.038,68	
25/03	7	1412	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141211 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		22.802,50	45.841,18	
26/03	6	1327	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 138964 DISTRIBUIDORA BRASIL	398,30		45.442,88	
Subtotal					797,30	44.078,50		

— — —

Página: 21

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0015	715 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda
----------------	--

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	797,30	44.078,50	
				COML PROD MED HOSP LTDA			
26/03	6	1328	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 138965 DISTRIBUIDORA BRASIL	472,32		44.970,56
				COML PROD MED HOSP LTDA			
26/03	6	1329	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 138966 DISTRIBUIDORA BRASIL	892,06		44.078,50
				COML PROD MED HOSP LTDA			
29/03	7	1418	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141413 DISTRIB BRASIL COML		72.624,00	116.702,50
				PROD MED HOSP LTDA			
29/03	7	1419	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141414 DISTRIB BRASIL COML		11.346,00	128.048,50
				PROD MED HOSP LTDA			
29/03	7	1420	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141415 DISTRIB BRASIL COML		2.022,30	130.070,80
				PROD MED HOSP LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0015					2.161,68	130.070,80	130.070,80
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...			71.040,00
12/03	6	1233	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1370 ECCO - ESCRITÓRIO DE	8.880,00		62.160,00
				CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
12/03	6	1234	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1371 ECCO - ESCRITÓRIO DE	8.880,00		53.280,00
				CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
31/03		315	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO		17.760,00	71.040,00
				ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA			
				EPP			
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	71.040,00
2.1.2.002.0018 718 Ede e Associados Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.000,00
31/03		319	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE &		12.000,00	60.000,00
				ASSOCIADOS LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0018					0,00	12.000,00	60.000,00
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...			110.000,00
26/03	6	1325	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	103.235,00		6.765,00
				E SAUDE EIRELI			
26/03	6	1325	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 141 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	1.650,00		5.115,00
				E SAUDE EIRELI			
26/03	6	1325	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 141 GLOBAL GESTAO EM	5.115,00		0,00
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
31/03		324	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM		110.000,00	110.000,00
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0024					110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.2.002.0027 727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			815.805,86
01/03		1446	5.1.3.001.0011	DIF PROVISÃO NF 30430 GUIMA CONSECO		28.996,72	844.802,58
				CONST, SERV E COM LTDA DE JAN/21			
09/03	6	1196	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 30430 GUIMA CONSECO CONST,	351.048,87		493.753,71
				SERV E COM LTDA			
09/03	6	1196	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST,	4.369,00		489.384,71
				SERV E COM LTDA			
09/03	6	1196	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST,	20.315,84		469.068,87
				SERV E COM LTDA			
09/03	6	1196	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST,	48.058,96		421.009,91
Subtotal					423.792,67	28.996,72	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0027			727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	423.792,67	28.996,72	
				SERV E COM LTDA			
09/03	6	1196	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.106,98		407.902,93C
31/03		331	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA		407.902,93	815.805,86C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					436.899,65	436.899,65	815.805,86C

2.1.2.002.0028			728 Hamer Contabil S/S				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.000,00
19/03	6	1272	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2884 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		18.000,00
31/03		335	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	36.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0028					18.000,00	18.000,00	36.000,00

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...			2.210,00	
16/03	6	1249	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 9546 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	2.210,00		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0029					2.210,00	0,00	0,00	

2.1.2.002.0031			731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O	
				Saldo anterior...			61.744,00C	
10/03	6	1203	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1361 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	26.345,57		35.398,43C	
10/03	6	1203	2.1.3.001.0002	IRRF S / NF 1361 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421,08		34.977,35C	
10/03	6	1203	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1361 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.305,35		33.672,00C	
30/03	6	1340	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1355 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	26.345,57		7.326,43C	
30/03	6	1340	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421,08		6.905,35C	
30/03	6	1340	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.305,35		5.600,00C	
31/03		339	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		2.800,00	8.400,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0031					56.144,00	2.800,00	8.400,00C	

2.1.2.002.0039			739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			143.850,00C
01/03		1439	2.2.2.004.0002	ESTORNO PROVISAO A MAIOR L2D	25,00		143.825,00C
				TELEMEDICINA REF 12/2020			
10/03	6	1201	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA	44.977,61		98.847,39C
				L2DCONSULTORIA			
10/03	6	1201	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA	718,87		98.128,52C
				L2DCONSULTORIA			
10/03	6	1201	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA	2.228,52		95.900,00C
				L2DCONSULTORIA			
31/03		343	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - L2D		47.950,00	143.850,00C
				TELEMEDICINA LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0039	47.950,00	47.950,00	143.850,00C

