

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.947.257,71D	37.217.738,71	36.436.550,97	10.728.445,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.771.409,56D	37.217.738,71	36.436.550,97	7.552.597,30 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.893.173,29D	29.526.449,08	28.675.495,76	6.744.126,61 D
1.1.1.001	CAIXA	230,47D	3.000,00	2.999,93	230,54 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	230,47D	3.000,00	2.999,93	230,54 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.375,46D	21.300.328,45	20.034.828,66	1.269.875,25 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	4.375,46D	10.739.285,63	9.503.700,34	1.239.960,75 D
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,00D	10.531.042,82	10.531.042,82	0,00 D
1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form	0,00D	30.000,00	85,50	29.914,50 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.888.567,36D	8.223.120,63	8.637.667,17	5.474.020,82 D
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	1.517.912,14D	5.462.138,22	3.939.960,97	3.040.089,39 D
1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	155.383,44D	19.519,18	0,00	174.902,62 D
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	200,02D	0,02	0,00	200,04 D
1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	4.215.071,76D	2.741.463,21	4.697.706,20	2.258.828,77 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00D	5.502.630,46	5.502.630,46	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00D	5.502.630,46	5.502.630,46	0,00 D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	0,00D	5.502.630,46	5.502.630,46	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	875.949,10D	2.182.035,86	2.258.424,75	799.560,21 D
1.1.3.001	ESTOQUE	875.949,10D	2.182.035,86	2.258.424,75	799.560,21 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	1.091.017,93	1.091.017,93	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	146.191,18D	359.604,67	385.430,20	120.365,65 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	19.674,99D	12.489,50	23.158,66	9.005,83 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	20.578,54D	12.120,58	19.600,89	13.098,23 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	8.451,97D	1.560,00	7.800,41	2.211,56 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	3.812,99D	1.100,23	3.028,47	1.884,75 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	3.376,62D	543,00	1.336,56	2.583,06 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	3.160,24D	4.200,00	3.848,99	3.511,25 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	665.769,73D	698.522,45	720.477,51	643.814,67 D
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	3.029,05D	877,50	2.725,13	1.181,42 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	350,10D	0,00	0,00	350,10 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	350,10D	0,00	0,00	350,10 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	350,10D	0,00	0,00	350,10 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.937,07D	6.623,31	0,00	8.560,38 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.937,07D	6.623,31	0,00	8.560,38 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	1.937,07D	6.623,31	0,00	8.560,38 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15D	0,00	0,00	3.175.848,15 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15D	0,00	0,00	3.175.848,15 D

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15D	0,00	0,00	3.175.848,15D
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	2.988.164,11D	0,00	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	12.252.874,77C	9.089.963,81	9.388.745,62	12.551.656,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.728.141,89C	9.089.963,81	9.385.253,62	12.023.431,70 C
2.1.2	FORNECEDORES	6.170.604,05C	4.610.125,49	4.236.663,88	5.797.142,44 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	6.170.604,05C	4.610.125,49	4.236.663,88	5.797.142,44 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	93.277,49C	183.312,49	92.883,03	2.848,03 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	12.697,32C	11.275,32	195,00	1.617,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	11.529,60C	11.529,60	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	109.917,34C	159.423,99	182.448,31	132.941,66 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	105.713,31C	105.713,31	18.480,39	18.480,39 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00C	35.520,00	17.760,00	17.760,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	0,00	110.000,00	220.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	815.805,86C	407.902,93	407.902,93	815.805,86 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	36.000,00C	36.000,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00C	5.600,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.175,00C	6.175,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	73.500,00C	49.000,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	67.300,01C	77.300,00	43.650,00	33.650,01 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	63.600,00C	0,00	21.200,00	84.800,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	2.437,50C	2.437,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,63C	298.188,63	298.188,60	298.188,60 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00C	17.900,00	8.950,00	8.950,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	222.821,75C	105.228,12	151.669,28	269.262,91 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	3.576,00	3.576,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	70.987,28C	70.987,28	111.041,20	111.041,20 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	296,86C	296,86	3.186,96	3.186,96 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	1.574,50C	1.574,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	11.949,49C	11.949,49	7.502,68	7.502,68 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
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	0,00C	28.000,00	56.000,00	28.000,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	23.765,78C	23.300,80	27.627,15	28.092,13 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	622.043,40C	66.900,00	22.300,00	577.443,40 C
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	27.598,95C	0,00	13.122,91	40.721,86 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.050,00C	1.050,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	33.433,50C	20.167,50	8.667,50	21.933,50 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00C	1.099.519,00	1.099.519,00	1.092.000,00 C
2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	148.212,40C	148.212,40	26.466,50	26.466,50 C

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0151	Anbionton Importados Ltda	22.538,06C	18.503,96	159.704,00	163.738,10 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	630.510,73C	123.996,58	123.996,58	630.510,73 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	470.000,00C	235.000,00	235.000,00	470.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	467.056,78C	480.000,00	172.943,22	160.000,00 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	39.737,25C	39.737,25	2.053,00	2.053,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	90.079,04C	133.298,74	88.259,22	45.039,52 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	139.088,46C	22.889,00	22.889,00	139.088,46 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	5.051,00C	5.051,00	4.850,00	4.850,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	0,00C	0,00	24.437,42	24.437,42 C
2.1.2.002.0230	Matech Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	35,00	0,00	35,00 D
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	10.152,00C	10.152,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.164,04C	3.594,03	3.594,03	10.164,04 C
2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24C	0,00	0,00	997,24 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00C	30.000,00	30.000,00	25.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.460,00C	3.278,00	7.795,00	7.977,00 C
2.1.2.002.0282	Performance Assessoria e Serviços Ltda	0,00C	115.103,54	115.103,54	0,00 C
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	0,00C	0,00	13.580,00	13.580,00 C
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00C	7.000,00	7.000,00	3.500,00 C
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	0,00C	7.470,00	10.845,00	3.375,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00C	3.200,00	3.200,00	1.600,00 C
2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80C	0,00	0,00	2.268,80 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	3.120,00C	0,00	780,00	3.900,00 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	6.000,00C	0,00	3.500,00	9.500,00 C
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logística Ltda	0,00C	218.595,00	218.685,00	90,00 C
2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	0,00C	46.908,87	93.817,73	46.908,86 C
2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	26.788,08C	54.628,80	33.810,70	5.969,98 C
2.1.2.002.0359	Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda	26.075,00C	0,00	0,00	26.075,00 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	417,60C	0,00	0,00	417,60 C
2.1.2.002.0365	Arte em Papel Grafica e Editora Ltda ME	0,00C	5.363,00	16.090,00	10.727,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225.495,78C	199.074,89	191.126,66	217.547,55 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225.495,78C	199.074,89	191.126,66	217.547,55 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	39.108,15C	17.950,68	22.101,24	43.258,71 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	37.946,91C	30.564,69	31.504,78	38.887,00 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	109.427,53C	103.474,93	106.888,03	112.840,63 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	32.777,00C	40.848,40	24.233,60	16.162,20 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	6.236,19C	6.236,19	6.399,01	6.399,01 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.027.314,28C	987.490,71	1.124.118,18	2.163.941,75 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	805.515,63C	983.503,99	1.012.505,49	834.517,13 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	538.093,98C	632.212,66	650.773,06	556.654,38 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	205.803,43C	221.232,93	230.135,93	214.706,43 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	49.874,34C	49.874,34	51.473,48	51.473,48 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	905,78C	8.201,18	8.201,18	905,78 C
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	10.838,10C	71.982,88	71.921,84	10.777,06 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.221.798,65C	3.986,72	111.612,69	1.329.424,62 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	767.524,17C	2.948,73	57.060,12	821.635,56 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	280.524,48C	1.037,99	35.029,38	314.515,87 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	173.750,00C	0,00	19.523,19	193.273,19 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.593,93C	24.138,87	24.138,87	35.593,93 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	35.593,93C	24.138,87	24.138,87	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	59,94	59,94	21.515,48 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.208,45C	21.879,45	21.879,45	12.208,45 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	329,48	329,48	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	3.269.133,85C	3.269.133,85	3.809.206,03	3.809.206,03 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.269.133,85C	3.269.133,85	3.809.206,03	3.809.206,03 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	3.269.133,85C	3.269.133,85	3.809.206,03	3.809.206,03 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.278.384,88D	0,00	3.492,00	2.274.892,88 D
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.278.384,88D	0,00	3.492,00	2.274.892,88 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.278.384,88D	0,00	3.492,00	2.274.892,88 D
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.278.384,88D	0,00	3.492,00	2.274.892,88 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	16.011.401,17C	0,00	5.506.755,34	21.518.156,51 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	16.011.401,17C	0,00	5.506.755,34	21.518.156,51 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	16.009.627,86C	0,00	5.502.630,46	21.512.258,32 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	16.008.665,22C	0,00	5.502.630,46	21.511.295,68 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	16.008.665,22C	0,00	5.502.630,46	21.511.295,68 C
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	962,64C	0,00	0,00	962,64 C
3.1.1.002.0001	Doações Associados	962,64C	0,00	0,00	962,64 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.773,31C	0,00	4.124,88	5.898,19 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.773,31C	0,00	4.124,88	5.898,19 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	1.773,31C	0,00	4.124,88	5.898,19 C
4	CUSTO	3.543.120,50D	1.167.406,82	1.972,50	4.708.554,82 D

- - -

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	3.543.120,50D	1.167.406,82	1.972,50	4.708.554,82 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	3.543.120,50D	1.167.406,82	1.972,50	4.708.554,82 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	3.543.120,50D	1.167.406,82	1.972,50	4.708.554,82 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.543.120,50D	1.167.406,82	1.972,50	4.708.554,82 D
5	DESPESA	14.773.897,73D	4.049.890,54	190.975,45	18.632.812,82 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.773.897,73D	4.049.890,54	190.975,45	18.632.812,82 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.705.344,56D	974.580,54	5.608,87	4.674.316,23 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.705.344,56D	974.580,54	5.608,87	4.674.316,23 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.758.056,76D	512.181,02	4.846,64	2.265.391,14 D
5.1.1.001.0004	Férias	284.260,73D	42.565,31	0,00	326.826,04 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	216.561,73D	25.886,15	0,00	242.447,88 D
5.1.1.001.0006	INSS	722.318,07D	191.442,72	0,00	913.760,79 D
5.1.1.001.0007	FGTS	209.153,20D	56.629,80	0,00	265.783,00 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	23.897,15D	2.878,60	673,26	26.102,49 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	344,26C	0,00	88,97	433,23 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	156.200,31D	41.915,73	0,00	198.116,04 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	239.310,86D	74.514,43	0,00	313.825,29 D
5.1.1.001.0017	Farmácia	150,14D	0,00	0,00	150,14 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	26.359,20D	7.043,59	0,00	33.402,79 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	69.420,67D	19.523,19	0,00	88.943,86 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	141.839,35D	4.655,95	0,00	146.495,30 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	141.839,35D	4.655,95	0,00	146.495,30 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	0,00D	59,94	0,00	59,94 D
5.1.2.001.0002	Água e Esgoto	105.482,65D	0,00	0,00	105.482,65 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	7.639,90D	1.870,00	0,00	9.509,90 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	458,57D	292,88	0,00	751,45 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	4.852,00D	625,00	0,00	5.477,00 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritório	446,77D	141,90	0,00	588,67 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	717,88D	0,00	0,00	717,88 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedágio	252,10D	57,60	0,00	309,70 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equipos	561,30D	0,00	0,00	561,30 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	17.842,82D	195,00	0,00	18.037,82 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipos	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	1.507,00D	1.084,15	0,00	2.591,15 D
5.1.2.001.0032	Telefone	518,36D	329,48	0,00	847,84 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	10.869.956,65D	3.064.890,23	172.295,03	13.762.551,85 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	10.869.956,65D	3.064.890,23	172.295,03	13.762.551,85 D
5.1.3.001.0002	Água e Esgoto	0,00D	21.879,45	0,00	21.879,45 D
5.1.3.001.0003	Telefone	657,45D	0,00	0,00	657,45 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	757,00D	0,00	0,00	757,00 D
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	31,98D	0,00	0,00	31,98 D
5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	13.767,00D	3.576,00	0,00	17.343,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	96.989,22D	96.357,86	0,00	193.347,08 D
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.782.713,49D	1.319.258,18	132.007,03	5.969.964,64D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.974.355,51D	1.497.870,20	40.288,00	7.431.937,71D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	685,00D	115.103,54	0,00	115.788,54D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	0,00D	10.845,00	0,00	10.845,00D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.519,49D	525,93	13.071,55	9.973,87D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.519,49D	525,93	13.071,55	9.973,87D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	15.272,23D	525,93	13.071,55	2.726,61D
5.1.6.001.0007	ISS	7.247,26D	0,00	0,00	7.247,26D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	34.237,68D	5.237,89	0,00	39.475,57D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	34.237,68D	5.237,89	0,00	39.475,57D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	3.201,86D	642,35	0,00	3.844,21D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	30.833,45D	3.630,71	0,00	34.464,16D
5.1.7.001.0007	IOF	202,37D	964,83	0,00	1.167,20D
ATIVO		9.947.257,71D	37.217.738,71	36.436.550,97	10.728.445,45D
PASSIVO		12.252.874,77C	9.089.963,81	9.388.745,62	12.551.656,58C
RECEITA		16.011.401,17C	0,00	5.506.755,34	21.518.156,51C
CUSTO		3.543.120,50D	1.167.406,82	1.972,50	4.708.554,82D
DESPESA		14.773.897,73D	4.049.890,54	190.975,45	18.632.812,82D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Déficit					1.823.211,13

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 : 01/05/2021 a 31/05/2021

ATIVO

ATIVO	10.728.445,45
ATIVO CIRCULANTE	7.552.597,30
DISPONIVEL	6.744.126,61
CAIXA	230,54
Caixa Geral	230,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.269.875,25
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.239.960,75
Banco CEF c/c 1724-0 - Form	29.914,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.474.020,82
Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	3.040.089,39
Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	174.902,62
Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	200,04
Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	2.258.828,77
ESTOQUE	799.560,21
ESTOQUE	799.560,21
01 - Material Hospitalar	120.365,65
03 - Material de Higiene e Limpeza	9.005,83
04 - Impressos e Mat. Expediente	13.098,23
05 - Nutrição e Dietetica	2.211,56
06 - Rouparia	1.884,75
08 - Oficina Ortopedica	178,67
09 - Manutenção	2.583,06
11 - Segurança	3.511,25
12 - Medicamentos	643.814,67
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.181,42
6 - SES - Materiais Hospitalares	1.725,12
OUTROS CRÉDITOS	350,10
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	350,10
Adiantamento a Fornecedores	350,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.560,38
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.560,38
Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.560,38
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	10.728.445,45
PASSIVO CIRCULANTE	12.023.431,70
FORNECEDORES	5.797.142,44
FORNECEDORES	5.797.142,44
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.848,03
Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.617,00
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	132.941,66

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	18.480,39
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	220.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	815.805,86
Hamer Contabil S/S	18.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,01
Talita natalcha Araujo Me	84.800,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,60
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	269.262,91
Ello Distribuidora Ltda	111.041,20
Papelaria Dinamica Ltda	3.186,96
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.502,68
Master Medicos Hospitalar Ltda Me	98,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	23.289,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	28.092,13
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	577.443,40
Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	40.721,86
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00
Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp	1.050,00
Medical Clean Medicina Ltda	21.933,50
TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00
SND Distribuição de Produtos de Informat	26.466,50
Anbioton Importados Ltda	163.738,10
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	630.510,73
Leite Serviços Medicos Ltda	470.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	160.000,00
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	2.053,00
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	45.039,52
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	139.088,46
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	4.850,00
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	24.437,42
Matech Produtos Eletronicos Ltda	(35,00)
Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.164,04
Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	7.977,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	13.580,00
JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00
Yago Henrique Malcher dos Santos	3.375,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	3.900,00
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	9.500,00