1000000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0042 742 Leme e Fonseca Advogados Associados							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.500,00C
31/03	351		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	98.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0042	0,00	24.500,00	98.000,00C
2.1.2.002.0048 748 Medsystem Equipotos Medicos Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			134.600,01C
01/03	1674		1.3.1.001.0003	COMPRA NF 10882 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP - EMISSAO 16/10/2020 - 4 UN ASPIRADOR CIRURGICO - 04 FRASCO PP 5,0 L		13.545,04	148.145,05C
01/03	1442		5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO - NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS DEZ/2020		5.000,00	153.145,05C
01/03	1440		2.2.2.004.0002	DIF PROVISAO - NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS NOV/2020		5.000,00	158.145,05C
03/03	6	1153	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77		121.292,28C
03/03	6	1153	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		119.495,05C
09/03	6	1194	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10882 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	13.545,04		105.950,01C
31/03	356		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		33.650,00	139.600,01C
31/03	6	1346	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.871,27		102.728,74C
31/03	6	1346	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.778,73		100.950,01C
				Totais conta: 2.1.2.002.0048	90.845,04	57.195,04	100.950,01C
2.1.2.002.0063 763 Talita natalcha Araujo Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			63.600,10C
10/03	6	1200	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20		43.703,90C
10/03	6	1200	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		43.385,90C
10/03	6	1200	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		42.400,10C
31/03	347		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		21.200,00	63.600,10C
				Totais conta: 2.1.2.002.0063	21.200,00	21.200,00	63.600,10C
2.1.2.002.0064 764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.526,40C
16/03	6	1248	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6691 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	1.526,40		0,00C
17/03	7	1400	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7107 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		2.338,50	2.338,50C
				Totais conta: 2.1.2.002.0064	1.526,40	2.338,50	2.338,50C
2.1.2.002.0074 774 LBGS Grupo de Serviços Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			560.612,43C
01/03	1584		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA DE 28/02	298.188,60		262.423,83C
03/03	7	1356	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 20 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (FORMOSA)		270.318,35	532.742,18C
				Totais conta: 2.1.2.002.0074	298.188,60	270.318,35	532.742,18C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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
09/03	6	1195	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.399,57		9.500,43
09/03	6	1195	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	134,25		9.366,18
09/03	6	1195	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	416,18		8.950,00
31/03		366	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	17.900,00
Totais conta: 2.1.2.002.0078					8.950,00	8.950,00	17.900,00
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...			38.212,71
01/03		1436	5.1.3.001.0009	PROVISAO RECIBO LOC 141329 IB INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	42.022,45
01/03		1641	5.1.3.001.0009	PROVISAO RECIBO LOC 142163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	45.832,19
01/03		1642	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 346591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE FEV/21		21.087,41	66.919,60
02/03		1643	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 347106 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		37.593,63	104.513,23
03/03	6	1154	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141329 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		100.703,49
12/03	6	1242	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 343003 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	38.212,71		62.490,78
15/03		1644	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 348958 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.403,21	66.893,99
31/03	7	1428	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353101 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		80.000,00	146.893,99
31/03	7	1429	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353122 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		39.760,41	186.654,40
31/03	7	1430	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353161 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		38.212,71	224.867,11
31/03	7	1431	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.403,21	229.270,32
31/03	7	1432	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.477,00	244.747,32
Totais conta: 2.1.2.002.0080					42.022,45	248.557,06	244.747,32
2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.036,00
15/03	6	1246	1.1.1.002.0010	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		1.503,00
24/03	6	1315	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 8802 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.503,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0088					3.036,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			132.465,20
11/03	6	1224	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 26251 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	16.900,00		115.565,20
11/03	6	1225	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 26346 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	17.500,00		98.065,20
11/03	6	1226	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 26375 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	445,60		97.619,60
11/03	6	1227	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 26376 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	23.700,00		73.919,60
Subtotal					58.545,60	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0091 791 - Ello Distribuidora Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	58.545,60	0,00	
11/03	6	1228	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 26379 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	33.351,60		40.568,00C
15/03	7	1381	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27501 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		936,00	41.504,00C
				MATRIZ			
16/03	7	1392	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		30.400,00	71.904,00C
				MATRIZ			
16/03	7	1393	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27542 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.891,20	87.795,20C
				MATRIZ			
17/03	7	1398	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		532,00	88.327,20C
				MATRIZ			
17/03	7	1399	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27652 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.280,00	90.607,20C
				MATRIZ			
22/03	6	1292	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 23729 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	428,00		90.179,20C
22/03	6	1293	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 26706 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.560,00		88.619,20C
22/03	6	1294	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 26707 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.380,00		81.239,20C
22/03	6	1295	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 26730 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	31.200,00		50.039,20C
24/03	7	1411	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27901 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.890,00	68.929,20C
				MATRIZ			
30/03	7	1422	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.574,00	71.503,20C
				MATRIZ			
Totais conta: 2.1.2.002.0091					132.465,20	71.503,20	71.503,20C
2.1.2.002.0093 793 Papelaria Dinamica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/03	7	1421	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 182066 PAPELARIA DINAMICA		382,56	382,56C
				LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0093					0,00	382,56	382,56C
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...			24.475,21C
02/03	6	1150	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1302811 CIRURGICA FERNANDES	17.067,20		7.408,01C
15/03	7	1379	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1318398 CIRURGICA FERNANDES		5.436,40	12.844,41C
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
19/03	7	1403	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1320728 CIRURGICA FERNANDES		1.622,40	14.466,81C
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
22/03	6	1306	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1309719 CIRURGICA FERNANDES	2.939,80		11.527,01C
				COM M			
22/03	6	1305	1.1.1.002.0010	PAGTO NF1309154 CIRURGICA FERNANDES	1.550,01		9.977,00C
				COM.D			
26/03	6	1330	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1311093 CIRURGICA FERNANDES	2.918,20		7.058,80C
29/03	7	1416	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1323828 CIRURGICA FERNANDES		2.232,00	9.290,80C
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
29/03	7	1417	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1323829 CIRURGICA FERNANDES		500,00	9.790,80C
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0107					24.475,21	9.790,80	9.790,80C
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...			15.526,00C
31/03		375	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA		7.763,00	23.289,00C
				SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0128					0,00	7.763,00	23.289,00C
2.1.2.002.0138 838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.104,22C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0138			838 - Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/03	7	1355	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10452 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		80,00	8.184,22
11/03	6	1216	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10277 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	52,62		8.131,60
11/03	6	1217	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10303 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	1.356,00		6.775,60
11/03	6	1218	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10322 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	162,00		6.613,60
11/03	6	1219	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10326 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	216,00		6.397,60
11/03	6	1220	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10329 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	1.938,00		4.459,60
11/03	6	1221	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10330 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	525,00		3.934,60
11/03	6	1222	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10377 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	254,60		3.680,00
11/03	6	1223	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10402 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	1.890,00		1.790,00
Totais conta: 2.1.2.002.0138					6.394,22	80,00	1.790,00
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			74.477,24
01/03		1646	1.1.3.001.0001	ESTORNO NF 112191 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	39,00		74.438,24
08/03	6	1180	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109070 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	19.201,88		55.236,36
08/03	6	1181	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109071 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	12.932,82		42.303,54
08/03	6	1182	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109194 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.884,96		40.418,58
08/03	6	1183	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	11.835,13		28.583,45
08/03	6	1184	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109696 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.987,67		26.595,78
08/03	6	1185	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.145,27		25.450,51
08/03	6	1186	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109698 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	732,36		24.718,15
08/03	6	1187	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109984 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	5.714,00		19.004,15
08/03	6	1188	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109985 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.267,82		17.736,33
08/03	6	1189	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109986 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	730,15		17.006,18
10/03	6	1213	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109983 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	7.614,00		9.392,18
11/03	7	1373	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 114403 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		16.128,00	25.520,18
11/03	7	1374	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 114404 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		465,00	25.985,18
15/03	7	1388	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 114883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		465,00	26.450,18
22/03	6	1299	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 111630 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.370,52		25.079,66
22/03	6	1300	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 111631 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.018,00		24.061,66
Subtotal					67.473,58	17.058,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	67.473,58	17.058,00	
22/03	6	1301	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 111632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.828,98		20.232,68
22/03	6	1302	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 111633 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	39,00		20.193,68
22/03	6	1303	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 112101 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.062,50		18.131,18
25/03	6	1322	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 111629 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.073,20		17.057,98
26/03	7	1413	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 116843 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.449,16	18.507,14
31/03	7	1433	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 117502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.804,00	25.311,14
31/03	7	1434	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 117503 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.976,00	40.287,14
31/03	7	1435	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 117504 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.076,00	42.363,14
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	74.477,26	42.363,16	42.363,14

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			688.943,40	
29/03	6	1336	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.928,55		668.014,85	
29/03	6	1336	2.1.3.001.0002	IRRF S / NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		667.680,35	
29/03	6	1336	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		666.643,40	
29/03	6	1335	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 515 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21.965,50		644.677,90	
29/03	6	1335	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 515 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		644.343,40	
31/03		383	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.300,00	666.643,40	
				Totais conta: 2.1.2.002.0142	44.600,00	22.300,00	666.643,40	

2.1.2.002.0143			843 Felipe Uchoa Brito ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.000,00
05/03	6	1170	1.1.1.002.0010	PAGTO FELIPE UCHÔA BRITO - ME	20.000,00		20.000,00
10/03	6	1199	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 51 FELIPE UCHÔA BRITO - ME	20.000,00		0,00
31/03		387	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		20.000,00	20.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0143					40.000,00	20.000,00	20.000,00

2.1.2.002.0144			844 Stericycle Gestao Ambiental				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.122,91
23/03	1680		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5316 STERICYCLE MES 01/2021 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		209,43	13.332,34
24/03	1691		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4173 STERICYCLE MES 08/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		269,32	13.601,66
24/03	1692		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4456 STERICYCLE MES 09/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		120,64	13.722,30
Subtotal					0,00	599,39	

100000

Página: 28

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0144								844 - Stericycle Gestao Ambiental	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo:	0,00	599,39			
24/03	1693		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4750 STERICYCLE MES 10/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		242,96	13.965,26		
24/03	1694		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5006 STERICYCLE MES 11/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		159,79	14.125,05		
24/03	1695		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5303 STERICYCLE MES 12/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		155,66	14.280,71		
31/03	392		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	27.403,62		
Totais conta: 2.1.2.002.0144					0,00	14.280,71	27.403,62		
2.1.2.002.0145 845 Vext Comercio de Equipotos Eletron e Sist									
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			2.160,00		
01/03	6	1145	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 7211 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	1.029,78		1.130,22		
01/03	6	1145	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 7211 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	50,22		1.080,00		
10/03	6	1204	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10064 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	1.029,78		50,22		
10/03	6	1204	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 10064 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	50,22		0,00		
31/03	396		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		1.080,00	1.080,00		
Totais conta: 2.1.2.002.0145					2.160,00	1.080,00	1.080,00		
2.1.2.002.0146 846 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp									
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			4.200,00		
31/03	400		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP		1.050,00	5.250,00		
Totais conta: 2.1.2.002.0146					0,00	1.050,00	5.250,00		
2.1.2.002.0147 847 Medical Clean Medicina Ltda									
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			26.433,50		
31/03	404		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	29.933,50		
Totais conta: 2.1.2.002.0147					0,00	3.500,00	29.933,50		
2.1.2.002.0148 848 TL2 Soluções Medicas Ltda									
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			2.184.000,00		
01/03	1443		5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA DE JAN 21	56.595,00		2.127.405,00		
01/03	1455		5.1.3.001.0013	ESTORNO PROV A MAIOR NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA DE FEV/21	163.628,00		1.963.777,00		
05/03	6	1167	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	971.727,60		992.049,40		
Subtotal					1.191.950,60	0,00			
-									

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0148			848 - TL2 Soluções Medicas Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	1.191.950,60	0,00	
05/03	6	1167	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	15.531,07		976.518,33C
05/03	6	1167	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	48.146,33		928.372,00C
31/03		408	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00	2.020.372,00C
31/03	6	1347	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	871.277,12		1.149.094,88C
31/03	6	1347	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.925,58		1.135.169,30C
31/03	6	1347	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	43.169,30		1.092.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					2.184.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00C

2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O	
				Saldo anterior...			92.646,44C	
05/03	7	1360	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 134415 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.956,00	94.602,44C	
12/03	6	1239	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 131978 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.819,00		83.783,44C	
12/03	6	1240	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 132004 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	62.238,00		21.545,44C	
12/03	6	1241	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 132214 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.420,00		19.125,44C	
17/03	7	1396	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 135620 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		14.346,16	33.471,60C	
18/03	7	1401	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 135749 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.104,00	34.575,60C	
22/03	6	1304	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 133110 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.379,44		28.196,16C	
24/03	7	1408	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 136313 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.610,00	29.806,16C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0151	81.856,44	19.016,16	29.806,16C	