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

RV Imola Transportes e Logistica Ltda	90,00
A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	46.908,86
Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	5.969,98
Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda	26.075,00
B C Distribuidora Hospitalar Eireli	417,60
Arte em Papel Grafica e Editora Ltda ME	10.727,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.547,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.547,55
IRRF s/ Salários a recolher	43.258,71
IRRF s/ Terceiros a recolher	38.887,00
PIS/COFINS/CSLL a recolher	112.840,63
ISS retido a recolher	16.162,20
PIS s/ Folha a recolher	6.399,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.163.941,75
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	834.517,13
Salários a pagar	556.654,38
INSS a recolher	214.706,43
FGTS a recolher	51.473,48
Rescisões a pagar	905,78
INSS retido s/ Serviços PJ	10.777,06
PROVISÕES	1.329.424,62
Provisão de Férias	821.635,56
Provisão de 13º Salário	314.515,87
Provisão Contratual 3% da Folha	193.273,19
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
ADIANTEMENTOS	3.809.206,03
ADIANTEMENTOS DIVERSOS	3.809.206,03
Adiantamento de recursos	3.809.206,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(4.098.104,01)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.098.104,01)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(2.274.892,88)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.274.892,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.823.211,13)
Superavit/Deficit do Exercicio	(1.823.211,13)
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 : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
01/05	2605	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.000,00
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	5.000,00
		DIF PROV CONTRATO - NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SERVS MAR/2021		
01/05	2606	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.000,00
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	5.000,00
		DIF PROV CONTRATO - NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/2021		
01/05	2621	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	1.262,50
		2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.262,50
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 242 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOV/2020		
01/05	2622	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	2.229,50
		2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.229,50
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2020		
01/05	2623	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.167,50
		2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	5.167,50
		DIF PROV CONTRATO - NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAR/2021		
01/05	2624	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	288,00
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	288,00
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 324 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABR/2021		
01/05	2630	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	40.000,00
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	40.000,00
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2021		
01/05	2632	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	27.356,72
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	27.356,72
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAR/2021		
01/05	2633	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	28.264,88
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	28.264,88
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS ABR/2021		
01/05	2636	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	17.724,18
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	17.724,18
		PROVISAO FATURA LOC 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - EM 06/04/2021 - SERVS MAR/2021		
01/05	2638	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.704,72
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	3.704,72
		DIF PROV CONTRATO - NF 56 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E - SERVS MARÇ/2021		
01/05	2639	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.531,15
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	3.531,15
		DIF PROV CONTRATO - NF 74 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E		
01/05	2642	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.000,00
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	5.000,00
		DIF PROV CONTRATO - FAT 3805 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - ABR/2021		
01/05	2647	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.600,00
		2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00
		PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2021		
01/05	2650	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	27.840,72
		2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	27.840,72
		SERVIÇOS TOMADOS NF 22836 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
01/05	2651	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	16.090,00
		2.1.2.002.0365	Arte em Papel Grafica e Editora Ltda ME	16.090,00
			A TRANSPORTAR:	190.059,87
				190.059,87
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	190.059,87	190.059,87
01/05	2651	(Continuação lançamento...)		
		SERVIÇOS TOMADOS NF 179 ARTE EM PAPEL GRAFICA E EDITORA LTDA ME - EM 23/04/2021		
01/05	2702	Multiplos	12.943,22	
	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		12.943,22
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 880 RTD - REF INSS E ISS EM DUPLICIDADE		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.945,86	
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 880 RTD - REF INSS E ISS EM DUPLICIDADE		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.997,36	
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 880 RTD - REF INSS E ISS EM DUPLICIDADE		
01/05	2705	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica	59,94	
	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		59,94
		PROVISAO NF 11234608 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A ENEL - MES 04/2021		
01/05	2706	5.1.3.001.0002 Agua e Esgoto	21.879,45	
	2.1.5.001.0003	Agua a pagar		21.879,45
		PROVISAO FATURA 2138700494 SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 04/2021		
01/05	2707	5.1.2.001.0032 Telefone	82,37	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		82,37
		PROVISAO FATURA 2105 012542565 OI SA TEL 61 3642-3129		
01/05	2708	5.1.2.001.0032 Telefone	82,37	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		82,37
		PROVISAO FATURA 2105 012542564 OI SA TEL 61 3642-0525		
01/05	2709	5.1.2.001.0032 Telefone	82,37	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		82,37
		PROVISAO FATURA 2105 012542566 OI SA TEL 61 3642-0509		
01/05	2710	5.1.2.001.0032 Telefone	82,37	
	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		82,37
		PROVISAO FATURA 2105 012542563 OI SA TEL 61 3642-1097		
01/05	2725	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.972,50	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.972,50
		ESTORNO COMPRA NF 153962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR DE 13/04/2021 - CANCELADA		
01/05	2740	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos	1.904.603,02	
	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.904.603,02
		BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 16/04/2021 - MAIO/21		
01/05	2741	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos	761.841,21	
	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		761.841,21
		BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 26/04/2021 - MAIO/21		
01/05	2742	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos	253.947,07	
	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		253.947,07
		BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 23/03/2021 - MV		
01/05	2743	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos	57.686,45	
	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		57.686,45
		BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 23/03/2021 - MV		
01/05	2744	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos	35.000,00	
	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		35.000,00
		BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 08/04/2021 - MV		
01/05	2745	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos	256.056,10	
	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		256.056,10
		A TRANSPORTAR:	3.496.378,31	3.496.378,31
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.496.378,31	3.496.378,31
01/05	2745	(Continuação lançamento...)		
		BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 08/04/2021 - MV		
01/05	2747	1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO	253.947,07	
		3.1.1.001.0006 Contrato 026/2020 Formosa/GO		253.947,07
		VALOR REF RECURSO REDE DE GASES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		
01/05	2748	1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO	348.742,55	
		3.1.1.001.0006 Contrato 026/2020 Formosa/GO		348.742,55
		VALOR REF RECURSOS MV - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		
01/05	2749	1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO	638.610,01	
		3.1.1.001.0006 Contrato 026/2020 Formosa/GO		638.610,01
		VALOR REF DIF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 03/04 E 05 - SECRETARIA DO ESTADO DA SES GO		
01/05	2750	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	26.448,56	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		26.448,56
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS FEV2021		
01/05	2751	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	466,12	
		5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas		466,12
		RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 1605 LBGS		
01/05	2752	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	516,07	
		5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas		516,07
		RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 1625 LBGS		
01/05	2753	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	293,07	
		5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas		293,07
		RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 6091 STERICYCLE		
01/05	2754	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	11.796,29	
		5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas		11.796,29
		RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 30803 GUIMA		
03/05	2328	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	12.518,40	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.518,40
		PAGTO NF 141776 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
03/05	2329	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.346,10	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.346,10
		PAGTO NF 141777 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
03/05	2330	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	13.941,50	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		13.941,50
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/05	2331	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		77,00
		TARIFA TED BCE		
03/05	2551	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	58.400,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		58.400,00
		COMPRA NF 29258 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
03/05	2628	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	30.999,14	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		30.999,14
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 49 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SERVS ABR/2021		
03/05	2645	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos	3.735,00	
		2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos		3.735,00
A TRANSPORTAR:			4.898.215,19	4.898.215,19
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.898.215,19	4.898.215,19
03/05	2645	(Continuação lançamento...)		
		SERVIÇOS TOMADOS NF 48 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
03/05	2731	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.809,74	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.809,74
		COMPRA NF 143891 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
04/05	2332	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	59,94	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		59,94
		PAGTO NF 11234608 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL		
04/05	2333	2.1.2.002.0147 Medical Clean Medicina Ltda	3.237,50	
		Multiplos		3.237,50
		PAGTO NF 252 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOV/2020		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.038,39
		PAGTO NF 252 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		48,56
		IRRF S/ PAGTO NF 252 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		150,55
		CSRF S/ PAGTO NF 252 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
04/05	2334	2.1.2.002.0147 Medical Clean Medicina Ltda	1.270,50	
		Multiplos		1.270,50
		PAGTO NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2020		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.192,35
		PAGTO NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		19,06
		IRRF S/ PAGTO NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		59,09
		CSRF S/ PAGTO NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
04/05	2335	2.1.2.002.0147 Medical Clean Medicina Ltda	8.667,50	
		Multiplos		8.667,50
		PAGTO NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAR/2021		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.134,44
		PAGTO NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		130,01
		IRRF S/ PAGTO NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		403,05
		CSRF S/ PAGTO NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
04/05	2336	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	12.425,12	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		12.425,12
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
04/05	2609	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	4.244,48	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		4.244,48
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 1634/24 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021		
04/05	2770	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001111620145211 PEDAGIO		
04/05	2771	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002181620147571 PEDAGIO		
A TRANSPORTAR:			4.931.934,77	4.931.934,77
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.931.934,77	4.931.934,77
04/05	2772	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002101620164704 PEDAGIO		
04/05	2773	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001061620168424 PEDAGIO		
04/05	2774	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	25,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		25,00
			PAGTO CF 41878 RESTAURANTE DA VANIA EIRELI		
04/05	2775	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	16,50	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		16,50
			PAGTO CF 358107 JERIVA COM DE ALIEMENTOS LTDA		
05/05	2291	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 BANCO 24H		
05/05	2292	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		
05/05	2337	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	839,99	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		839,99
			PAGTO NF 1326193 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
05/05	2338	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	2.844,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.844,00
			PAGTO NF 134476 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
05/05	2339	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	7.035,15	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.035,15
			PAGTO NF 134590 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
05/05	2340	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	195.000,00	
			Multiplos		195.000,00
			PAGTO NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2021		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		183.007,50
			PAGTO NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		2.925,00
			IRRF S/ PAGTO NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.067,50
			CSRF S/ PAGTO NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
05/05	2341	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	24.693,55	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		24.693,55
			PAGTO NF 354154 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/05	2342	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	218.420,19	
	1.1.1.003.0006		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		218.420,19
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/05	2552	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.848,03	
	2.1.2.002.0005		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		2.848,03
			COMPRA NF 41183 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
05/05	2553	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.470,00	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.470,00
A TRANSPORTAR:				5.388.134,48	5.388.134,48
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.388.134,48	5.388.134,48
05/05	2553	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 122392 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
05/05	2554	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	554,40	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		554,40
		COMPRA NF 122393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
05/05	2555	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	12.587,92	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		12.587,92
		COMPRA NF 122473 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
05/05	2556	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	845,50	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		845,50
		COMPRA NF 1336694 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
05/05	2614	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	28.000,00	
		2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		28.000,00
		PROVISAO FATURA 0032/2020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		
05/05	2646	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos	3.735,00	
		2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos		3.735,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 50 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
05/05	2765	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	27,97	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		27,97
		PAGTO CF 393481 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
05/05	2766	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001591619794773 PEDAGIO		
05/05	2767	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002641619799072 PEDAGIO		
05/05	2768	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001051619811972 PEDAGIO		
05/05	2769	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002101619809614 PEDAGIO		
05/05	2776	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	65,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		65,00
		PAGTO NF 333 JUCILENE DIAS DE SOUSA		
05/05	2777	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	545,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		545,00
		PAGTO NF 2074 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
06/05	2343	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.062,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.062,00
		PAGTO NF 118106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
06/05	2344	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.677,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.677,50
		PAGTO NF 28372 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
06/05	2345	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	48.744,24	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		48.744,24
		PAGTO NF 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
A TRANSPORTAR:			5.485.988,61	5.485.988,61
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.485.988,61	5.485.988,61
06/05	2346	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	17.724,18	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.724,18
			PAGTO NF 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
06/05	2347	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	69.207,92	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		69.207,92
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/05	2558	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	705,25	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		705,25
			COMPRA NF 144173 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
06/05	2559	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.080,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.080,00
			COMPRA NF 156735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/05	2560	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		18,00
			COMPRA NF 156751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/05	2561	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	36.417,85	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		36.417,85
			COMPRA NF 156838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/05	2637	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	18.259,65	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		18.259,65
			PROVISAO FATURA LOC 74 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 2021		
07/05	2293	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 BANCO 24H		
07/05	2294	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	3.500.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		3.500.000,00
			ENVIO TED		
07/05	2295	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		
07/05	2296	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	3.497.637,49	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		3.497.637,49
			RESG AUTOM		
07/05	2348	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	2.543.386,03	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.543.386,03
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/05	2349	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	17.950,68	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.950,68
			PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 04/2021		
07/05	2350	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	6.236,19	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.236,19
			PAGTO PIS MES 04/2021		
07/05	2351	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	49.874,34	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		49.874,34
			PAGTO FGTS MES 04/2021		
07/05	2352	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	205.803,43	
			A TRANSPORTAR:	15.454.300,07	15.248.496,64
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.454.300,07	15.248.496,64
07/05	2352	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		205.803,43
		PAGTO INSS MES 04/2021		
07/05	2353	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	85.440,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		85.440,00
		PAGTO NF 142128 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
07/05	2354	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	17.901,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.901,00
		PAGTO NF 32480 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
07/05	2355	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	9.945,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.945,00
		PAGTO NF 32481 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
07/05	2356	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	540.960,28	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		540.960,28
		PAGTO SALARIOS		
07/05	2357	2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva	1.574,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.574,50
		PGTO NF 54561 TAVARES SILVA E SILVA LTDA		
07/05	2358	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
		Multiplos		22.300,00
		PAGTO NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS FEV/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.928,55
		PAGTO NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S/ PAGTO NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ PAGTO NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
07/05	2562	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 8 JC CONSERVADORA - DEDETIZACAO LTDA		
07/05	2563	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	22.889,00	
	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipptos Medicinais Eireli		22.889,00
		COMPRA NF 813 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
07/05	2564	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.510,60	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		6.510,60
		COMPRA NF 29461 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
07/05	2565	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	41.838,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		41.838,00
		COMPRA NF 29479 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
07/05	2566	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	12.204,00	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		12.204,00
		COMPRA NF 140427 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/05	2567	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	16.122,90	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		16.122,90
		COMPRA NF 156931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/05	2568	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	26.466,50	
	2.1.2.002.0150	SND Distribuicao de Produtos de Informat		26.466,50
		A TRANSPORTAR:	16.261.951,85	16.261.951,85
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.261.951,85	16.261.951,85
07/05	2568	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 194443 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		
07/05	2649	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	47.325,00	
		2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica ltda		47.325,00
		COMPRA NF 1397 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
07/05	2727	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.328,27	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		5.328,27
		COMPRA NF 157002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/05	2778	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	60,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		60,00
		PAGTO NF 441 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI		
07/05	2779	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	371,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		371,00
		PAGTO NF 523 CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		
07/05	2781	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001101620407024 PEDAGIO		
07/05	2782	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002651620409320 PEDAGIO		
07/05	2783	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002101620422965 PEDAGIO		
07/05	2784	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001061620425321 PEDAGIO		
07/05	2785	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	37,11	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		37,11
		PAGTO CF 17135 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME		
09/05	2732	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	30.721,85	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		30.721,85
		COMPRA NF 40598 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/05	2359	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	5.900,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.900,00
		PAGTO NF 1327540 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
10/05	2360	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	28.500,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		28.500,00
		PAGTO NF 153310 CIENTIFICA MEDICA		
10/05	2361	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	8.472,66	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.472,66
		PAGTO NF 153426 CIENTIFICA MEDICA		
10/05	2362	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.516,25	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.516,25
		PAGTO NF 32509 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
10/05	2363	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	4.650,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.650,00
		PAGTO NF 32512 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:			16.394.843,59	16.394.843,59
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.394.843,59	16.394.843,59
10/05	2364	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.278,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.278,00
			PAGTO NF 13249 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/05	2365	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	10.152,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.152,00
			PAGTO NF 14817 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
10/05	2366	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	2.325,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.325,00
			NF 7290 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
10/05	2367	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	112,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		112,50
			NF 7291 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
10/05	2368	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	169.773,42	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		169.773,42
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/05	2369	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		
10/05	2370	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.600,00
			PAGTO NF 18903 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2021		
10/05	2371	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	92.997,44	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		92.997,44
			PAGTO NF 49 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS ABR/2021		
10/05	2372	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
			Multiplos		8.950,00
			PAGTO NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS MAR/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.399,57
			PAGTO NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
			IRRF S/ PAGTO NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
			CSRF S/ PAGTO NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
10/05	2569	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.177,42	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		2.177,42
			COMPRA NF 536 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
10/05	2570	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	22.260,00	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		22.260,00
			COMPRA NF 537 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
10/05	2571	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	171.360,00	
		2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda		171.360,00
			COMPRA NF 1406 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
10/05	2640	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	3.594,03	
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		3.594,03
			SERVIÇOS TOMADOS NF 16388 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI - ABR/21		
11/05	2373	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
A TRANSPORTAR:				16.886.826,40	16.885.293,40
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.886.826,40	16.885.293,40
11/05	2373	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.533,00
		PAGTO FATURA 515393 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
11/05	2374	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	31.308,88	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		31.308,88
		PAGTO NF 28428 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
11/05	2375	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	10.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.000,00
		PAGTO NF 28547 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
11/05	2376	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.093,17	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.093,17
		PAGTO NF 143379 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
11/05	2377	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	380.266,83	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		380.266,83
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/05	2378	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.760,00
		PAGTO NF 1401 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - SERVS MAR/2021		
11/05	2379	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	393.209,68	
		Multiplos		393.209,68
		PAGTO NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS MAR/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		315.943,98
		PAGTO NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.932,10
		IRRF S/ PAGTO NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		18.284,25
		CSRF S/ PAGTO NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		43.253,06
		INSS RETIDO S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.796,29
		ISS RETIDO S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
11/05	2380	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos		2.800,00
		PAGTO NF 1437 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS MAR/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.627,80
		PAGTO NF 1437 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF S/ PAGTO NF 1437 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF S/ PAGTO NF 1437 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
11/05	2572	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.473,80	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.473,80
		COMPRA NF 157192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/05	2611	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		PROVISAO FATURA 515393 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
11/05	2780	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	88,80	
A TRANSPORTAR:			17.727.360,56	17.727.271,76
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.727.360,56	17.727.271,76
11/05	2780	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		88,80
		PAGTO CF 20761 ARTIGOS PARA O LAR EIRELI ME - SHOPPING FORMOSA		
11/05	2786	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	17,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		17,00
		PAGTO CF 364121 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		
11/05	2787	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001111620750867 PEDAGIO		
11/05	2788	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002641620753075 PEDAGIO		
11/05	2789	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002061620770142 PEDAGIO		
11/05	2790	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001051620774015 PEDAGIO		
12/05	2381	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda	296,86	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		296,86
		PAGTO NF 182860 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
12/05	2382	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	21.879,45	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		21.879,45