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...			853.992,53C
01/03	6	1144	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 36 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	123.996,58		729.995,95C
01/03		1447	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR NF 41 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	66.310,13		663.685,82C
24/03	6	1314	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 41 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	57.686,45		605.999,37C
31/03		685	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		123.996,58	729.995,95C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					247.993,16	123.996,58	729.995,95C

2.1.2.002.0161			861 Leite Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			235.000,00C
01/03		1448	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA FEV./ 21	36.475,00		198.525,00C
19/03	6	1255	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 006 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.525,00		195.000,00C
30/03	6	1339	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	183.007,50		11.992,50C
30/03	6	1339	2.1.3.001.0002	IRRF SN NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.925,00		9.067,50C
30/03	6	1339	2.1.3.001.0003	CSRF S / NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS	9.067,50		0,00C
Subtotal					235.000,00	0,00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0161			861 - Leite Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	235.000,00	0,00	
				LTDA			
31/03		418	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		235.000,00	235.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0161	235.000,00	235.000,00	235.000,00

2.1.2.002.0162			862 RTD Soluções em Imagem Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			441.387,76C
01/03		1675	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EMISSAO 04/02/2021 - SERVS JAN/2021	8.945,86		432.441,90C
01/03		1675	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EMISSAO 04/02/2021 - SERVS JAN/2021	3.997,36		428.444,54C
26/03	6	1326	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	113.124,33		315.320,21C
26/03	6	1326	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	2.015,47		313.304,74C
26/03	6	1326	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	6.247,96		307.056,78C
31/03		425	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	467.056,78C
				Totais conta: 2.1.2.002.0162	134.330,98	160.000,00	467.056,78C

2.1.2.002.0164 864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.000,00C
31/03		429	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	6.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0164	0,00	3.000,00	6.000,00C

2.1.2.002.0165				865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.817,00
22/03	7	1404	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 31966 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		57.750,00	95.567,00
24/03	6	1316	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 31278 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	5.967,00		89.600,00
25/03	6	1321	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 31258 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	31.850,00		57.750,00
Totais conta: 2.1.2.002.0165					37.817,00	57.750,00	57.750,00

2.1.2.002.0172			872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.079,04
01/03		1444	5.1.3.001.0011	DIF PROV NF 21 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E DE FEV/ 21		3.961,72	94.040,76
03/03	6	1152	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 21 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	49.001,24		45.039,52
31/03		433	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E		45.039,52	90.079,04
				Totais conta: 2.1.2.002.0172	49.001,24	49.001,24	90.079,04

2.1.2.002.0175								875 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			21.286,30C	
-	-	-						

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0175				875 - Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
12/03	6	1235	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 7494 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	4.140,00		17.146,30
12/03	6	1236	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 7848 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	10.450,00		6.696,30
12/03	6	1237	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 8070 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	5.796,30		900,00
12/03	6	1238	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 8144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	900,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0175					21.286,30	0,00	0,00

2.1.2.002.0181			881 Logfarma Distrib e Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			115.000,00C	
10/03	6	1202	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	98.900,00		16.100,00C	
10/03	6	1202	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.150,00		14.950,00C	
10/03	6	1202	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	12.650,00		2.300,00C	
10/03	6	1202	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2.300,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0181					115.000,00	0,00	0,00C	

2.1.2.002.0193			893 DF Gases e Equipos Medicinais Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			182.101,37C
02/03	6	1149	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 384 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	43.013,00		139.088,37C
05/03	7	1361	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 452 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		0,03	139.088,40C
05/03	7	1362	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 453 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		71.901,80	210.990,20C
08/03	7	1364	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 469 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		0,06	210.990,26C
25/03	6	1320	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 453 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	71.901,80		139.088,46C
Totais conta: 2.1.2.002.0193					114.914,80	71.901,89	139.088,46C

2.1.2.002.0212			919 Cleonice Dias Braga Patury Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/03		1456	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF CLEONICE DIAS BRAGA PATUR		97,08	97,08C
22/03	6	1308	1.1.1.002.0010	PAGTO NF CLEONICE DIAS BRAGA PATUR	97,08		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0212					97,08	97,08	0,00C

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...			13.933,20C
19/03	6	1268	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 894 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	12.750,00		1.183,20C
19/03	6	1284	1.1.1.002.0010	DEVOL PAGTO NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA - NOTA ERRADA		5.066,00	6.249,20C
19/03	6	1283	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 746 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NOTA ERRADA	5.066,00		1.183,20C
22/03	6	1287	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 787 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.183,20		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0216	18.999,20	5.066,00	0,00C

— — —

Página: 32

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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

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...			0,00
09/03	7	1368	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14203 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		32.475,00	32.475,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0235	0,00	32.475,00	32.475,00

2.1.2.002.0247			974 Wellington do Carmo Lambert - MG MEDICAL				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.875,00
05/03	6	1168	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 45 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES	11.875,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0247	11.875,00	0,00	0,00

2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.603,65C
09/03	7	1366	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12895 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.693,04	22.296,69C
10/03	6	1205	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12071 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	182,00		22.114,69C
10/03	6	1206	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12072 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	700,00		21.414,69C
10/03	6	1207	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12217 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	434,50		20.980,19C
10/03	6	1208	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12295 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.880,00		18.100,19C
10/03	6	1209	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12296 CENTRO OESTE COMERCIO E	663,75		17.436,44C
Subtotal					4.860,25	1.693,04	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0267				994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.860,25	1.693,04	
				SERVICOS EIRELI			
10/03	6	1210	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12297 CENTRO OESTE COMERCIO E	415,80		17.020,64
				SERVICOS EIRELI			
10/03	6	1211	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12322 CENTRO OESTE COMERCIO E	6.265,00		10.755,64
				SERVICOS EIRELI			
10/03	6	1212	1.1.1.002.0010	PAGTO NF12331 CENTRO OESTE COMERCIO E	1.450,50		9.305,14
				SERVICOS EIRELI			
22/03	6	1288	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12424 CENTRO OESTE COMERCIO E	806,40		8.498,74
				SERVICOS EIRELI			
22/03	6	1289	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12626 CENTRO OESTE COMERCIO E	1.450,00		7.048,74
				SERVICOS EIRELI			
22/03	6	1290	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12668 CENTRO OESTE COMERCIO E	2.208,00		4.840,74
				SERVICOS EIRELI			
22/03	6	1291	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 12669 CENTRO OESTE COMERCIO E	440,00		4.400,74
				SERVICOS EIRELI			
24/03	7	1409	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13069 CENTRO OESTE		5.097,00	9.497,74
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
29/03	7	1415	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13130 CENTRO OESTE		13.800,00	23.297,74
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
31/03	7	1425	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13152 CENTRO OESTE		723,60	24.021,34
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0267					17.895,95	21.313,64	24.021,34
2.1.2.002.0286				1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.150,00
22/03	6	1286	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 510 HOSPMED COMERCIO D	3.150,00		0,00
				EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0286					3.150,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0293				1020 Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.242,50
01/03	6	1147	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1337246 RB QUALITY	1.242,50		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0293					1.242,50	0,00	0,00
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...			17.640,00
16/03	7	1389	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 367 BRASIL CENTRAL COMERCIO		10.080,00	27.720,00
				DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
22/03	7	1405	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 384 BRASIL CENTRAL COMERCIO		10.080,00	37.800,00
				DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
Totais conta: 2.1.2.002.0294					0,00	20.160,00	37.800,00
2.1.2.002.0298				1027 JC Conservadora Dedetização Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/03	7	1351	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 006 JC CONSERVADORA -		3.500,00	3.500,00
				DEDETIZACAO LTDA			
12/03	6	1232	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 006 JC CONSERVADORA	3.500,00		0,00
				DEDETIZAÇÃO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0298					3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.002.0315				1044 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.541,04

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0315				1044 - Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/03	7	1367	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1562 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		2.030,00	4.571,04
16/03	7	1395	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1585 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		238,80	4.809,84
30/03	6	1341	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1493 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	191,04		4.618,80
30/03	6	1342	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1498 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	2.350,00		2.268,80
Totais conta: 2.1.2.002.0315					2.541,04	2.268,80	2.268,80

2.1.2.002.0329			1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.560,00C
31/03		1445	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		780,00	2.340,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0329					0,00	780,00	2.340,00C

2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.716,40C
08/03	6	1191	1.1.1.002.0010	PAGTO SALÁRIOS - IR	21.502,70		18.213,70C
31/03	3	1461	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 03/2021		17.888,01	36.101,71C
31/03	3	1473	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 03/2021		775,03	36.876,74C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					21.502,70	18.663,04	36.876,74C

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.993,99C	
05/03	6	1167	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		15.531,07	48.525,06C	
09/03	6	1195	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	48.659,31C	
09/03	6	1196	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.369,00	53.028,31C	
10/03	6	1201	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,87	53.747,18C	
10/03	6	1200	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	54.065,18C	
10/03	6	1203	2.1.2.002.0031	IRRF S / NF 1361 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		421,08	54.486,26C	
10/03	6	1202	2.1.2.002.0181	IRRF S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		1.150,00	55.636,26C	
19/03	6	1253	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 003 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.155,00		51.481,26C	
19/03	6	1257	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	15.307,63		36.173,63C	
19/03	6	1258	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S / NF 70 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		36.057,18C	
19/03	6	1260	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S / NF 117 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.650,00		34.407,18C	
19/03	6	1263	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S / NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.650,00		32.757,18C	
19/03	6	1264	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 856 PAGAMENTO DARF RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	2.292,11		30.465,07C	
19/03	6	1270	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		30.293,05C	
19/03	6	1273	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	134,25		30.158,80C	

Subtotal

25.477,46

22.642,27

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	25.477,46	22.642,27	
19/03	6	1275	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 23728 PLANISA	134,25		30.024,55
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE			
				INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
26/03	6	1325	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 141 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA		1.650,00	31.674,55
				E SAUDE EIRELI			
26/03	6	1326	2.1.2.002.0162	IRRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM		2.015,47	33.690,02
				LTDA			
29/03	6	1336	2.1.2.002.0142	IRRF S / NF 538 NOX TECNOLOGIA DA		334,50	34.024,52
				INFORMACAO LTDA			
29/03	6	1335	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 515 NOX TECNOLOGIA DA		334,50	34.359,02
				INFORMACAO LTDA			
30/03	6	1340	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIACÃO DE		421,08	34.780,10
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
30/03	6	1339	2.1.2.002.0161	IRRF SN NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS		2.925,00	37.705,10
				LTDA			
31/03	6	1347	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS		13.925,58	51.630,68
				LTDA			
Totais conta: 2.1.3.001.0002					25.611,71	44.248,40	51.630,68
2.1.3.001.0003				242 PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			95.743,06
01/03	6	1145	2.1.2.002.0145	CSRF S/ NF 7211 VEXT COMERCIO DE		50,22	95.793,28
				EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
03/03	6	1153	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS		1.797,23	97.590,51
				MEDICOS EIRELI			
05/03	6	1167	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		48.146,33	145.736,84
09/03	6	1195	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 24066 PLANISA PLANEJAMENTO E		416,18	146.153,02
				ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE			
				LTDA			
09/03	6	1196	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST,		20.315,84	166.468,86
				SERV E COM LTDA			
10/03	6	1201	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 547 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA		2.228,52	168.697,38
				L2DCONSULTORIA			
10/03	6	1200	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 227 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	169.683,18
10/03	6	1204	2.1.2.002.0145	CSRF S/ NF 10064 VEXT COMERCIO DE		50,22	169.733,40
				EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
10/03	6	1203	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 1361 HS INTERMEDIACÃO DE		1.305,35	171.038,75
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/03	6	1254	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 003 LEITE SERVIÇOS	12.880,50		158.158,25
				MEDICOS LTDA			
19/03	6	1256	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 006 LEITE SERVIÇOS	10.927,50		147.230,75
				MEDICOS LTDA			
19/03	6	1259	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 70 PLAWA SERVIÇOS	360,98		146.869,77
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
19/03	6	1261	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 117 GLOBAL GESTAO EM	5.115,00		141.754,77
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
19/03	6	1262	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 127 GLOBAL GESTAO EM	5.115,00		136.639,77
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
19/03	6	1265	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 856 F RTD SOLUÇÕES EM	7.105,53		129.534,24
				IMAGEM LTDA			
19/03	6	1274	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 23551 PLANISA	416,18		129.118,06
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE			
				INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
Subtotal					41.920,69	75.295,69	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	41.920,69	75.295,69	
19/03	6	1276	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 23728 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	416,18		128.701,88
19/03	6	1279	1.1.1.002.0010	PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	47.453,66		81.248,22
26/03	6	1325	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 141 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	86.363,22
26/03	6	1326	2.1.2.002.0162	CSRF S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		6.247,96	92.611,18
29/03	6	1336	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	93.648,13
30/03	6	1340	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 1355 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.305,35	94.953,48
30/03	6	1339	2.1.2.002.0161	CSRF S / NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.067,50	104.020,98
31/03	6	1347	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		43.169,30	147.190,28
31/03	6	1346	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.778,73	148.969,01
Totais conta: 2.1.3.001.0003					89.790,53	143.016,48	148.969,01
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			128.054,31
01/03		1675	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EMISSAO 04/02/2021 - SERVS JAN/2021		3.997,36	132.051,67
09/03	6	1196	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.106,98	145.158,65
10/03	6	1202	2.1.2.002.0181	ISS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		2.300,00	147.458,65
23/03	8	1596	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 867 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.030,94		143.427,71
23/03	8	1597	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	3.450,00		139.977,71
23/03	8	1598	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		139.461,64
23/03	8	1599	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 5316 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	314,14		139.147,50
23/03	8	1601	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 30196 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.106,99		126.040,51
23/03	8	1603	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 807 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	2.246,79		123.793,72
23/03	8	1604	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.495,93		120.297,79
23/03	8	1605	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.399,06		118.898,73
23/03	8	1606	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 818 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	2.772,27		116.126,46
23/03	8	1607	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 827 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.578,45		111.548,01
23/03	8	1608	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 851 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.587,09		106.960,92
23/03	8	1609	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.584,21		102.376,71
23/03	8	1610	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 28317 GUIMA CONSECO	11.003,99		91.372,72
Subtotal					56.085,93	19.404,34	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.3.001.0004				243 - ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	56.085,93	19.404,34	
				CONST, SERV E COM LTDA			
23/03	8	1611	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO	5.502,00		85.870,72
				CONST, SERV E COM LTDA			
23/03	8	1612	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 29274 GUIMA CONSECO	12.237,09		73.633,63
				CONST, SERV E COM LTDA			
23/03	8	1613	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 29603 GUIMA CONSECO	13.107,00		60.526,63
				CONST, SERV E COM LTDA			
23/03	8	1614	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 29917 GUIMA CONSECO	13.107,00		47.419,63
				CONST, SERV E COM LTDA			
23/03	8	1602	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO	13.106,99		34.312,64
				CONST, SERV E COM LTDA			
23/03		1678	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 937		1.150,00	35.462,64
				LOGFARMA MES 01/2021 - DESTACA 2% É			
				DEVIDO 3%			
23/03		1679	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1579		172,03	35.634,67
				LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 02/2021			
				- DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
23/03	8	1600	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 1572 LBGS GRUPO DE	519,07		35.115,60
				SERVIÇOS LTDA			
23/03		1680	2.1.2.002.0144	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5316	209,43		34.906,17
				STERICYCLE MES 01/2021 - DESTACA 5% É			
				DEVIDO 3%			
24/03	8	1616	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 875 LOGFARMA	920,00		33.986,17
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	8	1618	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 901 LOGFARMA	3.450,00		30.536,17
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	8	1620	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 925 LOGFARMA	3.450,00		27.086,17
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03	8	1621	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 1454 LBGS GRUPO DE	316,30		26.769,87
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1622	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 1455 LBGS GRUPO DE	183,12		26.586,75
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1623	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE	516,07		26.070,68
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1624	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE	499,42		25.571,26
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1625	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 1522 LBGS GRUPO DE	516,07		25.055,19
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1626	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 1502 LBGS GRUPO DE	499,42		24.555,77
				SERVIÇOS LTDA			
24/03	8	1627	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 4173 STERICYCLE GESTÃO	403,97		24.151,80
				AMBIENTAL LTDA.			
24/03	8	1628	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 4456 STERICYCLE GESTÃO	180,95		23.970,85
				AMBIENTAL LTDA.			
24/03	8	1629	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 4750 STERICYCLE GESTÃO	364,44		23.606,41
				AMBIENTAL LTDA.			
24/03	8	1630	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 5006 STERICYCLE GESTÃO	239,68		23.366,73
				AMBIENTAL LTDA.			
24/03	8	1631	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 5303 STERICYCLE GESTÃO	233,50		23.133,23
				AMBIENTAL LTDA.			
24/03		1681	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 901		1.150,00	24.283,23
				LOGFARMA MES 10/2020 - DESTACA 2% É			
				DEVIDO 3%			
24/03	8	1619	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 913LOGFARMA	3.450,00		20.833,23
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
24/03		1683	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 925		1.150,00	21.