		PAGTO FATURA 2138700494 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
12/05	2383	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.122,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.122,50
		PAGTO NF 1442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
12/05	2384	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	407,10	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		407,10
		PAGTO NF 1451 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
12/05	2385	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	29.512,91	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		29.512,91
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/05	2386	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		
12/05	2387	2.1.2.002.0146 Locattec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.050,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.050,00
		PAGTO NF 6811 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		
12/05	2388	2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.735,00
		PAGTO NF 48 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
12/05	2573	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.984,00	
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		6.984,00
		COMPRA NF 464 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
13/05	2389	2.1.2.002.0145 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00	
		Multiplos		1.080,00
A TRANSPORTAR:			17.794.476,98	17.794.476,98
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.794.476,98	17.794.476,98
13/05	2389	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 16455 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.029,78
		PAGTO NF 16455 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		50,22
		CSRF S/ PAGTO NF 16455 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
13/05	2390	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	80.510,22	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		80.510,22
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/05	2391	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		
13/05	2392	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.400,00
		PAGTO NF 2837 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
13/05	2393	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 16 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
13/05	2394	2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica ltda	47.235,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		47.235,00
		PAGTO NF 1397 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA		
13/05	2395	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	5.823,44	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.823,44
		PAGTO RESCISAO LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS		
13/05	2574	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.970,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.970,00
		COMPRA NF 13586 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
13/05	2575	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.969,98	
	2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno		5.969,98
		COMPRA NF 42574 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
13/05	2576	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.852,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		5.852,00
		COMPRA NF 123561 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
13/05	2577	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	352,80	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		352,80
		COMPRA NF 123562 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
13/05	2578	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	90.037,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		90.037,50
		COMPRA NF 157570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/05	2579	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.186,96	
	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		3.186,96
		COMPRA NF 184862 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
13/05	2580	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.599,90	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.599,90
		COMPRA NF 1339339 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
13/05	2626	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	7.519,00	
	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		7.519,00
A TRANSPORTAR:			18.072.955,78	18.072.955,78
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.072.955,78	18.072.955,78
13/05	2626	(Continuação lançamento...)		
		DIF PROV CONTRATO - NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2021		
13/05	2791	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	45,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		45,00
		PAGTO NF 3075 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		
14/05	2297	2.1.2.002.0358 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	27.840,72	
		Multiplos		27.840,72
		PAGTO NF 22836 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		26.128,52
		PAGTO NF 22836 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		417,61
		IRRF S/ PAGTO NF 22836 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.294,59
		CSRF S/ PAGTO NF 22836 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
14/05	2298	2.1.2.002.0358 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	26.788,08	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		26.788,08
		PAGTO NF 179584 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
14/05	2299	2.1.2.002.0150 SND Distribuição de Produtos de Informat	148.212,40	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		148.212,40
		PAGTO NF 193288 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		
14/05	2300	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		
14/05	2301	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	201.139,45	
		1.1.1.003.0020 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		201.139,45
		RESG AUTOM		
14/05	2396	2.1.2.002.0365 Arte em Papel Grafica e Editora Ltda ME	5.363,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.363,00
		PAGTO NF 179 ARTE EM PAPEL GRAFICA E EDITORA LTDA ME		
14/05	2397	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	66,47	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		66,47
		PAGTO GRRF ELETRONICA		
14/05	2398	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	16.647,30	
		Multiplos		16.647,30
		PAGTO NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.150,21
		PAGTO NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		166,47
		IRRF S/ PAGTO NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		1.831,20
		INSS RETIDO S/ NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		499,42
		ISS RETIDO S/ NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/05	2399	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	277.296,85	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		277.296,85
		PAGTO NF 24 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/05	2400	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	82,37	
		A TRANSPORTAR:	18.776.447,87	18.776.365,50
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.776.447,87	18.776.365,50
14/05	2400	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		82,37
		PAGTO NF 36420509 INTERNET BRASIL TELECOM		
14/05	2401	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	82,37	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		82,37
		PAGTO NF 36420525 INTERNET BRASIL TELECOM		
14/05	2402	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	82,37	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		82,37
		PAGTO NF 36421097 INTERNET BRASIL TELECOM		
14/05	2403	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	82,37	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		82,37
		PAGTO NF 36423129 INTERNET BRASIL TELECOM		
14/05	2404	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	307.213,75	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		307.213,75
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/05	2405	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		
14/05	2406	2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.735,00
		PAGTO NF 50 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
14/05	2407	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	5.051,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.051,00
		PAGTO NF 1146 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
14/05	2408	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.188,74	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.188,74
		PAGTO RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS		
14/05	2728	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.079,87	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.079,87
		COMPRA NF 157665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/05	2729	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.309,76	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.309,76
		COMPRA NF 157696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/05	2792	2.1.2.002.0230 Matech Produtos Eletronicos Ltda	35,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,00
		PAGTO NF 49954 AGRO JAN LTDA ME		
17/05	2302	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.269.735,34	
	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		1.269.735,34
		RECBTO REPASSE SES - JUN/21		
17/05	2303	Multiplos	4.736,07	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		4.736,07
		PAGTO ISS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.997,36	
		PAGTO ISS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	738,71	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
17/05	2304	Multiplos	4.363,52	
A TRANSPORTAR:			20.379.176,03	20.374.812,51
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.379.176,03	20.374.812,51
17/05	2304	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		4.363,52
		PAGTO ISS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	4.006,54	
		PAGTO ISS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	356,98	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
17/05	2305	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.796,29
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		11.796,29
		PAGTO ISS S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
17/05	2306	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.979,30
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		3.979,30
		PAGTO ISS S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
17/05	2307	1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	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 CONST, SERV E COM LTDA - PAGO EM 23/03, 25/03		
17/05	2308	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,50
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		36,50
		MANUT CAD		
17/05	2409	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	66,47
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		66,47
		PAGTO GRRF PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS		
17/05	2410	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	926,76
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		926,76
		PAGTO NF 119705 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
17/05	2411	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.620,80
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.620,80
		PAGTO NF 1330047 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
17/05	2412	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	709,50
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		709,50
		PAGTO NF 1330888 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
17/05	2413	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.814,00
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.814,00
		PAGTO NF 154486 CIENTIFICA MEDICA		
17/05	2414	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	3.212,00
		Multiplos		3.212,00
		PAGTO NF 324 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABR/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.014,46
		PAGTO NF 324 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		48,18
		IRRF S/ PAGTO NF 324 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		149,36
		CSRF S/ PAGTO NF 324 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
17/05	2415	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	15.662,72
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.662,72
		PAGTO NF 40094 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/05	2416	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	5.315,64
A TRANSPORTAR:			20.432.939,32	20.427.623,68
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.432.939,32	20.427.623,68
17/05	2416	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.315,64
		PAGTO NF 143776 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
17/05	2417	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 2916 HAMER CONTABIL S/S		
17/05	2418	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	123.486,44	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		123.486,44
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/05	2419	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		
17/05	2420	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.600,00
		PAGTO NF 19125 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2021		
17/05	2421	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 59 FELIPE UCHOA BRITO - ME		
17/05	2422	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos		2.800,00
		PAGTO NF 1458 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABR/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.627,80
		PAGTO NF 1458 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF S/ PAGTO NF 1458 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF S/ PAGTO NF 1458 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
17/05	2423	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		28.000,00
		PAGTO NF 04 NITHOTHERM COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		
17/05	2424	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
		Multiplos		22.300,00
		PAGTO NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAR/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.928,55
		PAGTO NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S/ PAGTO NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ PAGTO NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
17/05	2425	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.188,74	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.188,74
		PAGTO RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS		
17/05	2581	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.057,28	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		4.057,28
		COMPRA NF 1340743 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
17/05	2711	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	195,00	
	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		195,00
A TRANSPORTAR:			20.654.577,78	20.654.577,78
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.654.577,78	20.654.577,78
17/05	2711	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO FATURA 135042 AUGUSTUS PASSAGENS		
18/05	2309	1.1.1.003.0020 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.238.000,00	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.238.000,00
		APLICACAO		
18/05	2426	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 2917 HAMER CONTABIL S/S		
18/05	2427	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	46.866,00	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		46.866,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/05	2428	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		55,00
		TARIFA TED BCE		
18/05	2429	2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		30.000,00
		PAGTO NF 3805 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
18/05	2430	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.189,00	
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		1.189,00
		DEV RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS		
18/05	2582	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	93.817,73	
		2.1.2.002.0357 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança		93.817,73
		COMPRA NF 564 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA		
18/05	2583	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.850,00	
		2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		4.850,00
		COMPRA NF 1296 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
18/05	2584	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.791,30	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.791,30
		COMPRA NF 13620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
18/05	2585	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.178,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		1.178,00
		COMPRA NF 29794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
18/05	2586	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.114,60	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		3.114,60
		COMPRA NF 29795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
18/05	2587	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	955,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		955,00
		COMPRA NF 158034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	2588	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.980,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.980,00
		COMPRA NF 158040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	2589	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.124,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		7.124,00
		COMPRA NF 158051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/05	2590	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.960,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		3.960,00
		COMPRA NF 158058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:			22.109.458,41	22.109.458,41
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.109.458,41	22.109.458,41
18/05	2643	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	115.103,54	
		2.1.2.002.0282	Performance Assessoria e Serviços Ltda		115.103,54
			SERVIÇOS TOMADOS NF 03 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA		
18/05	2644	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.800,00	
		2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli		7.800,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 5 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		
18/05	2701	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,26	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		0,26
			DIF DEVOL A MAIOR - RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS		
18/05	2793	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001591621353121 PEDAGIO		
18/05	2794	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002171621355358 PEDAGIO		
18/05	2795	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002061621379235 PEDAGIO		
18/05	2796	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001051621381580 PEDAGIO		
18/05	2797	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	36,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		36,00
			PAGTO CF 11790 MS RESTAURANTE EIRELI ME		
18/05	2798	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	374,25	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		374,25
			PAGTO NF 345 JUCILENE DIAS DE SOUSA		
18/05	2799	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	534,70	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		534,70
			PAGTO NF 346 JUCILENE DIAS DE SOUSA		
19/05	2310	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.269.735,34	
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		1.269.735,34
			RECBTO REPASSE SES - JUN/21		
19/05	2311	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	406.912,32	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		406.912,32
			RECBTO SES - MAR/21		
19/05	2312	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.374.459,49	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.374.459,49
			RECBTO SES - ABR/21		
19/05	2313	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	452.124,80	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		452.124,80
			RECBTO SES - MAI/21		
19/05	2314	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 BANCO 24H		
19/05	2315	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:				25.737.551,21	25.737.551,21
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	25.737.551,21	25.737.551,21
19/05	2315	(Continuação lançamento...) TAR BCO24H		
19/05	2431	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 07 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
19/05	2432	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 08 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
19/05	2433	Multiplos	17.036,93	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.036,93
		PAGTO NF 353163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	15.477,00	
		PAGTO NF 353163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	1.559,93	
		JUROS S/ PAGTO NF 353163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/05	2434	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	24.047,93	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		24.047,93
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/05	2435	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		
19/05	2591	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.596,00	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		6.596,00
		COMPRA NF 480 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
19/05	2592	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	28.911,04	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		28.911,04
		COMPRA NF 40727 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/05	2593	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	14.178,00	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		14.178,00
		COMPRA NF 144987 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
19/05	2594	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.597,14	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		3.597,14
		COMPRA NF 144988 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
20/05	2436	2.1.2.002.0164 Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	3.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.000,00
		PAGTO NF 95 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
20/05	2437	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.892,98	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.892,98
		PAGTO CSRF S/ NF 160 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2438	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.655,04	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.655,04
		PAGTO CSRF S/ NF 161 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2439	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.227,42	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.227,42
		PAGTO CSRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2440	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.515,71	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.515,71
A TRANSPORTAR:			25.858.220,40	25.858.220,40
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	25.858.220,40	25.858.220,40
20/05	2440	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO CSRF S/ NF 185 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2441	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	610,64	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		610,64
		PAGTO IRRF S/ NF 160 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2442	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.179,05	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.179,05
		PAGTO IRRF S/ NF 161 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2443	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.331,43	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.331,43
		PAGTO IRRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2444	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.134,10	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.134,10
		PAGTO IRRF S/ NF 185 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2445	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		318,00
		PAGTO IRRF S/ NF 232 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2446	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	18.284,25	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.284,25
		PAGTO CSRF S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/05	2447	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		130,20
		PAGTO CSRF S/ NF 1400 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/05	2448	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		130,20
		PAGTO CSRF S/ NF 1413 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/05	2449	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		42,00
		PAGTO IRRF S/ NF 1413 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/05	2450	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	155,37	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		155,37
		PAGTO IRRF S/ NF 1605 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/05	2451	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.228,51	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.228,51
		PAGTO CSRF S/ NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/05	2452	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.228,51	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.228,51
		PAGTO CSRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/05	2453	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	718,88	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		718,88
		PAGTO IRRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/05	2454	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		334,50
		PAGTO IRRF S/ NF 647 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/05	2455	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.797,23	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.797,23
		PAGTO CSRF S/ NF 6510 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
A TRANSPORTAR:			25.889.843,27	25.889.843,27
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.889.843,27	25.889.843,27
20/05	2456	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.797,23	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.797,23
			PAGTO CSRF S/ NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
20/05	2457	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.036,95
			PAGTO CSRF S/ NF 257 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/05	2458	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.036,95
			PAGTO CSRF S/ NF 294 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/05	2459	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.036,95
			PAGTO CSRF S/ NF 647 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/05	2460	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		334,50
			PAGTO IRRF S/ NF 294 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/05	2461	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	718,88	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		718,88
			PAGTO IRRF S/ NF 567 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/05	2462	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.998,68	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.998,68
			PAGTO IRRF S/ NF 880 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/05	2463	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 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
20/05	2464	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.932,10	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.932,10
			PAGTO IRRF S/ NF 30803 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
20/05	2465	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 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/05	2466	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 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/05	2467	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 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/05	2468	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 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/05	2469	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.195,90	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.195,90
			PAGTO CSRF S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/05	2470	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		42,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1400 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/05	2471	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		985,80
			A TRANSPORTAR:	25.910.330,25	25.910.330,25
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	25.910.330,25	25.910.330,25
20/05	2471	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO CSRF S/ NF 232 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/05	2472	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		334,50
		PAGTO IRRF S/ NF 257 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/05	2473	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	49.106,74	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		49.106,74
		PAGTO CSRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/05	2474	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	15.840,89	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.840,89
		PAGTO IRRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/05	2475	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	50,22	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		50,22
		PAGTO CSRF S/ NF 12314 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
20/05	2476	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 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/05	2477	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	43.253,06	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		43.253,06
		PAGTO INSS S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/05	2478	Multiplos	9.920,95	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.920,95
		PAGTO INSS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	8.945,86	
		PAGTO INSS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	975,09	
		JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/05	2479	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 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/05	2480	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 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/05	2481	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 24132 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/05	2482	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	90.037,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		90.037,50
		PAGTO NF 157570 CIENTIFICA MEDICA		
20/05	2483	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.322.987,81	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		1.322.987,81
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/05	2484	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda	1.099.519,00	
		Multiplos		1.099.519,00
		PAGTO NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2021		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.031.898,58
		PAGTO NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
A TRANSPORTAR:			28.552.525,29	28.552.525,29
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	28.552.525,29	28.552.525,29
20/05	2484	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		16.492,79
		IRRF S/ PAGTO NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		51.127,63
		CSRF S/ PAGTO NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/05	2715	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	600,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		600,00
		COMPRA NF 13645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		
20/05	2716	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	433,70	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		433,70
		COMPRA NF 13644 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
20/05	2720	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	0,01	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		0,01
		DIF IRRF S/ NF NF 161 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2721	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	0,01	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		0,01
		DIF IRRF S/ NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/05	2722	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	0,01	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		0,01
		DIF IRRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/05	2723	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	0,01	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		0,01
		DIF IRRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA		
20/05	2724	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	0,01	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		0,01
		DIF IRRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
21/05	2485	2.1.2.002.0357 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	46.908,87	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		46.908,87
		PAGTO NF 564 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		
21/05	2486	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	23.494,09	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		23.494,09
		PAGTO NF 40221 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/05	2487	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	18.259,65	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.259,65
		PAGTO NF 74 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
21/05	2488	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	48.570,67	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		48.570,67
		PAGTO NF 74 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2021		
21/05	2489	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	137.244,28	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		137.244,28
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
21/05	2490	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		
21/05	2714	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.053,00	
	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		2.053,00
		COMPRA NF 33855 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:			28.830.100,60	28.830.100,60
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	28.830.100,60	28.830.100,60
21/05	2730	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.983,36	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.983,36
			COMPRA NF 158450 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21/05	2736	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	178,56	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		178,56
			COMPRA NF 124642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
21/05	2737	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	267,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		267,40
			COMPRA NF 124641 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