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.3.001.0004			243 - ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	129.097,45	23.026,37	
				LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
24/03		1682	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 913 LOGFARMA MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		1.150,00	23.133,23
24/03	8	1617	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA MES 12/2020	3.450,00		19.683,23
24/03		1684	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		1.150,00	20.833,23
24/03		1685	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1454 LBGS MES 07/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		105,43	20.938,66
24/03		1686	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1455 LBGS MES 07/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		61,04	20.999,70
24/03		1687	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1495 LBGS MES 09/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		172,03	21.171,73
24/03		1688	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1540 LBGS MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		166,47	21.338,20
24/03		1689	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1522 LBGS MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		172,09	21.510,29
24/03		1690	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1502 LBGS MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		166,47	21.676,76
24/03		1696	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1572 LBGS MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		175,03	21.851,79
24/03		1697	5.1.6.001.0007	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		306,67	22.158,46
24/03		1691	2.1.2.002.0144	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4173 STERICYCLE MES 08/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%	269,32		21.889,14
24/03		1692	2.1.2.002.0144	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4456 STERICYCLE MES 09/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%	120,64		21.768,50
24/03		1693	2.1.2.002.0144	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 4750 STERICYCLE MES 10/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%	242,96		21.525,54
24/03		1694	2.1.2.002.0144	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5006 STERICYCLE MES 11/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%	159,79		21.365,75
24/03		1695	2.1.2.002.0144	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 5303 STERICYCLE MES 12/2020 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%	155,66		21.210,09
25/03	8	1633	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO MES 08/2020	5.502,00		15.708,09
Totais conta: 2.1.3.001.0004					138.997,82	26.651,60	15.708,09
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.072,61
08/03	6	1190	1.1.1.002.0010	PAGTO PIS	5.072,61		0,00
Subtotal					5.072,61	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.3.001.0006				245 - PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.072,61	0,00	
31/03	3	1497	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 03/2021		5.232,81	5.232,81C
				Totais conta: 2.1.3.001.0006	5.072,61	5.232,81	5.232,81C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			429.633,66C
05/03	6	1169	1.1.1.002.0010	PAGTO SALÁRIOS 02/2021	460,91		429.172,75C
05/03	6	1174	1.1.1.002.0010	PAGTO SALÁRIOS 02/2021	8.287,57		420.885,18C
05/03	6	1175	1.1.1.002.0010	PAGTO SALÁRIOS 02/2021	427.325,27		6.440,09D
31/03	3	1458	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 03/2021		381.433,35	374.993,26C
31/03	3	1459	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2021		365,71	375.358,97C
31/03	3	1460	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 03/2021	44.810,01		330.548,96C
31/03	3	1461	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 03/2021	17.888,01		312.660,95C
31/03	3	1462	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 03/2021		2.437,79	315.098,74C
31/03	3	1463	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 03/2021		1.439,26	316.538,00C
31/03	3	1464	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 03/2021		12.355,31	328.893,31C
31/03	3	1465	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2021	260,64		328.632,67C
31/03	3	1466	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 03/2021	2.955,22		325.677,45C
31/03	3	1467	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 03/2021		5.062,24	330.739,69C
31/03	3	1468	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 03/2021		8.255,28	338.994,97C
31/03	3	1469	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 03/2021		2.290,54	341.285,51C
31/03	3	1470	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 03/2021		10.874,81	352.160,32C
31/03	3	1471	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2021	403,45		351.756,87C
31/03	3	1472	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 03/2021	222,63		351.534,24C
31/03	3	1473	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 03/2021	775,03		350.759,21C
31/03	3	1474	2.1.4.001.0006	FOPAG Líquido de Rescisão 03/2021	28.768,34		321.990,87C
31/03	3	1475	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 03/2021		678,30	322.669,17C
31/03	3	1476	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2021	1.346,00		321.323,17C
31/03	3	1477	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2021	2.263,64		319.059,53C
31/03	3	1478	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2021		21.631,72	340.691,25C
31/03	3	1479	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2021	88,97		340.602,28C
31/03	3	1480	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 03/2021	2.557,40		338.044,88C
31/03	3	1481	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2021		3.326,85	341.371,73C
31/03	3	1482	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 03/2021		30.986,12	372.357,85C
31/03	3	1483	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 03/2021		687,94	373.045,79C
31/03	3	1484	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2021		9.385,15	382.430,94C
31/03	3	1485	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2021		3.854,24	386.285,18C
31/03	3	1486	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 03/2021		653,03	386.938,21C
31/03	3	1487	5.1.1.001.0016	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 03/2021		225,20	387.163,41C
31/03	3	1488	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 03/2021		18.172,36	405.335,77C
31/03	3	1489	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 03/2021		13.052,33	418.388,10C
31/03	3	1490	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2021		979,74	419.367,84C
31/03	3	1491	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 03/2021		838,48	420.206,32C
31/03	3	1492	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 03/2021		26.216,11	446.422,43C
31/03	3	1493	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 03/2021		327,85	446.750,28C
				Totais conta: 2.1.4.001.0001	538.413,09	555.529,71	446.750,28C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			179.090,25C
08/03	6	1192	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS SALARIOS	179.090,25		0,00C
31/03	3	1460	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 03/2021		44.810,01	44.810,01C
31/03	3	1464	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 03/2021	12.355,31		32.454,70C
31/03	3	1471	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2021		403,45	32.858,15C
31/03	3	1472	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 03/2021		222,63	33.080,78C
31/03	3	1496	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2021		29.633,96	62.714,74C
31/03	3	1495	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 03/2021		112.404,91	175.119,65C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Totais conta: 2.1.4.001.0004 191.445,56 187.474,96 175.119,65C

2.1.4.001.0005 264 FGTS a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.385,77C
05/03	6	1171	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS	40.385,77		0,00C
31/03	3	1494	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 03/2021		41.750,53	41.750,53C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	40.385,77	41.750,53	41.750,53C

2.1.4.001.0006 265 Rescisões a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.281,39C
01/03		1676	5.1.1.001.0008	RECLASS DE LÇTO EM 03/02/2021 - PAGTO GRRF RESCISAO MARISE MORAES DOS SANTOS		4.468,94	10.750,33C
01/03		1677	5.1.1.001.0008	RECLASS DE LÇTO EM 11/02/2021 - PAGTO GRRF RESCISAO ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA		22,73	10.773,06C
05/03	6	1176	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO NATHANY KETLEY ROSA DE SOUSA	2.320,67		8.452,39C
05/03	6	1177	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO PEDRO AFONSO BARRETO FERREIRA	3.233,50		5.218,89C
05/03	6	1178	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO CIANE CARLINE SCHONS	4.313,11		905,78C
19/03	6	1281	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR	11.015,58		10.109,80D
19/03	6	1282	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO SILVANA GOMES DE PAULA	2.448,45		12.558,25D
26/03	6	1334	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO THAYS MEYRE MACIEL OLIVEIRA	6.606,81		19.165,06D
31/03	3	1474	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 03/2021		28.768,34	9.603,28C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	29.938,12	33.260,01	9.603,28C

2.1.4.001.0013 272 INSS retido s/ Serviços PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.838,10C
01/03		1675	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EMISSAO 04/02/2021 - SERVS JAN/2021		8.945,86	19.783,96C
09/03	6	1196	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		48.058,96	67.842,92C
10/03	6	1202	2.1.2.002.0181	INSS S/ NF 937 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		12.650,00	80.492,92C
19/03	6	1269	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 937 -LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	12.650,00		67.842,92C
19/03	6	1271	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 1579 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		65.950,68C
19/03	6	1277	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	48.058,96		17.891,72C
19/03	6	1266	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		8.945,86C
19/03	6	1267	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		0,00C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	80.492,92	69.654,82	0,00C

2.1.4.002.0001 275 Provisão de Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			575.330,19C
31/03	3	1470	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 03/2021	10.874,81		564.455,38C
31/03	3	1483	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 03/2021	687,94		563.767,44C
31/03	3	1485	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2021	3.854,24		559.913,20C
31/03	3	1499	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 03/2021		74.822,07	634.735,27C

Subtotal 15.416,99 74.822,07

- - -

Página: 41

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.4.002.0001	275 - Provisão de Férias
----------------	--------------------------

2.1.4.002.0004	278 Provisão de 13º Salário
----------------	-----------------------------

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

2.1.5.001.0001	285	Aluguel a pagar
----------------	-----	-----------------

2.1.5.001.0003	287	Agua a pagar
----------------	-----	--------------

2.1.5.001.0004	288	Telefone a pagar
----------------	-----	------------------

2019	2020	2021
100.00	100.00	100.00

Subtotal	408.82	324.18
----------	--------	--------

— — —

Página: 42

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.5.001.0004	288 - Telefone a pagar
----------------	------------------------

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/O</u>
				Transporte de Saldo:	408,82	324,18	
03/03	6	1160	1.1.1.1.002.0010	PAGTO 36421097 OI BR	84,35		164,28
03/03	6	1161	1.1.1.1.002.0010	PAGTO 36423129 OI BR	79,95		84,33
03/03	6	1162	1.1.1.1.002.0010	PAGTO 36423129 OI BR	84,33		0,00
				Totais conta: 2.1.5.001.0004	657,45	324,18	0,00