21/05	2738	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.150,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.150,00
			COMPRA NF 124640 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
21/05	2739	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.214,07	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.214,07
			COMPRA NF 124639 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
24/05	2316	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.500.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.500.000,00
			APLICACAO		
24/05	2491	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	2.147,40	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.147,40
			PAGTO NF 139117 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
24/05	2492	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	88.725,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		88.725,00
			PAGTO NF 40929 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
24/05	2493	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.310,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.310,00
			PAGTO NF 40954 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
24/05	2494	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	88.725,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		88.725,00
			DEV NF 40929 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
24/05	2495	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.310,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.310,00
			DEV NF 40954 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
24/05	2496	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.760,00
			PAGTO NF 1410 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - ABR/2021		
24/05	2497	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
			Multiplos		38.650,00
			PAGTO NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS MARÇ/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.852,77
			PAGTO NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
			CSRF S/ PAGTO NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
24/05	2498	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
			Multiplos		38.650,00
			PAGTO NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.852,77
A TRANSPORTAR:				30.618.171,39	30.618.171,39
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	30.618.171,39	30.618.171,39
24/05	2498	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
		CSRF S/ PAGTO NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
24/05	2499	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
		Multiplos		22.300,00
		PAGTO NF 823 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS ABR/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.928,55
		PAGTO NF 823 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S/ PAGTO NF 823 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ PAGTO NF 823 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
24/05	2500	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	3.594,03	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.594,03
		PAGTO 16317 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
24/05	2501	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.879,20	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.879,20
		PAGTO NF 1332857 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
24/05	2502	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	23,65	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		23,65
		PAGTO NF 155389 CIENTIFICA MEDICA		
24/05	2503	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	16.540,90	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.540,90
		PAGTO NF 29002 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
24/05	2504	2.1.2.002.0282 Performance Assessoria e Serviços Ltda	115.103,54	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		115.103,54
		PAGTO NF 03 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA		
24/05	2505	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
		Multiplos		8.950,00
		PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.399,57
		PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
		IRRF S/ PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
		CSRF S/ PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
24/05	2506	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	594.797,08	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		594.797,08
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/05	2507	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	133.551,44	
		Multiplos		133.551,44
		PAGTO NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS FEV/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		112.385,64
		PAGTO NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.003,27
		IRRF S/ PAGTO NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
A TRANSPORTAR:			31.514.911,23	31.514.911,23
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	31.514.911,23	31.514.911,23
24/05	2507	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.210,13
	CSRF S/ PAGTO NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,86
	INSS RETIDO S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.006,54
	ISS RETIDO S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
24/05	2508	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	132.643,28	
	Multiplos			132.643,28
	PAGTO NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAR/2021			
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		111.560,56
	PAGTO NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.989,65
	IRRF S/ PAGTO NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.167,91
	CSRF S/ PAGTO NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,86
	INSS RETIDO S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.979,30
	ISS RETIDO S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
24/05	2509	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	131.735,12	
	Multiplos			131.735,12
	PAGTO NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS ABR/2021			
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		110.735,50
	PAGTO NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.976,03
	IRRF S/ PAGTO NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.125,68
	CSRF S/ PAGTO NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,86
	INSS RETIDO S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.952,05
	ISS RETIDO S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
24/05	2510	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			
24/05	2726	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.578,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.578,00
	COMPRA NF 158700 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/05	2800	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	62,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		62,00
	PAGTO NF 22116 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA			
24/05	2801	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	110,20	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		110,20
	PAGTO NF 349 JUCILENE DIAS DE SOUSA			
24/05	2803	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	125,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		125,00
A TRANSPORTAR:			31.781.197,83	31.781.197,83
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	31.781.197,83	31.781.197,83
24/05	2803	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO CF 20813 SHOPPING FORMOSA ARTIGO PARA LAR EIRELI		
25/05	2511	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	88.725,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		88.725,00
		PAGTO NF 40929 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
25/05	2512	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.310,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.310,00
		PAGTO NF 40954 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
25/05	2513	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	90.156,00	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		90.156,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/05	2514	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		
25/05	2713	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	147.500,00	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		147.500,00
		COMPRA NF 141648 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
25/05	2719	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.500,00	
		2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		3.500,00
		COMPRA NF 1695 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA		
25/05	2802	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	16,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		16,90
		PAGTO NF 3255 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI		
25/05	2804	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	29,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		29,00
		PAGTO CF 376557 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		
25/05	2805	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	15,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		15,50
		PAGTO CF 417946 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		
25/05	2806	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001581621937139 PEDAGIO		
25/05	2807	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002651621941196 PEDAGIO		
25/05	2808	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002051621976788 PEDAGIO		
25/05	2809	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001041621981510 PEDAGIO		
26/05	2317	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	997.580,65	
		1.1.1.003.0020 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		997.580,65
		RESG AUTOM		
26/05	2318	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	3.000.000,00	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		3.000.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
A TRANSPORTAR:			36.110.161,48	36.110.161,48
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	36.110.161,48	36.110.161,48
26/05	2319	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		
26/05	2515	2.1.2.002.0151	Anbion Importados Ltda	16.356,56	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.356,56
			PAGTO NF 139239 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
26/05	2516	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	2.918.446,40	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.918.446,40
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/05	2517	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	19.163,32	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.163,32
			APLICACAO 3% FOLHA - ABRIL2021		
26/05	2518	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.175,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.175,00
			PAGTO NF 47311 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
26/05	2519	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.562,04	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.562,04
			PAGTO NF 120898 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
26/05	2520	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.293,70	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.293,70
			PAGTO NF 120899 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
26/05	2521	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.937,50	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.937,50
			PAGTO NF 1486 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
26/05	2522	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	14.318,48	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.318,48
			PAGTO NF 155528 CIENTIFICA MEDICA		
26/05	2523	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	5.725,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.725,00
			PAGTO NF 33017 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
26/05	2524	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		
27/05	2320	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.269.735,35	
	2.1.6.001.0001		Adiantamento de recursos		1.269.735,35
			CREDITO OP		
27/05	2321	1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form	30.000,00	
	1.1.1.002.0009		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		30.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS X CAIXA 1724-0		
27/05	2322	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,50	
	1.1.1.002.0023		Banco CEF c/c 1724-0 - Form		36,50
			TAR CADASTRAL		
27/05	2323	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	49,00	
	1.1.1.002.0023		Banco CEF c/c 1724-0 - Form		49,00
			MANUT CTA		
27/05	2525	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli	22.889,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		22.889,00
A TRANSPORTAR:				40.432.881,78	40.432.881,78
-					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	40.432.881,78	40.432.881,78
27/05	2525	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 813 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
27/05	2526	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		24.500,00
		PAGTO NF 703 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS FEV/2021		
27/05	2527	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.396,17	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.396,17
		PAGTO NF 134123 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
27/05	2528	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	11.460,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.460,00
		PAGTO NF 29133 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
27/05	2529	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	231.627,17	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		231.627,17
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
27/05	2530	2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica ltda	171.360,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		171.360,00
		PAGTO NF 1406 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA		
27/05	2531	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		
27/05	2733	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	23.494,09	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		23.494,09
		COMPRA NF 40841 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/05	2734	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	41.238,47	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		41.238,47
		COMPRA NF 40854 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/05	2735	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	23.494,09	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		23.494,09
		COMPRA NF 40851 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/05	2532	2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	7.800,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.800,00
		PAGTO NF 85 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
28/05	2533	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	9.876,00	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		9.876,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/05	2534	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		
28/05	2535	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.043,00
		PAGTO NF 39161896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
28/05	2810	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	80,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		80,00
		PAGTO NF 128 SHOPPING FORMOSA ARTIGO PARA LAR EIRELI		
29/05	2612	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 39161896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
A TRANSPORTAR:			40.983.348,77	40.983.348,77
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.983.348,77	40.983.348,77
31/05	2180	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
			PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA		
31/05	2324	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	225,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		225,40
			DP DIN LOT		
31/05	2325	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	3.463,21	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		3.463,21
			RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF		
31/05	2326	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	464,76	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		464,76
			IRRF RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF		
31/05	2327	5.1.7.001.0007	IOF	883,85	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		883,85
			IOF S/ APLICACAO FIC GIRO MPE RF		
31/05	2536	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	3.242,49	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.242,49
			PAGTO NF 41066 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
31/05	2537	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		24.500,00
			PAGTO NF 731 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS MAR/2021		
31/05	2538	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.456,30	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.456,30
			PAGTO NF 121724 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
31/05	2539	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.062,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.062,50
			PAGTO NF 1498 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
31/05	2540	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	9.745,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.745,20
			PAGTO NF 156063 CIENTIFICA MEDICA		
31/05	2541	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.540,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.540,00
			PAGTO NF 156184 CIENTIFICA MEDICA		
31/05	2542	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	25.900,76	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		25.900,76
			PAGTO NF 40363 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/05	2543	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	77.458,25	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		77.458,25
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
31/05	2544	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		
31/05	2545	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	0,02	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		0,02
			RENDIMENTO APLICACAO CONTAMX EMPRESARIAL		
31/05	2547	5.1.7.001.0007	IOF	80,98	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		80,98
A TRANSPORTAR:				41.144.983,49	41.144.983,49
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	41.144.983,49	41.144.983,49
31/05	2547	(Continuação lançamento...)		
		DEBITO IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/05	2548	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	61,17	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		61,17
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/05	2549	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	305,79	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		305,79
		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/05	2550	1.1.1.003.0017 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	355,86	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		355,86
		RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB		
31/05	2595	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
31/05	2596	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		
31/05	2597	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		
31/05	2598	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		
31/05	2599	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	407.902,93	
		2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		407.902,93
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV E COM LTDA		
31/05	2600	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	14.693,25	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		14.693,25
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 31110 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV E COM LTDA - SERVS MARÇO/2021		
31/05	2601	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		
31/05	2602	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		
31/05	2603	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		
31/05	2604	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	33.650,00	
		2.1.2.002.0048 Medsystem Equipitos Medicos Eireli		33.650,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
31/05	2607	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	21.200,00	
		2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me		21.200,00
		PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
31/05	2608	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	298.188,60	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		298.188,60
		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			42.120.801,09	42.120.801,09
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	42.120.801,09	42.120.801,09
31/05	2610 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		
31/05	2613 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		
31/05	2615 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		
31/05	2616 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		
31/05	2617 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		
31/05	2618 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.080,00	
	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		1.080,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		
31/05	2619 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		
31/05	2620 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		
31/05	2625 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		
31/05	2627 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		
31/05	2629 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		
31/05	2631 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		
31/05	2634 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00	
	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica		3.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
31/05	2635 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		
31/05	2641 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	25.000,00	
	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		25.000,00
		PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		
31/05	2648 5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	780,00	
	2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt		780,00
		A TRANSPORTAR:	43.883.383,10	43.883.383,10
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	43.883.383,10	43.883.383,10
31/05	2648	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
31/05	2652	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	464.288,63	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		464.288,63
		FOPAG Salário 05/2021		
31/05	2653	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	159,68	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		159,68
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2021		
31/05	2654	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	56.350,38	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		56.350,38
		FOPAG INSS Sobre Salário 05/2021		
31/05	2655	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	22.052,83	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		22.052,83
		FOPAG IRRF Sobre Salário 05/2021		
31/05	2656	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	403,08	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		403,08
		FOPAG Crédito Estouro de Salário 05/2021		
31/05	2657	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	168,99	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		168,99
		FOPAG Horas Extras 50% 05/2021		
31/05	2658	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	15.429,50	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		15.429,50
		FOPAG Salário Maternidade 05/2021		
31/05	2659	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	525,23	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		525,23
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 05/2021		
31/05	2660	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.296,88	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		2.296,88
		FOPAG Faltas (Dias) 05/2021		
31/05	2661	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	673,00	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		673,00
		FOPAG Saldo de Salário 05/2021		
31/05	2662	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	2.161,86	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2.161,86
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 05/2021		
31/05	2663	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	1.037,99	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.037,99
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 05/2021		
31/05	2664	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	2.031,39	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2.031,39
		FOPAG Férias Proporcionais 05/2021		
31/05	2665	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	88,57	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		88,57
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		
31/05	2666	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	91,40	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		91,40
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2021		
A TRANSPORTAR:			44.451.142,51	44.451.142,51
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	44.451.142,51	44.451.142,51
31/05	2667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	48,41	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		48,41
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		
31/05	2668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.012,18	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		7.012,18
			FOPAG Liquido de Rescisão 05/2021		
31/05	2669	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	180,72	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		180,72
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 05/2021		
31/05	2670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.024,53	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		2.024,53
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 05/2021		
31/05	2671	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	30.193,07	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		30.193,07
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 05/2021		
31/05	2672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	88,97	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		88,97
			FOPAG Desc. Vale Transporte 05/2021		
31/05	2673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	673,00	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		673,00
			FOPAG Artigo 480 CLT 05/2021		
31/05	2674	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7.519,56	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.519,56
			FOPAG DSR Adicional Noturno 05/2021		
31/05	2675	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	32.750,58	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		32.750,58
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 05/2021		
31/05	2676	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	180,16	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		180,16
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 05/2021		
31/05	2677	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.672,88	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.672,88
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 05/2021		
31/05	2678	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	737,18	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		737,18
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2021		
31/05	2679	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	502,72	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		502,72
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 05/2021		
31/05	2680	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	770,70	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		770,70
			FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 05/2021		
31/05	2681	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	24.023,42	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		24.023,42
			FOPAG Gratificação 05/2021		
31/05	2682	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	16.127,66	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.127,66
A TRANSPORTAR:				44.582.648,25	44.582.648,25
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	44.582.648,25	44.582.648,25
31/05	2682	(Continuação lançamento...)		
		FOPAG Premio Incentivo 05/2021		
31/05	2683	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	1.436,80	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.436,80
		FOPAG Dif. Gratificação Meses Ant. 05/2021		
31/05	2684	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	2,49	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2,49
		FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 05/2021		
31/05	2685	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	40.993,15	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		40.993,15
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 05/2021		
31/05	2686	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	327,85	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		327,85
		FOPAG Gratificação por Assiduidade 05/2021		
31/05	2687	5.1.1.001.0007 FGTS	51.473,48	
		2.1.4.001.0005 FGTS a recolher		51.473,48
		FOPAG Valor FGTS 05/2021		
31/05	2688	5.1.1.001.0006 INSS	137.385,73	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		137.385,73
		FOPAG Valor INSS Empresa 05/2021		
31/05	2689	5.1.1.001.0006 INSS	36.219,85	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		36.219,85
		FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2021		
31/05	2690	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	6.399,01	
		2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher		6.399,01
		FOPAG Valor PIS 05/2021		
31/05	2692	5.1.1.001.0004 Férias	42.565,31	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		42.565,31
		PROVISAO Férias 05/2021		
31/05	2694	5.1.1.001.0006 INSS	10.929,29	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		10.929,29
		PROVISAO INSS Férias 05/2021		
31/05	2695	5.1.1.001.0007 FGTS	3.169,09	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		3.169,09
		PROVISAO FGTS Férias 05/2021		
31/05	2696	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	396,43	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		396,43
		PROVISAO PIS Férias 05/2021		
31/05	2697	5.1.1.001.0005 13º Salário	25.886,15	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		25.886,15
		PROVISAO 13º Salário 05/2021		
31/05	2698	5.1.1.001.0006 INSS	6.907,85	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		6.907,85
		PROVISAO INSS 13º Salário 05/2021		
31/05	2699	5.1.1.001.0007 FGTS	1.987,23	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		1.987,23
		PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2021		
A TRANSPORTAR:			44.948.727,96	44.948.727,96
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	44.948.727,96	44.948.727,96
31/05	2700	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	248,15	
	2.1.4.002.0004		Provisão de 13º Salário		248,15
			PROVISAO PIS 13º Salário 05/2021		
31/05	2703	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	19.523,19	
	2.1.4.002.0009		Provisão Contratual 3% da Folha		19.523,19
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2021		
31/05	2704	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		
31/05	2712	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	28.000,00	
	2.1.2.002.0131		Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		28.000,00
			PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		
31/05	2717	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.500,00	
	2.1.2.002.0298		JC Conservadora Dedetização Ltda		3.500,00
			PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
31/05	2718	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	3.375,00	
	2.1.2.002.0299		Yago Henrique Malcher dos Santos		3.375,00
			PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
31/05	2746	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	4.261.330,83	
	3.1.1.001.0006		Contrato 026/2020 Formosa/GO		4.261.330,83
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		
31/05	2755	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	385.430,20	
	1.1.3.001.0003		01 - Material Hospitalar		385.430,20
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		
31/05	2756	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	23.158,66	
	1.1.3.001.0005		03 - Material de Higiene e Limpeza		23.158,66
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		
31/05	2757	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	19.600,89	
	1.1.3.001.0006		04 - Impressos e Mat. Expediente		19.600,89
			CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES		
31/05	2758	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.800,41	
	1.1.3.001.0007		05 - Nutrição e Dietetica		7.800,41
			CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO NO MES		
31/05	2759	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.028,47	
	1.1.3.001.0008		06 - Rouparia		3.028,47
			CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES		
31/05	2760	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.336,56	
	1.1.3.001.0010		09 - Manutenção		1.336,56
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		
31/05	2761	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.848,99	
	1.1.3.001.0011		11 - Segurança		3.848,99
			CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		
31/05	2762	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	720.477,51	
	1.1.3.001.0012		12 - Medicamentos		720.477,51
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		
31/05	2763	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.725,13	
	1.1.3.001.0014		27 - Maq/ Equip/ Ferramentas		2.725,13
			A TRANSPORTAR:	50.433.981,95	50.433.981,95
-	-	-			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u> <u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
	<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
	TRANSPORTE:	50.433.981,95	50.433.981,95
31/05	2763 (Continuação lançamento...)		
	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQ/EQUIP E FERRAMENTAS NO MES		
31/05	2764 Multiplos	1.091.017,93	
	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		1.091.017,93
	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	359.604,67	
	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	12.489,50	
	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	12.120,58	
	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	1.560,00	
	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0008 06 - Rouparia	1.100,23	
	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção	543,00	
	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0011 11 - Segurança	4.200,00	
	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	698.522,45	
	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0014 27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	877,50	
	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	TOTAL GERAL:	51.524.999,88	51.524.999,88

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		4.124,88 C
	Total:	4.124,88 C
= Superávit Operacional		482.405,93 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		482.405,93 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		482.405,93 C
= Superávit		482.405,93 C
= Superávit Líquido do Período		482.405,93 C

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 : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.001.0001

1 Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			230,47 D
04/05		2772	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002101620164704 PEDAGIO		1,90	228,57 D
04/05		2773	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061620168424 PEDAGIO		2,90	225,67 D
04/05		2774	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 41878 RESTAURANTE DA VANIA EIRELI		25,00	200,67 D
04/05		2775	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 358107 JERIVA COM DE ALIEMENTOS LTDA		16,50	184,17 D
04/05		2770	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001111620145211 PEDAGIO		2,90	181,27 D
04/05		2771	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002181620147571 PEDAGIO		1,90	179,37 D
05/05	12	2291	1.1.1.002.0009	SAQUE BANCO 24H	1.000,00		1.179,37 D
05/05		2765	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 393481 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		27,97	1.151,40 D
05/05		2766	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591619794773 PEDAGIO		2,90	1.148,50 D
05/05		2767	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002641619799072 PEDAGIO		1,90	1.146,60 D
05/05		2768	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001051619811972 PEDAGIO		2,90	1.143,70 D
05/05		2769	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002101619809614 PEDAGIO		1,90	1.141,80 D
05/05		2776	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 333 JUCILENE DIAS DE SOUSA		65,00	1.076,80 D
05/05		2777	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 2074 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		545,00	531,80 D
07/05	12	2293	1.1.1.002.0009	SAQUE BANCO 24H	1.000,00		1.531,80 D
07/05		2778	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 441 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI		60,00	1.471,80 D
07/05		2779	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 523 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		371,00	1.100,80 D
07/05		2781	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001101620407024 PEDAGIO		2,90	1.097,90 D
07/05		2782	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002651620409320 PEDAGIO		1,90	1.096,00 D
07/05		2783	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002101620422965 PEDAGIO		1,90	1.094,10 D
07/05		2784	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061620425321 PEDAGIO		2,90	1.091,20 D
07/05		2785	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 17135 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME		37,11	1.054,09 D
11/05		2780	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 20761 ARTIGOS PARA O LAR EIRELI ME - SHOPPING FORMOSA		88,80	965,29 D
11/05		2786	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 364121 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		17,00	948,29 D
11/05		2787	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001111620750867 PEDAGIO		2,90	945,39 D
11/05		2788	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002641620753075 PEDAGIO		1,90	943,49 D
11/05		2789	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002061620770142 PEDAGIO		1,90	941,59 D
11/05		2790	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001051620774015 PEDAGIO		2,90	938,69 D
13/05		2791	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 3075 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		45,00	893,69 D
14/05		2792	2.1.2.002.0230	PAGTO NF 49954 AGRO JAN LTDA ME		35,00	858,69 D
18/05		2793	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591621353121 PEDAGIO		2,90	855,79 D
18/05		2794	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002171621355358 PEDAGIO		1,90	853,89 D
18/05		2795	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002061621379235 PEDAGIO		1,90	851,99 D
18/05		2796	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001051621381580 PEDAGIO		2,90	849,09 D
18/05		2797	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 11790 MS RESTAURANTE EIRELI ME		36,00	813,09 D
18/05		2798	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 345 JUCILENE DIAS DE SOUSA		374,25	438,84 D
18/05		2799	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 346 JUCILENE DIAS DE SOUSA		534,70	95,86 C
19/05	12	2314	1.1.1.002.0009	SAQUE BANCO 24H	1.000,00		904,14 D
24/05		2800	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 22116 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		62,00	842,14 D
24/05		2801	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 349 JUCILENE DIAS DE SOUSA		110,20	731,94 D
24/05		2803	5.1.2.001.0010	PAGTO CF 20813 SHOPPING FORMOSA ARTIGO PARA LAR EIRELI		125,00	606,94 D
25/05		2802	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3255 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI		16,90	590,04 D
25/05		2804	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 376557 JERIVA COM DE ALIMENTOS		29,00	561,04 D
Subtotal					3.000,00	2.669,43	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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	2.669,43	
				LTDA			
25/05		2805	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 417946 JERIVA COM DE ALIMENTOS		15,50	545,54 D
				LTDA			
25/05		2806	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001581621937139 PEDAGIO		2,90	542,64 D
25/05		2807	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002651621941196 PEDAGIO		1,90	540,74 D
25/05		2808	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002051621976788 PEDAGIO		1,90	538,84 D
25/05		2809	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001041621981510 PEDAGIO		2,90	535,94 D
28/05		2810	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 128 SHOPPING FORMOSA ARTIGO		80,00	455,94 D
				PARA LAR EIRELI			
31/05	12	2324	1.1.1.002.0009	DP DIN LOT		225,40	230,54 D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	3.000,00	2.999,93	230,54 D

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...			4.375,46D
05/05	12	2291	1.1.1.001.0001	SAQUE BANCO 24H		1.000,00	3.375,46D
05/05	12	2292	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	3.372,96D
07/05	12	2293	1.1.1.001.0001	SAQUE BANCO 24H		1.000,00	2.372,96D
07/05	12	2294	1.1.1.002.0010	ENVIO TED		3.500.000,00	3.497.627,04C
07/05	12	2295	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.497.637,49C
07/05	12	2296	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	3.497.637,49		0,00D
14/05	12	2298	2.1.2.002.0358	PAGTO NF 179584 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		26.788,08	26.788,08C
14/05	12	2299	2.1.2.002.0150	PAGTO NF 193288 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		148.212,40	175.000,48C
14/05	12	2300	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	175.010,93C
14/05	12	2301	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	201.139,45		26.128,52D
14/05	12	2297	2.1.2.002.0358	PAGTO NF 22836 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		26.128,52	0,00D
17/05	12	2305	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.796,29	11.796,29C
17/05	12	2306	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.979,30	15.775,59C
17/05	12	2308	5.1.7.001.0001	MANUT CAD		36,50	15.812,09C
17/05	12	2303	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.997,36	19.809,45C
17/05	12	2303	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		738,71	20.548,16C
17/05	12	2304	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.006,54	24.554,70C
17/05	12	2304	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		356,98	24.911,68C
17/05	12	2302	2.1.6.001.0001	RECBTO REPASSE SES - JUN/21	1.269.735,34		1.244.823,66D
17/05	12	2307	1.1.6.001.0009	PAGTO ISS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - PAGO EM 23/03, 25/03		6.623,31	1.238.200,35D
18/05	12	2309	1.1.1.003.0020	APLICACAO		1.238.000,00	200,35D
19/05	12	2314	1.1.1.001.0001	SAQUE BANCO 24H		1.000,00	799,65C
19/05	12	2315	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	802,15C
19/05	12	2310	2.1.6.001.0001	RECBTO REPASSE SES - JUN/21	1.269.735,34		1.268.933,19D
19/05	12	2313	1.1.2.001.0007	RECBTO SES - MAI/21	452.124,80		1.721.057,99D
19/05	12	2312	1.1.2.001.0007	RECBTO SES - ABR/21	1.374.459,49		3.095.517,48D
19/05	12	2311	1.1.2.001.0007	RECBTO SES - MAR/21	406.912,32		3.502.429,80D
24/05	12	2316	1.1.1.003.0020	APLICACAO		1.500.000,00	2.002.429,80D
26/05	12	2317	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	997.580,65		3.000.010,45D
26/05	12	2318	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000.000,00	10,45D

Subtotal

9.469.324,88

9.473.689,89

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	9.469.324,88	9.473.689,89	
26/05	12	2319	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	0,00D
27/05	12	2321	1.1.1.002.0023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS X CAIXA 1724-0		30.000,00	30.000,00C
27/05	12	2320	2.1.6.001.0001	CREDITO OP	1.269.735,35		1.239.735,35D
31/05	12	2324	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	225,40		1.239.960,75D
				Totais conta: 1.1.1.002.0009	10.739.285,63	9.503.700,34	1.239.960,75D