2.2.2.004.0002			341 Deficit Acumulado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.658.466,88D
01/03	1439		2.1.2.002.0039	ESTORNO PROVISAO A MAIOR L2D TELEMEDICINA REF 12/2020		25,00	1.658.441,88D
01/03	1440		2.1.2.002.0048	DIF PROVISAO - NF 6236 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS NOV/2020	5.000,00		1.663.441,88D
				Totais conta: 2.2.2.004.0002	5.000.00	25.00	1.663.441.88D

3.1.1.001.0006			375 Contrato 026/2020 Formosa/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.364.464,99C
30/03	1645	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - CONF ORDEM DE PAGAMENTO			2.930.391,19	10.294.856,18C
				Totais conta: 3.1.1.001.0006	0,00	2.930.391,19	10.294.856,18C

3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			437,53 C
31/03	1648		1.1.1.003.0006	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		131,19	568,72 C
31/03	1660		1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD		88,69	657,41 C
31/03	1661		1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD		25,79	683,20 C
31/03	1662		1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD		27,19	710,39 C
31/03	1663		1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD		24,32	734,71 C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	297,18	734,71 C

4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.836.932,42D
31/03	1666		1.1.3.001.0005	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES	8.205,14		1.845.137,56D
31/03	1667		1.1.3.001.0006	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES	3.338,10		1.848.475,66D
31/03	1668		1.1.3.001.0007	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES	4.385,20		1.852.860,86D
31/03	1669		1.1.3.001.0008	ESTOQUE DE ROUPARIA CONSUMIDO NO MES	920,00		1.853.780,86D
31/03	1673		1.1.3.001.0014	ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS CONSUMIDO NO MES	380,15		1.854.161,01D
31/03	1672		1.1.3.001.0012	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	493.448,12		2.347.609,13D
31/03	1671		1.1.3.001.0011	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES	1.055,45		2.348.664,58D
31/03	1670		1.1.3.001.0010	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES	825,63		2.349.490,21D
31/03	1665		1.1.3.001.0003	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES	255.825,16		2.605.315,37D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					768.382,95	0,00	2.605.315,37D

Página: 43

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.1.001.0001			500 Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			845.690,14D
31/03	3	1458	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 03/2021	381.433,35		1.227.123,49D
31/03	3	1459	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2021	365,71		1.227.489,20D
31/03	3	1463	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 03/2021	1.439,26		1.228.928,46D
31/03	3	1465	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2021		260,64	1.228.667,82D
31/03	3	1466	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 03/2021		2.955,22	1.225.712,60D
31/03	3	1467	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 03/2021	5.062,24		1.230.774,84D
31/03	3	1477	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2021		2.263,64	1.228.511,20D
31/03	3	1478	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2021	21.631,72		1.250.142,92D
31/03	3	1481	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2021	3.326,85		1.253.469,77D
31/03	3	1484	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2021	9.385,15		1.262.854,92D
31/03	3	1486	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 03/2021	653,03		1.263.507,95D
31/03	3	1490	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2021	979,74		1.264.487,69D
31/03	3	1491	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 03/2021	838,48		1.265.326,17D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					425.115,53	5.479,50	1.265.326,17D
5.1.1.001.0004			503 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			122.325,54D
31/03	3	1499	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 03/2021	74.822,07		197.147,61D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					74.822,07	0,00	197.147,61D
5.1.1.001.0005			504 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			92.749,77D
31/03	3	1504	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 03/2021	42.720,41		135.470,18D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					42.720,41	0,00	135.470,18D
5.1.1.001.0006			505 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			339.304,86D
31/03	3	1496	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2021	29.633,96		368.938,82D
31/03	3	1495	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 03/2021	112.404,91		481.343,73D
31/03	3	1501	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 03/2021	16.546,18		497.889,91D
31/03	3	1505	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 03/2021	11.239,48		509.129,39D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					169.824,53	0,00	509.129,39D
5.1.1.001.0007			506 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			96.739,03D
31/03	3	1494	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 03/2021	41.750,53		138.489,56D
31/03	3	1502	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 03/2021	4.752,34		143.241,90D
31/03	3	1506	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 03/2021	3.234,30		146.476,20D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					49.737,17	0,00	146.476,20D
5.1.1.001.0008			507 Rescisões Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.110,98D
01/03		1676	2.1.4.001.0006	RECLASS DE LÇTO EM 03/02/2021 - PAGTO GRRF RESCISAO MARISE MORAES DOS SANTOS	4.468,94		19.579,92D
01/03		1677	2.1.4.001.0006	RECLASS DE LÇTO EM 11/02/2021 - PAGTO GRRF RESCISAO ERIVANIA DOS SANTOS MIRANDA	22,73		19.602,65D
05/03	6	1179	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF CIANE CARLINE SCHONS	891,48		20.494,13D
19/03	6	1278	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR	1.943,28		22.437,41D
31/03	3	1462	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 03/2021	2.437,79		24.875,20D
Subtotal					9.764,22	0,00	
- - -							

Página: 44

CNPJ: 19.324.171/0006-09

5.1.1.001.0008

507 - Rescisões Contratuais

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.764,22	0,00	
31/03	3	1468	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 03/2021	8.255,28		33.130,48D
31/03	3	1475	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 03/2021	678,30		33.808,78D
31/03	3	1476	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2021		1.346,00	32.462,78D
31/03	3	1480	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 03/2021		2.557,40	29.905,38D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	18.697,80	3.903,40	29.905,38D

5.1.1.001.0010

509 Vale Transporte

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			166,32
31/03	3	1479	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2021		88,97	255,29
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	0,00	88,97	255,29

5.1.1.001.0015

514 Prêmios e Gratificações

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			84.674,11D
31/03	3	1488	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 03/2021	18.172,36		102.846,47D
31/03	3	1489	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 03/2021	13.052,33		115.898,80D
31/03	3	1493	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 03/2021	327,85		116.226,65D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	31.552,54	0,00	116.226,65D

5.1.1.001.0016

515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			109.708,93D
31/03	3	1482	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 03/2021	30.986,12		140.695,05D
31/03	3	1487	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 03/2021	225,20		140.920,25D
31/03	3	1492	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 03/2021	26.216,11		167.136,36D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	57.427,43	0,00	167.136,36D

5,1,1,001,0022

521 PIS s/ folha de pagamento

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.291,12D
31/03	3	1497	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 03/2021	5.232,81		17.523,93D
31/03	3	1503	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 03/2021	594,24		18.118,17D
31/03	3	1507	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 03/2021	404,20		18.522,37D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	6.231,25	0,00	18.522,37D

5.1.1.001.0026

525 Provisão Contratual 3% da Folha

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			33.591,46 D
31/03	1508		2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Mar/2021	16.665,89		50.257,35 D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	16.665,89	0,00	50.257,35 D

5.1.2.001.0002

541 Agua e Esgoto

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70.997,65D
01/03		1457	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2130484086 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS	12.208,45		83.206,10D
				Totais conta: 5.1.2.001.0002	12.208,45	0,00	83.206,10D

5.1.2.001.0003

542 Aluquel

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.740,00D
31/03	482		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		5.610,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	1.870,00	0,00	5.610,00D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.2.001.0006			545 Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			128,50 D
02/03	1655		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 11210 MR RESTAURANTE	25,00		153,50 D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					25,00	0,00	153,50 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...			1.350,00 D
04/03	1511		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1335 SM TINTAS EIRELI	13,50		1.363,50 D
09/03	1520		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 12698 VIVA ELETRICA LTDA	270,00		1.633,50 D
11/03	1521		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 20930 KELISMARLA SCHENELL DE OLIVEIRA	100,00		1.733,50 D
12/03	1523		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2044 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	180,00		1.913,50 D
22/03	1530		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2847 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	450,00		2.363,50 D
30/03	1545		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3087 UTILIDADES SAO JOSE LTDA	85,00		2.448,50 D
30/03	1546		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 002 FERRAGENS SIQUEIRA LTDA	160,00		2.608,50 D
Totais conta: 5.1.2.001.0009					1.258,50	0,00	2.608,50 D
5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			335,77 D
24/03	1535		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2848 COPIADORA CENTRAL LTDA	63,50		399,27 D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					63,50	0,00	399,27 D
5.1.2.001.0013			552 Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			118,10 D
02/03	1547		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001101614698336 PEDAGIO GOIANIA	2,90		121,00 D
02/03	1548		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002191614702238 PEDAGIO GOIANIA	1,90		122,90 D
02/03	1549		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002071614724191 PEDAGIO GOIANIA	1,90		124,80 D
02/03	1550		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001061614726428 PEDAGIO GOIANIA	2,90		127,70 D
09/03	1552		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001101615304136 PEDAGIO GOIANIA	2,90		130,60 D
09/03	1553		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002191615306532 PEDAGIO GOIANIA	1,90		132,50 D
09/03	1554		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002071615338888 PEDAGIO GOIANIA	1,90		134,40 D
09/03	1555		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001061615341086 PEDAGIO GOIANIA	2,90		137,30 D
15/03	1556		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001111615486550 PEDAGIO GOIANIA	2,90		140,20 D
15/03	1557		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002181615488667 PEDAGIO GOIANIA	1,90		142,10 D
15/03	1558		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002121615502955 PEDAGIO GOIANIA	1,90		144,00 D
15/03	1559		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001051615505320 PEDAGIO GOIANIA	2,90		146,90 D
15/03	1560		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001591615677056 PEDAGIO GOIANIA	2,90		149,80 D
16/03	1561		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002221615679436 PEDAGIO GOIANIA	1,90		151,70 D
16/03	1562		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001581615828166 PEDAGIO	2,90		154,60 D
Subtotal					36,50	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.2.001.0013			552 - Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36,50	0,00	
				GOIANIA			
16/03	1563	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002201615830380	PEDAGIO	1,90		156,50 D
				GOIANIA			
16/03	1564	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002111615839098	PEDAGIO	1,90		158,40 D
				GOIANIA			
16/03	1565	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 10001071615842558	PEDAGIO	2,90		161,30 D
				GOIANIA			
17/03	1566	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001591615911592	PEDAGIO	2,90		164,20 D
				GOIANIA			
17/03	1567	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 20064161591019	PEDAGIO GOIANIA	1,90		166,10 D
24/03	1569	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002191616514047	PEDAGIO	1,90		168,00 D
				GOIANIA			
24/03	1570	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 200211166534154	PEDAGIO GOIANIA	1,90		169,90 D
24/03	1571	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001051616537883	PEDAGIO	2,90		172,80 D
				GOIANIA			
24/03	1568	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001111616510478	PEDAGIO	2,90		175,70 D
				GOIANIA			
26/03	1538	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 512653 I PARK ESTACIONAMENTO		10,00		185,70 D
29/03	1572	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001111616687186	PEDAGIO	2,90		188,60 D
				GOIANIA			
29/03	1573	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002191616689523	PEDAGIO	1,90		190,50 D
				GOIANIA			
29/03	1574	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002081616866474	PEDAGIO	1,90		192,40 D
				GOIANIA			
29/03	1575	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001051616869238	PEDAGIO	2,90		195,30 D
				GOIANIA			
29/03	1576	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001591617035990	PEDAGIO	2,90		198,20 D
				GOIANIA			
29/03	1577	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002221617039607	PEDAGIO	1,90		200,10 D
				GOIANIA			
30/03	1578	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001111617120450	PEDAGIO	2,90		203,00 D
				GOIANIA			
30/03	1579	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002181617123337	PEDAGIO	1,90		204,90 D
				GOIANIA			
30/03	1580	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2002121617144881	PEDAGIO	1,90		206,80 D
				GOIANIA			
30/03	1581	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001071617147558	PEDAGIO	2,90		209,70 D
				GOIANIA			
Totais conta: 5.1.2.001.0013					91,60	0,00	209,70 D

5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03		1585	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.422,00		1.422,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					1.422,00	0,00	1.422,00D

5.1.2.001.0026				565 Material de Informatica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			85,00 D
09/03		1518	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 271 JUCILENE DIAS DE SOUSA - IN9VE	673,00		758,00 D
09/03		1519	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 272 JUCILENE DIAS DE SOUSA - IN9VE	108,00		866,00 D
16/03	7	1394	2.1.2.002.0249	COMPRA NF 279 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134 - NOBREAK E FONTE	590,00		1.456,00 D

100000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Totais conta: 5.1.2.001.0026 1.371,00 0,00 1.456,00D

5.1.3.001.0003 592 Telefone

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			333,27D
01/03	1656		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2101011482797 OI SA DE JAN/2021	84,33		417,60D
01/03	1657		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2102011745547 OI SA DE FEV/2021	79,95		497,55D
01/03	1658		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2102011745548 OI SA DE FEV/2021	79,95		577,50D
01/03	1659		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2101011745549 OI SA DE FEV/2021	79,95		657,45D

Totais conta: 5.1.3.001.0003 324,18 0,00 657,45D

5.1.3.001.0005 594 Lanches e Refeições

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			307,44D
02/03	1509		1.1.1.001.0001	PGTO NF 353008 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15,00		322,44D
08/03	1512		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 14249 HOTEL IBIS GOIANIA	31,00		353,44D
08/03	1513		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 340443 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18,00		371,44D
08/03	1514		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 14361 HOTEL IBIS GOIANIA	42,00		413,44D
08/03	1515		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 97188 BULDOGS SANDUICHERIA EIRELI	35,00		448,44D
08/03	1516		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 633 EURO CAFE	21,50		469,94D
15/03	1524		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 16409 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHART LTDA ME	14,49		484,43D
16/03	1526		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 324337 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41,00		525,43D
17/03	1527		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 361454 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14,00		539,43D
24/03	1531		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 365448 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA	14,50		553,93D
24/03	1532		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 328673 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17,50		571,43D
24/03	1533		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 328674 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33,00		604,43D
24/03	1534		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 365450 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,50		620,93D
29/03	1539		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1050470 MW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27,90		648,83D
29/03	1540		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 8430 SAN MARINO RESTAURANTE LTDA	16,17		665,00D
29/03	1542		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 368944 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,00		705,00D
29/03	1543		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 25610 LANCHONETE BRASILIA CALDAS	27,00		732,00D
30/03	1544		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 11409 MS RESTAURANTE EIRELI ME	25,00		757,00D

Totais conta: 5.1.3.001.0005 449,56 0,00 757,00D

5.1.3.001.0006 595 Copa e Cozinha

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/03	1517		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 24857 COMERCIO DE ALIMENTOS TA	31,98		31,98D

Totais conta: 5.1.3.001.0006 31,98 0,00 31,98D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.3.001.0009			598 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.809,74 D
01/03		1436	2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO LOC 141329 IB INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		7.619,48 D
01/03		1641	2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO LOC 142163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		11.429,22 D
31/03		1445	2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	780,00		12.209,22 D
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	8.399,48	0,00	12.209,22 D

5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.559.732,84D
01/03		1444	2.1.2.002.0172	DIF PROV NF 21 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E DE FEV/ 21	3.961,72		2.563.694,56D
01/03		1446	2.1.2.002.0027	DIF PROVISÃO NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA DE JAN/21	28.996,72		2.592.691,28D
01/03		1447	2.1.2.002.0159	ESTORNO PROV A MAIOR NF 41 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		66.310,13	2.526.381,15D
01/03		1584	2.1.2.002.0074	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA DE 28/02		298.188,60	2.228.192,55D
01/03	7	1351	2.1.2.002.0298	PROVISAO NF 006 JC CONSERVADORA - DEDETIZACAO LTDA	3.500,00		2.231.692,55D
19/03		1528	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7458 AT INFORMATICA LTDA	72,00		2.231.764,55D
26/03		1537	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 39 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	850,00		2.232.614,55D
31/03		301	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.400,00		2.239.014,55D
31/03		305	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		2.259.014,55D
31/03		315	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00		2.276.774,55D
31/03		319	2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		2.288.774,55D
31/03		331	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA	407.902,93		2.696.677,48D
31/03		335	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00		2.714.677,48D
31/03		347	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00		2.735.877,48D
31/03		351	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		2.760.377,48D
31/03		366	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	8.950,00		2.769.327,48D
31/03		375	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		2.777.090,48D
31/03		383	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22.300,00		2.799.390,48D
31/03		387	2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	20.000,00		2.819.390,48D
31/03		392	2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		2.832.513,39D
31/03		396	2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.080,00		2.833.593,39D
31/03		400	2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI	1.050,00		2.834.643,39D

Subtotal

639.409,28

364.498,73

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	639.409,28	364.498,73	
				EPP			
31/03	425		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00		2.994.643,39D
31/03	429		2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		2.997.643,39D
31/03	433		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E	45.039,52		3.042.682,91D
31/03	339		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00		3.045.482,91D
31/03	685		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	123.996,58		3.169.479,49D
31/03	1438		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	10.000,00		3.179.479,49D
31/03	1582		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		3.199.479,49D
				Totais conta: 5.1.3.001.0011	1.004.245,38	364.498,73	3.199.479,49D