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
03/05	13	2328	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141776 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		12.518,40	12.518,40C
03/05	13	2329	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141777 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.346,10	13.864,50C
03/05	13	2330	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.941,50		77,00D
03/05	13	2331	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	0,00D
04/05	13	2332	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 11234608 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL		59,94	59,94C
04/05	13	2336	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.425,12		12.365,18D
04/05	13	2333	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 252 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.038,39	9.326,79D
04/05	13	2334	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.192,35	8.134,44D
04/05	13	2335	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		8.134,44	0,00D
05/05	13	2337	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1326193 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		839,99	839,99C
05/05	13	2338	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134476 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.844,00	3.683,99C
05/05	13	2339	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134590 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		7.035,15	10.719,14C
05/05	13	2341	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 354154 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24.693,55	35.412,69C
05/05	13	2342	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	218.420,19		183.007,50D
05/05	13	2340	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		183.007,50	0,00D
06/05	13	2343	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 118106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.062,00	1.062,00C
06/05	13	2344	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28372 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.677,50	2.739,50C
06/05	13	2345	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		48.744,24	51.483,74C
06/05	13	2346	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		17.724,18	69.207,92C
06/05	13	2347	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	69.207,92		0,00D
07/05	12	2294	1.1.1.002.0009	ENVIO TED	3.500.000,00		3.500.000,00D
07/05	13	2348	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.543.386,03	956.613,97D
07/05	13	2349	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 04/2021		17.950,68	938.663,29D
07/05	13	2350	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS MES 04/2021		6.236,19	932.427,10D
07/05	13	2351	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS MES 04/2021		49.874,34	882.552,76D
07/05	13	2352	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 04/2021		205.803,43	676.749,33D
07/05	13	2354	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 32480 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		17.901,00	658.848,33D
07/05	13	2355	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 32481 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		9.945,00	648.903,33D
07/05	13	2356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS		540.960,28	107.943,05D
Subtotal					3.813.994,73	3.706.051,68	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	3.813.994,73	3.706.051,68	
07/05	13	2357	2.1.2.002.0099	PGTO NF 54561 TAVARES SILVA E SILVA LTDA		1.574,50	106.368,55D
07/05	13	2358	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		20.928,55	85.440,00D
07/05	13	2353	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 142128 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		85.440,00	0,00D
10/05	13	2359	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1327540 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		5.900,00	5.900,00C
10/05	13	2360	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153310 CIENTIFICA MEDICA		28.500,00	34.400,00C
10/05	13	2361	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153426 CIENTIFICA MEDICA		8.472,66	42.872,66C
10/05	13	2362	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 32509 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.516,25	44.388,91C
10/05	13	2363	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 32512 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		4.650,00	49.038,91C
10/05	13	2364	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13249 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.278,00	52.316,91C
10/05	13	2365	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 14817 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		10.152,00	62.468,91C
10/05	13	2366	2.1.2.002.0064	NF 7290 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		2.325,00	64.793,91C
10/05	13	2367	2.1.2.002.0064	NF 7291 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		112,50	64.906,41C
10/05	13	2368	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	169.773,42		104.867,01D
10/05	13	2369	2.1.5.001.0001	PAGTO JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	102.997,01D
10/05	13	2372	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.399,57	94.597,44D
10/05	13	2371	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 49 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS ABR/2021		92.997,44	1.600,00D
10/05	13	2370	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 18903 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2021		1.600,00	0,00D
11/05	13	2374	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28428 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		31.308,88	31.308,88C
11/05	13	2375	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28547 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		10.000,00	41.308,88C
11/05	13	2376	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 143379 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.093,17	42.402,05C
11/05	13	2377	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	380.266,83		337.864,78D
11/05	13	2378	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1401 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP - SERVS MAR/2021		17.760,00	320.104,78D
11/05	13	2379	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		315.943,98	4.160,80D
11/05	13	2380	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1437 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	1.533,00D
11/05	13	2373	2.1.2.002.0088	PAGTO FATURA 515393 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	0,00D
12/05	13	2381	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 182860 PAPELARIA DINAMICA LTDA		296,86	296,86C
12/05	13	2383	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.122,50	2.419,36C
12/05	13	2384	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1451 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		407,10	2.826,46C
12/05	13	2385	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	29.512,91		26.686,45D
12/05	13	2386	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	26.664,45D
12/05	13	2387	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 6811 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.050,00	25.614,45D
12/05	13	2388	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 48 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	21.879,45D
12/05	13	2382	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2138700494 SANEAMENTO DE		21.879,45	0,00D
Subtotal					4.393.547,89	4.393.547,89	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	4.393.547,89	4.393.547,89	
				GOIAS S.A			
13/05	13	2390	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	80.510,22		80.510,22D
13/05	13	2391	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	80.488,22D
13/05	13	2392	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2837 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	74.088,22D
13/05	13	2393	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 16 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	54.088,22D
13/05	13	2394	2.1.2.002.0356	PAGTO NF 1397 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA		47.235,00	6.853,22D
13/05	13	2395	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS		5.823,44	1.029,78D
13/05	13	2389	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 16455 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.029,78	0,00D
14/05	13	2396	2.1.2.002.0365	PAGTO NF 179 ARTE EM PAPEL GRAFICA E EDITORIA LTDA ME		5.363,00	5.363,00C
14/05	13	2397	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF ELETRONICA		66,47	5.429,47C
14/05	13	2399	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 24 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		277.296,85	282.726,32C
14/05	13	2400	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 36420509 INTERNET BRASIL TELECOM		82,37	282.808,69C
14/05	13	2401	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 36420525 INTERNET BRASIL TELECOM		82,37	282.891,06C
14/05	13	2402	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 36421097 INTERNET BRASIL TELECOM		82,37	282.973,43C
14/05	13	2403	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 36423129 INTERNET BRASIL TELECOM		82,37	283.055,80C
14/05	13	2404	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	307.213,75		24.157,95D
14/05	13	2405	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	24.124,95D
14/05	13	2406	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 50 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	20.389,95D
14/05	13	2407	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1146 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		5.051,00	15.338,95D
14/05	13	2408	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS		1.188,74	14.150,21D
14/05	13	2398	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.150,21	0,00D
17/05	13	2409	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS		66,47	66,47C
17/05	13	2410	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 119705 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		926,76	993,23C
17/05	13	2411	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1330047 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.620,80	3.614,03C
17/05	13	2412	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1330888 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		709,50	4.323,53C
17/05	13	2413	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 154486 CIENTIFICA MEDICA		2.814,00	7.137,53C
17/05	13	2415	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40094 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.662,72	22.800,25C
17/05	13	2416	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 143776 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.315,64	28.115,89C
17/05	13	2417	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2916 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	46.115,89C
17/05	13	2418	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	123.486,44		77.370,55D
17/05	13	2419	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	77.359,55D
17/05	13	2421	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 59 FELIPE UCHOA BRITO - ME		20.000,00	57.359,55D
17/05	13	2423	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 04 NITHOTHERM COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		28.000,00	29.359,55D
17/05	13	2425	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA		1.188,74	28.170,81D
Subtotal					4.904.758,30	4.876.587,49	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	4.904.758,30	4.876.587,49	
				RIBAS			
17/05	13	2422	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1458 HS INTERMEDIAÇÃO DE		2.627,80	25.543,01D
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
17/05	13	2424	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 742 NOX TECNOLOGIA DA		20.928,55	4.614,46D
				INFORMACAO LTDA			
17/05	13	2414	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 324 MEDICAL CLEAN MEDICINA		3.014,46	1.600,00D
				LTDA			
17/05	13	2420	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 19125 EPIMED SOLUTIONS		1.600,00	0,00D
				TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
				LTDA - SERVS ABR/2021			
18/05	13	2426	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2917 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	18.000,00C
18/05	13	2427	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	46.866,00		28.866,00D
18/05	13	2428	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	28.811,00D
18/05	13	2429	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3805 LIFEMED INDL DE EQP ART		30.000,00	1.189,00C
				MED HOSP S.A			
18/05	13	2430	2.1.4.001.0006	DEV RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA	1.189,00		0,00D
				RIBAS			
19/05	13	2431	2.1.2.002.0298	PAGTO NF 07 JC CONSERVADORA		3.500,00	3.500,00C
				DEDETIZAÇÃO LTDA			
19/05	13	2434	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	24.047,93		20.547,93D
19/05	13	2435	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	20.536,93D
19/05	13	2433	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		15.477,00	5.059,93D
				DE GASES LTDA			
19/05	13	2433	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 353163 IBG INDUSTRIA		1.559,93	3.500,00D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
19/05	13	2432	2.1.2.002.0298	PAGTO NF 08 JC CONSERVADORA		3.500,00	0,00D
				DEDETIZAÇÃO LTDA			
20/05	13	2436	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 95 LOPES SERVICOS EM		3.000,00	3.000,00C
				ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
20/05	13	2437	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 160 GLOBAL GESTAO EM		1.892,98	4.892,98C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/05	13	2438	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 161 GLOBAL GESTAO EM		3.655,04	8.548,02C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/05	13	2439	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM		7.227,42	15.775,44C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/05	13	2440	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 185 GLOBAL GESTAO EM		3.515,71	19.291,15C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/05	13	2441	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 160 GLOBAL GESTAO EM		610,64	19.901,79C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/05	13	2442	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 161 GLOBAL GESTAO EM		1.179,05	21.080,84C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/05	13	2443	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM		2.331,43	23.412,27C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/05	13	2444	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 185 GLOBAL GESTAO EM		1.134,10	24.546,37C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/05	13	2445	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 232 GLOBAL GESTAO EM		318,00	24.864,37C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
20/05	13	2446	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 30803 GUIMA CONSECO		18.284,25	43.148,62C
				CONST, SERV E COM LTDA			
20/05	13	2447	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1400 HS INTERMEDIAÇÃO		130,20	43.278,82C
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/05	13	2448	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1413 HS INTERMEDIAÇÃO		130,20	43.409,02C</

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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: DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	4.976.861,23	5.020.467,62	
20/05	13	2451	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	45.834,90C
20/05	13	2452	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	48.063,41C
20/05	13	2453	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	48.782,29C
20/05	13	2454	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 647 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		334,50	49.116,79C
20/05	13	2455	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6510 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	50.914,02C
20/05	13	2456	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	52.711,25C
20/05	13	2457	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 257 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	53.748,20C
20/05	13	2458	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 294 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	54.785,15C
20/05	13	2459	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 647 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	55.822,10C
20/05	13	2460	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 294 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	56.156,60C
20/05	13	2461	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 567 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		718,88	56.875,48C
20/05	13	2462	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 880 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.998,68	58.874,16C
20/05	13	2463	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		416,18	59.290,34C
20/05	13	2464	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 30803 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		3.932,10	63.222,44C
20/05	13	2465	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	63.583,42C
20/05	13	2466	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	63.944,40C
20/05	13	2467	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	64.060,85C
20/05	13	2468	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	64.177,30C
20/05	13	2469	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		6.195,90	70.373,20C
20/05	13	2470	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1400 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		42,00	70.415,20C
20/05	13	2471	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 232 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	71.401,00C
20/05	13	2472	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 257 TALITA NATACHA ARAUJO ME		334,50	71.735,50C
20/05	13	2473	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		49.106,74	120.842,24C
20/05	13	2474	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		15.840,89	136.683,13C
20/05	13	2475	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 12314 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		50,22	136.733,35C
20/05	13	2476	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	138.625,59C

Subtotal

4.976.861,23

5.115.486,82

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

<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:	4.976.861,23	5.115.486,82	
20/05	13	2477	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		43.253,06	181.878,65C
20/05	13	2479	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	190.824,51C
20/05	13	2480	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	190.996,53C
20/05	13	2481	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 24132 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		134,25	191.130,78C
20/05	13	2482	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 157570 CIENTIFICA MEDICA		90.037,50	281.168,28C
20/05	13	2483	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.322.987,81		1.041.819,53D
20/05	13	2484	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.031.898,58	9.920,95D
20/05	13	2478	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	975,09D
20/05	13	2478	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		975,09	0,00D
21/05	13	2485	2.1.2.002.0357	PAGTO NF 564 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		46.908,87	46.908,87C
21/05	13	2486	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40221 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		23.494,09	70.402,96C
21/05	13	2487	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 74 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		18.259,65	88.662,61C
21/05	13	2489	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	137.244,28		48.581,67D
21/05	13	2490	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	48.570,67D
21/05	13	2488	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 74 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2021		48.570,67	0,00D
24/05	13	2491	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 139117 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.147,40	2.147,40C
24/05	13	2492	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40929 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		88.725,00	90.872,40C
24/05	13	2493	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40954 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.310,00	92.182,40C
24/05	13	2494	2.1.2.002.0005	DEV NF 40929 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	88.725,00		3.457,40C
24/05	13	2495	2.1.2.002.0005	DEV NF 40954 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.310,00		2.147,40C
24/05	13	2500	2.1.2.002.0244	PAGTO 16317 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		3.594,03	5.741,43C
24/05	13	2501	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1332857 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.879,20	7.620,63C
24/05	13	2502	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155389 CIENTIFICA MEDICA		23,65	7.644,28C
24/05	13	2503	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29002 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		16.540,90	24.185,18C
24/05	13	2504	2.1.2.002.0282	PAGTO NF 03 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA		115.103,54	139.288,72C
24/05	13	2506	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	594.797,08		455.508,36D
24/05	13	2510	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	455.475,36D
24/05	13	2496	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1410 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - ABR/2021		17.760,00	437.715,36D
24/05	13	2497	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77	400.862,59D
24/05	13	2498	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77	364.009,82D
24/05	13	2505	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		8.399,57	355.610,25D
Subtotal					7.121.925,40	6.766.315,15	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	7.121.925,40	6.766.315,15	
24/05	13	2499	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 823 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		20.928,55	334.681,70D
24/05	13	2508	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		111.560,56	223.121,14D
24/05	13	2509	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		110.735,50	112.385,64D
24/05	13	2507	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		112.385,64	0,00D
25/05	13	2511	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40929 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		88.725,00	88.725,00C
25/05	13	2512	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40954 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.310,00	90.035,00C
25/05	13	2513	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	90.156,00		121,00D
25/05	13	2514	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		121,00	0,00D
26/05	12	2318	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000.000,00		3.000.000,00D
26/05	13	2515	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 139239 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16.356,56	2.983.643,44D
26/05	13	2516	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.918.446,40	65.197,04D
26/05	13	2517	1.1.1.003.0017	APLICACAO 3% FOLHA - ABRIL2021		19.163,32	46.033,72D
26/05	13	2518	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47311 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		6.175,00	39.858,72D
26/05	13	2519	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120898 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11.562,04	28.296,68D
26/05	13	2520	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120899 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.293,70	24.002,98D
26/05	13	2521	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1486 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.937,50	20.065,48D
26/05	13	2522	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155528 CIENTIFICA MEDICA		14.318,48	5.747,00D
26/05	13	2523	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 33017 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		5.725,00	22,00D
26/05	13	2524	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00D
27/05	13	2525	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 813 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		22.889,00	22.889,00C
27/05	13	2527	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134123 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.396,17	24.285,17C
27/05	13	2528	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29133 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		11.460,00	35.745,17C
27/05	13	2529	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	231.627,17		195.882,00D
27/05	13	2530	2.1.2.002.0356	PAGTO NF 1406 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA		171.360,00	24.522,00D
27/05	13	2531	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	24.500,00D
27/05	13	2526	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 703 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS FEV/2021		24.500,00	0,00D
28/05	13	2532	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 85 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		7.800,00	7.800,00C
28/05	13	2533	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.876,00		2.076,00D
28/05	13	2534	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	2.043,00D
28/05	13	2535	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39161896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	0,00D
31/05	13	2536	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 41066 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		3.242,49	3.242,49C
31/05	13	2538	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 121724 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.456,30	8.698,79C
31/05	13	2539	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1498 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		5.062,50	13.761,29C
31/05	13	2540	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156063 CIENTIFICA MEDICA		9.745,20	23.506,49C
Subtotal					10.453.584,57	10.477.091,06	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	10.453.584,57	10.477.091,06	
31/05	13	2541	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156184 CIENTIFICA MEDICA		3.540,00	27.046,49C
31/05	13	2542	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40363 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		25.900,76	52.947,25C
31/05	13	2543	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	77.458,25		24.511,00D
31/05	13	2544	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	24.500,00D
31/05	13	2537	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 731 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS MAR/2021		24.500,00	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0010	10.531.042,82	10.531.042,82	0,00D

1.1.1.002.0023

53 Banco CEF c/c 1724-0 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
27/05	12	2321	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS X CAIXA 1724-0	30.000,00		30.000,00D
27/05	12	2322	5.1.7.001.0001	TAR CADASTRAL		36,50	29.963,50D
27/05	12	2323	5.1.7.001.0001	MANUT CTA		49,00	29.914,50D
				Totais conta: 1.1.1.002.0023	30.000,00	85,50	29.914,50D

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...			1.517.912,14D
03/05	13	2330	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.941,50	1.503.970,64D
04/05	13	2336	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.425,12	1.491.545,52D
05/05	13	2342	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		218.420,19	1.273.125,33D
06/05	13	2347	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		69.207,92	1.203.917,41D
07/05	13	2348	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.543.386,03		3.747.303,44D
10/05	13	2368	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		169.773,42	3.577.530,02D
11/05	13	2377	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		380.266,83	3.197.263,19D
12/05	13	2385	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		29.512,91	3.167.750,28D
13/05	13	2390	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		80.510,22	3.087.240,06D
14/05	13	2404	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		307.213,75	2.780.026,31D
17/05	13	2418	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		123.486,44	2.656.539,87D
18/05	13	2427	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		46.866,00	2.609.673,87D
19/05	13	2434	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		24.047,93	2.585.625,94D
20/05	13	2483	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.322.987,81	1.262.638,13D
21/05	13	2489	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		137.244,28	1.125.393,85D
24/05	13	2506	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		594.797,08	530.596,77D
25/05	13	2513	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		90.156,00	440.440,77D
26/05	13	2516	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.918.446,40		3.358.887,17D
27/05	13	2529	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		231.627,17	3.127.260,00D
28/05	13	2533	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.876,00	3.117.384,00D
31/05	13	2543	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		77.458,25	3.039.925,75D
31/05		2547	5.1.7.001.0007	DEBITO IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		80,98	3.039.844,77D
31/05		2548	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		61,17	3.039.783,60D
31/05		2549	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO S/ APLICACAO CONTAMAX	305,79		3.040.089,39D
				Totais conta: 1.1.1.003.0006	5.462.138,22	3.939.960,97	3.040.089,39D

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...			155.383,44D
26/05	13	2517	1.1.1.002.0010	APLICAÇÃO 3% FOLHA - ABRIL2021	19.163,32		174.546,76D
31/05		2550	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB	355,86		174.902,62D
				Totais conta: 1.1.1.003.0017	19.519,18	0,00	174.902,62D

1.1.1.003.0018

1502 **Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form**

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			200,02 D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.003.0018

1502 - Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/05		2545	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMX EMPRESARIAL	0,02		200,04 D
Totais conta: 1.1.1.003.0018					0,02	0,00	200,04 D

1.1.1.003.0020

1504 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.215.071,76D
07/05	12	2296	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		3.497.637,49	717.434,27D
14/05	12	2301	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		201.139,45	516.294,82D
18/05	12	2309	1.1.1.002.0009	APLICACAO	1.238.000,00		1.754.294,82D
24/05	12	2316	1.1.1.002.0009	APLICACAO	1.500.000,00		3.254.294,82D
26/05	12	2317	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		997.580,65	2.256.714,17D
31/05		2325	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF	3.463,21		2.260.177,38D
31/05		2326	5.1.6.001.0001	IRRF RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF		464,76	2.259.712,62D
31/05		2327	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO FIC GIRO MPE RF		883,85	2.258.828,77D
				Totais conta: 1.1.1.003.0020	2.741.463,21	4.697.706,20	2.258.828,77D