5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.044.200,00D
01/03	1443		2.1.2.002.0148	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA DE JAN 21		56.595,00	2.987.605,00D
01/03	1448		2.1.2.002.0161	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 011 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA FEV./ 21		36.475,00	2.951.130,00D
01/03	1455		2.1.2.002.0148	ESTORNO PROV A MAIOR NF 6381 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA DE FEV/21		163.628,00	2.787.502,00D
01/03	1456		2.1.2.002.0212	SERVIÇOS TOMADOS NF CLEONICE DIAS BRAGA PATUR	97,08		2.787.599,08D
01/03	1442		2.1.2.002.0048	DIF PROVISAO - NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS DEZ/2020	5.000,00		2.792.599,08D
15/03	1525		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 008 PLENA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	200,00		2.792.799,08D
31/03	324		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		2.902.799,08D
31/03	356		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		2.936.449,08D
31/03	404		2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		2.939.949,08D
31/03	408		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000,00		4.031.949,08D
31/03	343		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONF CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA	47.950,00		4.079.899,08D
31/03	418		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	235.000,00		4.314.899,08D
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	1.527.397,08	256.698,00	4.314.899,08D

5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/03		1551	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6204 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA - SOTINTAS	52,00		52,00D
03/03		1510	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 20859 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA	190,00		242,00D
12/03		1522	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6234 NORMELINO JOSE DIAS E CIA LTDA	223,00		465,00D
22/03		1529	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 12493 ELETRICA E INSTALADOURA	28,00		493,00D
Subtotal					493,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.3.001.0014				603 - Manutenção de Instalações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	493,00	0,00	
				MOURA LTDA			
24/03	1536		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 12523 ELETRICA E INSTALADOURA	192,00		685,00D
				MOURA LTDA			
				Totais conta: 5.1.3.001.0014	685,00	0,00	685,00D
5.1.6.001.0001				610 Impostos e Taxas Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			218,01D
31/03	1650		1.1.1.003.0006	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	24,49		242,50D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	24,49	0,00	242,50D
5.1.6.001.0007				615 ISS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
23/03	1678		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 937	1.150,00		1.150,00D
				LOGFARMA MES 01/2021 - DESTACA 2% É			
				DEVIDO 3%			
23/03	1679		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1579	172,03		1.322,03D
				LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 02/2021			
				- DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
24/03	1681		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 901	1.150,00		2.472,03D
				LOGFARMA MES 10/2020 - DESTACA 2% É			
				DEVIDO 3%			
24/03	1683		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 925	1.150,00		3.622,03D
				LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É			
				DEVIDO 3%			
24/03	1682		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 913	1.150,00		4.772,03D
				LOGFARMA MES 11/2020 - DESTACA 2% É			
				DEVIDO 3%			
24/03	1684		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 886	1.150,00		5.922,03D
				LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É			
				DEVIDO 3%			
24/03	1685		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1454	105,43		6.027,46D
				LBGS MES 07/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO			
				3%			
24/03	1686		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1455	61,04		6.088,50D
				LBGS MES 07/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO			
				3%			
24/03	1687		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1495	172,03		6.260,53D
				LBGS MES 09/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO			
				3%			
24/03	1688		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1540	166,47		6.427,00D
				LBGS MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO			
				3%			
24/03	1689		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1522	172,09		6.599,09D
				LBGS MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
24/03	1690		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1502	166,47		6.765,56D
				LBGS MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO			
				3%			
24/03	1696		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1572	175,03		6.940,59D
				LBGS MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO			
				3%			
24/03	1697		2.1.3.001.0004	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875	306,67		7.247,26D
				LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É			
				DEVIDO 3%			
				Totais conta: 5.1.6.001.0007	7.247,26	0,00	7.247,26D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...			978,70D
01/03	6	1143	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	26/02/2021	44,00		1.022,70D
02/03	8	1587	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H		2,50		1.025,20D
05/03	8	1589	1.1.1.002.0009	DOC/TED PESSOAL		22,00		1.047,20D
09/03	6	1197	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	08/03/2021	22,00		1.069,20D
09/03	8	1591	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H		2,50		1.071,70D
10/03	6	1214	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	09/03/2021	22,00		1.093,70D
11/03	6	1229	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	10/03/2021	132,00		1.225,70D
12/03	6	1243	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11/03/2021	143,00		1.368,70D
12/03	8	1593	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H		2,50		1.371,20D
15/03	6	1245	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	12/03/2021	121,00		1.492,20D
17/03	6	1252	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	16/03/2021	22,00		1.514,20D
22/03	6	1307	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	19/03/2021	22,00		1.536,20D
23/03	6	1310	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22/03/2021	143,00		1.679,20D
24/03	6	1317	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	23/03/2021	11,00		1.690,20D
24/03	8	1632	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H		2,50		1.692,70D
25/03	6	1323	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	24/03/2021	33,00		1.725,70D
26/03	6	1331	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	25/03/2021	33,00		1.758,70D
26/03	8	1635	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET		10,45		1.769,15D
26/03	8	1636	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H		2,50		1.771,65D
29/03	6	1337	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	26/03/2021	22,00		1.793,65D
30/03	6	1343	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	29/03/2021	22,00		1.815,65D
31/03	6	1348	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	30/03/2021	33,00		1.848,65D
31/03		1640	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET		10,45		1.859,10D
Totais conta: 5.1.7.001.0001						880,40	0,00	1.859,10D
5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
					Saldo anterior...			3.755,70D
19/03	6	1269	1.1.1.002.0010	JUROS INSS S/ NF 937 -LOGFARMA		1.211,87		4.967,57D
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				
19/03	6	1266	1.1.1.002.0010	JUROS INSS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM		1.813,31		6.780,88D
				IMAGEM LTDA				
22/03	6	1305	1.1.1.002.0010	JUROS E MULTA S/ NF 1309154 CIRURGICA		4,65		6.785,53D
				FERNANDES COM.D				
23/03	8	1596	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 867 RTD		393,42		7.178,95D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA				
23/03	8	1597	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 937 LOGFARMA		336,73		7.515,68D
				DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				
23/03	8	1598	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1579 LBGS GRUPO		1,70		7.517,38D
				DE SERVIÇOS LTDA				
23/03	8	1599	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 5316 STERICYCLE		30,66		7.548,04D
				GESTÃO AMBIENTAL LTDA.				
23/03	8	1601	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 30196 GUIMA		1.279,24		8.827,28D
				CONSECO CONST, SERV E COM LTDA				
23/03	8	1603	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 807 RTD		457,90		9.285,18D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA				
23/03	8	1604	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 808 RTD SOLUÇÕES		712,47		9.997,65D
				EM IMAGEM LTDA				
23/03	8	1605	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 809 RTD SOLUÇÕES		285,13		10.282,78D
				EM IMAGEM LTDA				
23/03	8	1606	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 818 RTD		564,98		10.847,76D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA				
23/03	8	1607	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 827 RTD		933,09		11.780,85D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA				
23/03	8	1608	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 851 RTD		934,85		12.715,70D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA				
Subtotal						8.960,00	0,00	
- - -								

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.7.001.0003				622 - Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.960,00	0,00	
23/03	8	1609	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 856 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	934,26		13.649,96D
23/03	8	1610	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 28317 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.242,62		15.892,58D
23/03	8	1611	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.121,31		17.013,89D
23/03	8	1612	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 29274 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.493,92		19.507,81D
23/03	8	1613	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 29603 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.671,20		22.179,01D
23/03	8	1614	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 29917 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.671,20		24.850,21D
23/03	8	1602	1.1.1.002.0009	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30430 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	43,25		24.893,46D
23/03	8	1600	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1572 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	47,37		24.940,83D
24/03	8	1616	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	187,50		25.128,33D
24/03	8	1618	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 901 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	703,11		25.831,44D
24/03	8	1620	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 925 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	703,11		26.534,55D
24/03	8	1621	1.1.1.002.0009	MUTA E JUROS ISS S/ NF 1454 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	64,46		26.599,01D
24/03	8	1622	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1455 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	37,32		26.636,33D
24/03	8	1623	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1495 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	105,17		26.741,50D
24/03	8	1624	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1540 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	101,78		26.843,28D
24/03	8	1625	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1522 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	105,17		26.948,45D
24/03	8	1626	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 1502 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	101,78		27.050,23D
24/03	8	1627	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 4173 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	82,33		27.132,56D
24/03	8	1628	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 4456 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	36,88		27.169,44D
24/03	8	1629	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 4750 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	74,27		27.243,71D
24/03	8	1630	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 5006 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	48,85		27.292,56D
24/03	8	1631	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 5303 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	47,59		27.340,15D
24/03	8	1619	1.1.1.002.0009	MULTA E JUROS ISS S/ NF 913LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	703,11		28.043,26D
24/03	8	1617	1.1.1.002.0009	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA MES 12/2020	703,11		28.746,37D
25/03	8	1633	1.1.1.002.0009	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO MES 08/2020	1.121,31		29.867,68D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					26.111,98	0,00	29.867,68D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70,02D
31/03		1649	1.1.1.003.0006	DEBITO IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	27,02		97,04D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					27,02	0,00	97,04D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600