1.1.2.001.0007

46 Contratto 026/2020 Formosa/GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/05		2740	2.1.6.001.0001	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 16/04/2021 - MAIO/21		1.904.603,02	1.904.603,02
01/05		2741	2.1.6.001.0001	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 26/04/2021 - MAIO/21		761.841,21	2.666.444,23
01/05		2742	2.1.6.001.0001	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 23/03/2021 - MV		253.947,07	2.920.391,30
01/05		2743	2.1.6.001.0001	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 23/03/2021 - MV		57.686,45	2.978.077,75
01/05		2744	2.1.6.001.0001	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 08/04/2021 - MV		35.000,00	3.013.077,75
01/05		2745	2.1.6.001.0001	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 08/04/2021 - MV		256.056,10	3.269.133,85
01/05		2747	3.1.1.001.0006	VALOR REF RECURSO REDE DE GASES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	253.947,07		3.015.186,78
01/05		2748	3.1.1.001.0006	VALOR REF RECURSOS MV - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	348.742,55		2.666.444,23
01/05		2749	3.1.1.001.0006	VALOR REF DIF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 03/04 E 05 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	638.610,01		2.027.834,22
19/05	12	2313	1.1.1.002.0009	RECBTO SES - MAI/21		452.124,80	2.479.959,02
19/05	12	2312	1.1.1.002.0009	RECBTO SES - ABR/21		1.374.459,49	3.854.418,51
19/05	12	2311	1.1.1.002.0009	RECBTO SES - MAR/21		406.912,32	4.261.330,83
31/05		2746	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	4.261.330,83		0,00
				Totais conta: 1.1.2.001.0007	5.502.630,46	5.502.630,46	0,00

1.1.3.001.0001

60 Materiais e Medicamentos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
03/05	14	2551	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29258 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	58.400,00		58.400,00
03/05		2731	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 143891 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		62.209,74
05/05	14	2552	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 41183 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.848,03		65.057,77
05/05	14	2553	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 122392 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.470,00		68.527,77
Subtotal					68.527,77	0,00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	68.527,77	0,00	
05/05	14	2554	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 122393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	554,40		69.082,17 D
05/05	14	2555	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 122473 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	12.587,92		81.670,09 D
05/05	14	2556	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1336694 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	845,50		82.515,59 D
06/05	14	2558	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 144173 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	705,25		83.220,84 D
06/05	14	2559	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.080,00		87.300,84 D
06/05	14	2560	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18,00		87.318,84 D
06/05	14	2561	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.417,85		123.736,69 D
07/05	14	2563	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 813 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	22.889,00		146.625,69 D
07/05	14	2564	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29461 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.510,60		153.136,29 D
07/05	14	2565	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29479 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	41.838,00		194.974,29 D
07/05	14	2566	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 140427 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	12.204,00		207.178,29 D
07/05	14	2567	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.122,90		223.301,19 D
07/05	14	2568	2.1.2.002.0150	COMPRA NF 194443 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	26.466,50		249.767,69 D
07/05		2649	2.1.2.002.0356	COMPRA NF 1397 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47.325,00		297.092,69 D
07/05		2727	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.328,27		302.420,96 D
09/05		2732	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40598 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	30.721,85		333.142,81 D
10/05	14	2569	2.1.2.002.0228	COMPRA NF 536 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.177,42		335.320,23 D
10/05	14	2570	2.1.2.002.0228	COMPRA NF 537 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	22.260,00		357.580,23 D
10/05	14	2571	2.1.2.002.0356	COMPRA NF 1406 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	171.360,00		528.940,23 D
11/05	14	2572	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.473,80		531.414,03 D
12/05	14	2573	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 464 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	6.984,00		538.398,03 D
13/05	14	2574	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13586 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.970,00		541.368,03 D
13/05	14	2575	2.1.2.002.0358	COMPRA NF 42574 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5.969,98		547.338,01 D
13/05	14	2576	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 123561 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.852,00		553.190,01 D
13/05	14	2577	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 123562 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	352,80		553.542,81 D
13/05	14	2578	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90.037,50		643.580,31 D
13/05	14	2579	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 184862 PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.186,96		646.767,27 D
13/05	14	2580	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1339339 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.599,90		649.367,17 D
Subtotal					649.367,17	0,00	
- - -							

Página: 15

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.087.517,93	0,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
31/05	2717		2.1.2.002.0298	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZACAO LTDA	3.500,00		1.091.017,93D
31/05	2764		1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		359.604,67	731.413,26D
31/05	2764		1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		12.489,50	718.923,76D
31/05	2764		1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		12.120,58	706.803,18D
31/05	2764		1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.560,00	705.243,18D
31/05	2764		1.1.3.001.0008	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.100,23	704.142,95D
31/05	2764		1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		543,00	703.599,95D
31/05	2764		1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		4.200,00	699.399,95D
31/05	2764		1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		698.522,45	877,50D
31/05	2764		1.1.3.001.0014	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		877,50	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					1.091.017,93	1.091.017,93	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			146.191,18D
31/05	2755		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		385.430,20	239.239,02C
31/05	2764		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	359.604,67		120.365,65D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					359.604,67	385.430,20	120.365,65D
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...			19.674,99D
31/05	2756		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		23.158,66	3.483,67C
31/05	2764		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	12.489,50		9.005,83D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					12.489,50	23.158,66	9.005,83D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.578,54D
31/05	2757		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES		19.600,89	977,65D
31/05	2764		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	12.120,58		13.098,23D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					12.120,58	19.600,89	13.098,23D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.451,97D
31/05	2758		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICAO NO MES		7.800,41	651,56D
31/05	2764		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.560,00		2.211,56D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.560,00	7.800,41	2.211,56D
-							

Página: 16

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0008			67 06 - Rouparia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.812,99D
31/05	2759		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES		3.028,47	784,52D
31/05	2764		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.100,23		1.884,75D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					1.100,23	3.028,47	1.884,75D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.376,62D
31/05	2760		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		1.336,56	2.040,06D
31/05	2764		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	543,00		2.583,06D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					543,00	1.336,56	2.583,06D
1.1.3.001.0011			70 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.160,24D
31/05	2761		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		3.848,99	688,75C
31/05	2764		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	4.200,00		3.511,25D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					4.200,00	3.848,99	3.511,25D
1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			665.769,73D
31/05	2762		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		720.477,51	54.707,78C
31/05	2764		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	698.522,45		643.814,67D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					698.522,45	720.477,51	643.814,67D
1.1.3.001.0014			73 27 - Maq/ Equip/ Ferramentas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.029,05D
31/05	2763		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQ/EQUIP E FERRAMENTAS NO MES		2.725,13	303,92D
31/05	2764		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	877,50		1.181,42D
Totais conta: 1.1.3.001.0014					877,50	2.725,13	1.181,42D
1.1.6.001.0009			120 Tributos pago a maior ou Indevidamente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.937,07D
17/05	12	2307	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - PAGO EM 23/03, 25/03	6.623,31		8.560,38D
Totais conta: 1.1.6.001.0009					6.623,31	0,00	8.560,38D
2.1.2.002.0005			705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			93.277,49C
05/05	14	2552	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41183 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		2.848,03	96.125,52C
24/05	13	2492	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40929 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	88.725,00		7.400,52C
Subtotal					88.725,00	2.848,03	
- - -							

Página: 17

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0005	705 - Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp
----------------	--

2.1.2.002.0006	706 Augustus Passagens e Turismo Ltda
----------------	---------------------------------------

2.1.2.002.0007	707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli
----------------	---

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

2.1.2.002.0012	712 Científica Medica
----------------	-----------------------

— — —

Página: 18

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0012				712 - Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.972,50	4.080,00	
06/05	14	2560	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18,00	112.042,84C
06/05	14	2561	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		36.417,85	148.460,69C
07/05	14	2567	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.122,90	164.583,59C
07/05		2727	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.328,27	169.911,86C
10/05	13	2360	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 153310 CIENTIFICA MEDICA	28.500,00		141.411,86C
10/05	13	2361	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 153426 CIENTIFICA MEDICA	8.472,66		132.939,20C
11/05	14	2572	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.473,80	135.413,00C
13/05	14	2578	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		90.037,50	225.450,50C
14/05		2728	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.079,87	227.530,37C
14/05		2729	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.309,76	231.840,13C
17/05	13	2413	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 154486 CIENTIFICA MEDICA	2.814,00		229.026,13C
18/05	14	2587	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 158034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		955,00	229.981,13C
18/05	14	2588	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 158040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.980,00	231.961,13C
18/05	14	2589	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 158051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.124,00	239.085,13C
18/05	14	2590	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 158058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.960,00	243.045,13C
20/05	13	2482	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 157570 CIENTIFICA MEDICA	90.037,50		153.007,63C
21/05		2730	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 158450 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.983,36	158.990,99C
24/05	13	2502	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 155389 CIENTIFICA MEDICA	23,65		158.967,34C
24/05		2726	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 158700 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.578,00	160.545,34C
26/05	13	2522	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 155528 CIENTIFICA MEDICA	14.318,48		146.226,86C
31/05	13	2540	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 156063 CIENTIFICA MEDICA	9.745,20		136.481,66C
31/05	13	2541	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 156184 CIENTIFICA MEDICA	3.540,00		132.941,66C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					159.423,99	182.448,31	132.941,66C
2.1.2.002.0014				714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00C
13/05	13	2393	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 16 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00C
31/05		2596	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00	20.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					20.000,00	20.000,00	20.000,00C
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...			105.713,31C
03/05	13	2328	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141776 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12.518,40		93.194,91C
03/05	13	2329	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141777 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.346,10		91.848,81C
06/05	14	2558	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144173 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		705,25	92.554,06C
Subtotal					13.864,50	705,25	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	13.864,50	705,25	
07/05	13	2353	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142128 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	85.440,00		7.114,06
11/05	13	2376	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 143379 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.093,17		6.020,89
17/05	13	2416	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 143776 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.315,64		705,25
19/05	14	2593	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144987 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		14.178,00	14.883,25
19/05	14	2594	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144988 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.597,14	18.480,39
Totais conta: 2.1.2.002.0015					105.713,31	18.480,39	18.480,39
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.520,00
11/05	13	2378	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1401 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - SERVS MAR/2021	17.760,00		17.760,00
24/05	13	2496	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1410 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - ABR/2021	17.760,00		0,00
31/05		2597	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.760,00	17.760,00
Totais conta: 2.1.2.002.0017					35.520,00	17.760,00	17.760,00
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
31/05		2598	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	220.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0024					0,00	110.000,00	220.000,00
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
11/05	13	2379	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	315.943,98		499.861,88
11/05	13	2379	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.932,10		495.929,78
11/05	13	2379	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.284,25		477.645,53
11/05	13	2379	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	43.253,06		434.392,47
11/05	13	2379	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.796,29		422.596,18
31/05		2599	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA		407.902,93	830.499,11
31/05		2600	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 31110 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA - SERVS MARÇO/2021	14.693,25		815.805,86
Totais conta: 2.1.2.002.0027					407.902,93	407.902,93	815.805,86
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
17/05	13	2417	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2916 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		18.000,00
Subtotal					18.000,00	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0028			728 - Hamer Contabil S/S				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.000,00	0,00	
18/05	13	2426	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2917 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		0,00
31/05		2601	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	18.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0028					36.000,00	18.000,00	18.000,00
2.1.2.002.0031			731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.600,00
11/05	13	2380	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1437 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		2.972,20
11/05	13	2380	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1437 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		2.930,20
11/05	13	2380	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1437 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		2.800,00
17/05	13	2422	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1458 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20
17/05	13	2422	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1458 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20
17/05	13	2422	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1458 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00
31/05		2602	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00
Totais conta: 2.1.2.002.0031					5.600,00	2.800,00	2.800,00
2.1.2.002.0036			736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.175,00
26/05	13	2518	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 47311 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	6.175,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0036					6.175,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0042			742 Leme e Fonseca Advogados Associados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.500,00
27/05	13	2526	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 703 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS FEV/2021	24.500,00		49.000,00
31/05	13	2537	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 731 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS MAR/2021	24.500,00		24.500,00
31/05		2603	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	49.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0042					49.000,00	24.500,00	49.000,00
2.1.2.002.0048			748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			67.300,01
01/05		2605	5.1.3.001.0013	DIF PROV CONTRATO - NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SERVS MAR/2021		5.000,00	72.300,01
01/05		2606	5.1.3.001.0013	DIF PROV CONTRATO - NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/2021		5.000,00	77.300,01
24/05	13	2497	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77		40.447,24
24/05	13	2497	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		38.650,01
24/05	13	2498	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77		1.797,24
Subtotal					75.502,77	10.000,00	
- - -							

Página: 21

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0048	748 - Medsystem Equiptos Medicos Eireli
----------------	---

2.1.2.002.0048	748 - Medsystem Equiptos Medicos Eireli
----------------	---

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	75.502,77	10.000,00	
24/05	13	2498	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		0,01C
31/05		2604	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		33.650,00	33.650,01C
				Totais conta: 2.1.2.002.0048	77.300,00	43.650,00	33.650,01C

2.1.2.002.0063	763	Talita natalcha Araujo Me
----------------	-----	---------------------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			63.600,00
31/05	2607		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		21.200,00	84.800,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0063	0,00	21.200,00	84.800,00

2.1.2.002.0064	764	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut
----------------	-----	--

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.437,50C
10/05	13	2366	1.1.1.002.0010	NF 7290 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2.325,00		112,50C
10/05	13	2367	1.1.1.002.0010	NF 7291 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	112,50		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0064	2.437,50	0,00	0,00C

2.1.2.002.0074	774	LBGS Grupo de Servicios Ltda
----------------	-----	------------------------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			298.188,63
04/05		2609	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 1634/24 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021	4.244,48		293.944,15
14/05	13	2399	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 24 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	277.296,85		16.647,30
14/05	13	2398	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.150,21		2.497,09
14/05	13	2398	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		2.330,62
14/05	13	2398	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		499,42
14/05	13	2398	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	499,42		0,00
31/05		2608	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		298.188,60	298.188,60
				Totais conta: 2.1.2.002.0074	298.188,63	298.188,60	298.188,60

2.1.2.002.0078	778	Planisa Plan. e Orq. de Instit. de Saude
----------------	-----	--

<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...			17.900,00C
10/05	13	2372	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	8.399,57		9.500,43C
10/05	13	2372	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	134,25		9.366,18C
10/05	13	2372	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	416,18		8.950,00C
24/05	13	2505	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	8.399,57		550,43C
24/05	13	2505	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	134,25		416,18C
Subtotal					17.483,82	0.00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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
				Transporte de Saldo:	17.483,82	0,00	
				INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
24/05	13	2505	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 23551 PLANISA	416,18		0,00
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
				INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
31/05		2610	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA		8.950,00	8.950,00
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
				Totais conta: 2.1.2.002.0078	17.900,00	8.950,00	8.950,00

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...			222.821,75C
03/05		2731	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143891 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	226.631,49C
05/05	13	2341	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 354154 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24.693,55		201.937,94C
09/05		2732	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40598 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		30.721,85	232.659,79C
17/05	13	2415	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40094 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.662,72		216.997,07C
19/05	14	2592	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40727 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		28.911,04	245.908,11C
19/05	13	2433	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 353163 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.477,00		230.431,11C
21/05	13	2486	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40221 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	23.494,09		206.937,02C
27/05		2734	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40854 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		41.238,47	248.175,49C
27/05		2733	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40841 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		23.494,09	271.669,58C
27/05		2735	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40851 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		23.494,09	295.163,67C
31/05	13	2542	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40363 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	25.900,76		269.262,91C
				Totais conta: 2.1.2.002.0080	105.228,12	151.669,28	269.262,91C

2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
11/05		2611	5.1.3.001.0008	PROVISAO FATURA 515393 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		1.533,00	1.533,00C	
11/05	13	2373	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 515393 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		0,00C	
28/05	13	2535	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39161896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		2.043,00D	
29/05		2612	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39161896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0088					3.576,00	3.576,00	0,00C	

2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			70.987,28C	
03/05	14	2551	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29258 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		58.400,00	129.387,28C	
06/05	13	2344	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 28372 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.677,50		127.709,78C	
07/05	14	2564	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29461 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.510,60	134.220,38C	
Subtotal					1.677,50	64.910,60		

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0091			791 - Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	1.677,50	64.910,60	
07/05	14	2565	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29479 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		41.838,00	176.058,38
11/05	13	2374	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 28428 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	31.308,88		144.749,50
11/05	13	2375	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 28547 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	10.000,00		134.749,50
18/05	14	2585	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.178,00	135.927,50
18/05	14	2586	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.114,60	139.042,10
24/05	13	2503	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 29002 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	16.540,90		122.501,20
27/05	13	2528	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 29133 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	11.460,00		111.041,20
Totais conta: 2.1.2.002.0091					70.987,28	111.041,20	111.041,20
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			296,86
12/05	13	2381	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 182860 PAPELARIA DINAMICA LTDA	296,86		0,00
13/05	14	2579	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 184862 PAPELARIA DINAMICA LTDA		3.186,96	3.186,96
Totais conta: 2.1.2.002.0093					296,86	3.186,96	3.186,96
2.1.2.002.0099			799 Tavares Silva & Silva				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			1.574,50
07/05	13	2357	1.1.1.002.0010	PGTO NF 54561 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	1.574,50		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0099					1.574,50	0,00	0,00
2.1.2.002.0107			807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			11.949,49
05/05	13	2337	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1326193 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	839,99		11.109,50
05/05	14	2556	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1336694 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		845,50	11.955,00
10/05	13	2359	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1327540 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.900,00		6.055,00
13/05	14	2580	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1339339 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.599,90	8.654,90
17/05	13	2411	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1330047 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.620,80		6.034,10
17/05	13	2412	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1330888 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	709,50		5.324,60
17/05	14	2581	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1340743 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.057,28	9.381,88
24/05	13	2501	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1332857 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.879,20		7.502,68
Totais conta: 2.1.2.002.0107					11.949,49	7.502,68	7.502,68
2.1.2.002.0128			828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			15.526,00
31/05		2613	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	23.289,00
Totais conta: 2.1.2.002.0128					0,00	7.763,00	23.289,00
2.1.2.002.0131			831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0131			831 - Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
05/05		2614	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 0032/2020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		28.000,00	28.000,00
17/05	13	2423	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 04 NITHOTHERM COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	28.000,00		0,00
31/05		2712	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		28.000,00	28.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0131					28.000,00	56.000,00	28.000,00

2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			23.765,78	
05/05	14	2553	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 122392 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.470,00	27.235,78	
05/05	14	2554	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 122393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		554,40	27.790,18	
05/05	14	2555	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 122473 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		12.587,92	40.378,10	
06/05	13	2343	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 118106 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.062,00		39.316,10	
13/05	14	2576	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123561 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.852,00	45.168,10	
13/05	14	2577	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123562 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		352,80	45.520,90	
17/05	13	2410	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 119705 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	926,76		44.594,14	
21/05		2736	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 124642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		178,56	44.772,70	
21/05		2737	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 124641 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		267,40	45.040,10	
21/05		2738	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 124640 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.150,00	48.190,10	
21/05		2739	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 124639 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.214,07	49.404,17	
26/05	13	2519	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 120898 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.562,04		37.842,13	
26/05	13	2520	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 120899 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.293,70		33.548,43	
31/05	13	2538	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 121724 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.456,30		28.092,13	
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	23.300,80	27.627,15	28.092,13	

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			622.043,40C
07/05	13	2358	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.928,55		601.114,85C
07/05	13	2358	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		600.780,35C
07/05	13	2358	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		599.743,40C
17/05	13	2424	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.928,55		578.814,85C
17/05	13	2424	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		578.480,35C
17/05	13	2424	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		577.443,40C
24/05	13	2499	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 823 NOX TECNOLOGIA DA	20.928,55		556.514,85C
Subtotal					65.528,55	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0142				842 - Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	65.528,55	0,00	
				INFORMACAO LTDA			
24/05	13	2499	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 823 NOX TECNOLOGIA DA	334,50		556.180,35
				INFORMACAO LTDA			
24/05	13	2499	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 823 NOX TECNOLOGIA DA	1.036,95		555.143,40
				INFORMACAO LTDA			
31/05		2615	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA		22.300,00	577.443,40
				INFORMACAO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0142					66.900,00	22.300,00	577.443,40
2.1.2.002.0143				843 Felipe Uchoa Brito ME			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00
17/05	13	2421	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 59 FELIPE UCHOA BRITO - ME	20.000,00		0,00
31/05		2616	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE		20.000,00	20.000,00
				UCHOA BRITO ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0143					20.000,00	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...			27.598,95
31/05		2617	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO		13.122,91	40.721,86
				AMBIENTAL LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0144					0,00	13.122,91	40.721,86
2.1.2.002.0145				845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.080,00
13/05	13	2389	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 16455 DIXI VEXT COMERCIO DE	1.029,78		50,22
				EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
13/05	13	2389	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 16455 DIXI VEXT	50,22		0,00
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
				E SISTEMAS LTDA			
31/05		2618	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT		1.080,00	1.080,00
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
				E SIST LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.080,00	1.080,00	1.080,00
2.1.2.002.0146				846 Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.050,00
12/05	13	2387	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 6811 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.050,00		0,00
31/05		2619	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC		1.050,00	1.050,00
				LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI			
				EPP			
Totais conta: 2.1.2.002.0146					1.050,00	1.050,00	1.050,00
2.1.2.002.0147				847 Medical Clean Medicina Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.433,50
01/05		2621	2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 242 MEDICAL	1.262,50		32.171,00
				CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOV/2020			
01/05		2622	2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 267 MEDICAL	2.229,50		29.941,50
				CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2020			
01/05		2623	5.1.3.001.0013	DIF PROV CONTRATO - NF 305 MEDICAL		5.167,50	35.109,00
				CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAR/2021			
01/05		2624	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 324 MEDICAL	288,00		34.821,00
Subtotal					3.780,00	5.167,50	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0147				847 - Medical Clean Medicina Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.780,00	5.167,50	
				CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABR/2021			
04/05	13	2333	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 252 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.038,39		31.782,61C
04/05	13	2333	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 252 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	48,56		31.734,05C
04/05	13	2333	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 252 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	150,55		31.583,50C
04/05	13	2334	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.192,35		30.391,15C
04/05	13	2334	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	19,06		30.372,09C
04/05	13	2334	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	59,09		30.313,00C
04/05	13	2335	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	8.134,44		22.178,56C
04/05	13	2335	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	130,01		22.048,55C
04/05	13	2335	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	403,05		21.645,50C
17/05	13	2414	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 324 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.014,46		18.631,04C
17/05	13	2414	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 324 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	48,18		18.582,86C
17/05	13	2414	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 324 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	149,36		18.433,50C
31/05		2620	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	21.933,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0147					20.167,50	8.667,50	21.933,50C
2.1.2.002.0148				848 TL2 Soluções Medicas Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.092.000,00C
13/05		2626	5.1.3.001.0013	DIF PROV CONTRATO - NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2021		7.519,00	1.099.519,00C
20/05	13	2484	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.031.898,58		67.620,42C
20/05	13	2484	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	16.492,79		51.127,63C
20/05	13	2484	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	51.127,63		0,00C
31/05		2625	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00	1.092.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.099.519,00	1.099.519,00	1.092.000,00C
2.1.2.002.0150				850 SND Distribuição de Produtos de Informat			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			148.212,40C
07/05	14	2568	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 194443 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		26.466,50	174.678,90C
14/05	12	2299	1.1.1.002.0009	PAGTO NF 193288 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	148.212,40		26.466,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0150					148.212,40	26.466,50	26.466,50C
2.1.2.002.0151				851 Anbioton Importados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.538,06C
07/05	14	2566	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140427 ANBIOTON IMPORTADORA		12.204,00	34.742,06C
Subtotal					0,00	12.204,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0151				851 - Anbioton Importados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	0,00	12.204,00	
				LTDA			
24/05	13	2491	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 139117 ANBIOTON IMPORTADORA	2.147,40		32.594,66
				LTDA			
25/05		2713	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141648 ANBIOTON IMPORTADORA		147.500,00	180.094,66
				LTDA			
26/05	13	2515	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 139239 ANBIOTON IMPORTADORA	16.356,56		163.738,10
				LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0151	18.503,96	159.704,00	163.738,10

2.1.2.002.0159			859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			630.510,73C
03/05		2628	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 49 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SERVS ABR/2021	30.999,14		599.511,59C
10/05	13	2371	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 49 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS ABR/2021	92.997,44		506.514,15C
31/05		2627	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		123.996,58	630.510,73C
				Totais conta: 2.1.2.002.0159	123.996,58	123.996,58	630.510,73C

2.1.2.002.0161			861 Leite Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			470.000,00
01/05		2630	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2021	40.000,00		430.000,00
05/05	13	2340	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	183.007,50		246.992,50
05/05	13	2340	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.925,00		244.067,50
05/05	13	2340	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.067,50		235.000,00
31/05		2629	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		235.000,00	470.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0161	235.000,00	235.000,00	470.000,00

2.1.2.002.0162			862 RTD Soluções em Imagem Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			467.056,78C
01/05		2632	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAR/ 2021	27.356,72		439.700,06C
01/05		2633	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS ABR/ 2021	28.264,88		411.435,18C
01/05		2702	2.1.4.001.0013	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 880 RTD - REF INSS E ISS EM DUPLICIDADE		8.945,86	420.381,04C
01/05		2702	2.1.3.001.0004	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 880 RTD - REF INSS E ISS EM DUPLICIDADE		3.997,36	424.378,40C
01/05		2750	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS FEV2021	26.448,56		397.929,84C
24/05	13	2508	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 901 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	111.560,56		286.369,28C
24/05	13	2508	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.989,65		284.379,63C
24/05	13	2508	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 901 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	6.167,91		278.211,72C

Subtotal

201.788,28

12.943,22

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0162				862 - RTD Soluções em Imagem Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	201.788,28	12.943,22	
24/05	13	2508	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		269.265,86C
24/05	13	2508	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.979,30		265.286,56C
24/05	13	2509	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	110.735,50		154.551,06C
24/05	13	2509	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.976,03		152.575,03C
24/05	13	2509	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	6.125,68		146.449,35C
24/05	13	2509	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		137.503,49C
24/05	13	2509	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.952,05		133.551,44C
24/05	13	2507	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	112.385,64		21.165,80C
24/05	13	2507	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	2.003,27		19.162,53C
24/05	13	2507	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	6.210,13		12.952,40C
24/05	13	2507	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		4.006,54C
24/05	13	2507	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.006,54		0,00C
31/05		2631	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	160.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0162					480.000,00	172.943,22	160.000,00C
2.1.2.002.0164				864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.000,00C
20/05	13	2436	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 95 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		0,00C
31/05		2634	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	3.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0164					3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.002.0165				865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.737,25C
07/05	13	2354	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32480 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.901,00		21.836,25C
07/05	13	2355	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32481 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.945,00		11.891,25C
10/05	13	2362	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32509 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.516,25		10.375,00C
10/05	13	2363	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32512 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.650,00		5.725,00C
21/05		2714	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33855 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.053,00	7.778,00C
26/05	13	2523	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 33017 BD DISTRIBUIDORA DE	5.725,00		2.053,00C
Subtotal					39.737,25	2.053,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0165				865 - BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	39.737,25	2.053,00	
				MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			
				LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0165					39.737,25	2.053,00	2.053,00
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
01/05		2636	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOC 56 - SERVBRASIL		17.724,18	107.803,22
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
				LAVANDERIA LTDA - EM 06/04/2021 - SERVS			
				MAR/2021			
01/05		2639	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 74 SERVBRASIL		3.531,15	111.334,37
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
01/05		2638	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 56 SERVBRASIL		3.704,72	115.039,09
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E - SERVS			
				MARÇ/2021			
06/05	13	2345	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM	48.744,24		66.294,85
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
06/05	13	2346	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM	17.724,18		48.570,67
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
06/05		2637	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOC 74 - SERVBRASIL		18.259,65	66.830,32
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
				LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2021			
21/05	13	2487	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 74 - SERVBRASIL SOLUCOES EM	18.259,65		48.570,67
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
21/05	13	2488	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 74 - SERVBRASIL SOLUCOES EM	48.570,67		0,00
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA -			
				SERVS ABR/2021			
31/05		2635	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL		45.039,52	45.039,52
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
Totais conta: 2.1.2.002.0172					133.298,74	88.259,22	45.039,52
2.1.2.002.0193				893 DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			139.088,46
07/05	14	2563	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 813 DF GASES E EQUIPAMENTOS		22.889,00	161.977,46
				MEDICINAIS EIRELI			
27/05	13	2525	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 813 DF GASES E EQUIPAMENTOS	22.889,00		139.088,46
				MEDICINAIS EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0193					22.889,00	22.889,00	139.088,46
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...			5.051,00
14/05	13	2407	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1146 ALFA DISTRIBUIDORA DE	5.051,00		0,00
				MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
18/05	14	2583	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1296 ALFA DISTRIBUIDORA DE		4.850,00	4.850,00
				MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0216					5.051,00	4.850,00	4.850,00
2.1.2.002.0228				935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/05	14	2569	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 536 MUNDO DIGITAL PRESTACAO		2.177,42	2.177,42
				DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			
10/05	14	2570	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 537 MUNDO DIGITAL PRESTACAO		22.260,00	24.437,42
Subtotal					0,00	24.437,42	

Página: 30

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0228	935 - Mundo Digital Prest de Serv em Certifica
----------------	--

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0282

1009 - Performance Assessoria e Servicos Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	115.103,54	
24/05	13	2504	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 03 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA	115.103,54		0,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0282	115.103,54	115.103,54	0,00

2,1,2,002,0290

1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
18/05		2644	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5 MULTIPLA		7.800,00	7.800,00
				SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI			
28/05	13	2532	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 85 MULTIPLA SOLUCOES	7.800,00		0,00
				TECNOLOGICAS EIRELI			
				Totais conta: 2.1.2.002.0290	7.800,00	7.800,00	0,00

2.1.2.002.0294

1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
12/05	14	2573	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 464 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		6.984,00	6.984,00
19/05	14	2591	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 480 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		6.596,00	13.580,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0294	0,00	13.580,00	13.580,00

2.1.2.002.0298

1027 JC Conservadora Dedetização Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.500,00
07/05	14	2562	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 8 JC CONSERVADORA - DEDETIZACAO LTDA		3.500,00	7.000,00
19/05	13	2431	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 07 JC CONSERVADORA DEDETIZACAO LTDA	3.500,00		3.500,00
19/05	13	2432	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 08 JC CONSERVADORA DEDETIZACAO LTDA	3.500,00		0,00
31/05		2717	1.1.3.001.0001	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZACAO LTDA		3.500,00	3.500,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0298	7.000,00	7.000,00	3.500,00

2.1.2.002.0299

1028 Yago Henrique Malcher dos Santos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/05		2645	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 48 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	3.735,00
05/05		2646	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 50 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	7.470,00
12/05	13	2388	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 48 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		3.735,00
14/05	13	2406	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 50 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		0,00
31/05		2718	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.375,00	3.375,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0299	7.470,00	10.845,00	3.375,00

2.1.2.002.0306

1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.600,00
01/05		2647	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2021		1.600,00	3.200,00
10/05	13	2370	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 18903 EPIMED SOLUTIONS	1.600,00		1.600,00
				Subtotal	1.600,00	1.600,00	

— — —

Página: 32

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0306				1035 - Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.600,00	1.600,00	
				TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
				LTDA - SERVS MAR/2021			
17/05	13	2420	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 19125 EPIMED SOLUTIONS	1.600,00		0,00C
				TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
				LTDA - SERVS ABR/2021			
31/05		2180	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS		1.600,00	1.600,00C
				TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
				LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0306					3.200,00	3.200,00	1.600,00C
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...			3.120,00C
31/05		2648	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		780,00	3.900,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0329					0,00	780,00	3.900,00C
2.1.2.002.0331				1060 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.000,00C
25/05		2719	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1695 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA		3.500,00	9.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0331					0,00	3.500,00	9.500,00C
2.1.2.002.0356				1085 RV Imola Transportes e Logistica Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
07/05		2649	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1397 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		47.325,00	47.325,00C
10/05	14	2571	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1406 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		171.360,00	218.685,00C
13/05	13	2394	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1397 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA	47.235,00		171.450,00C
27/05	13	2530	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1406 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE FORMOSA	171.360,00		90,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0356					218.595,00	218.685,00	90,00C
2.1.2.002.0357				1086 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/05	14	2582	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 564 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA		93.817,73	93.817,73C
21/05	13	2485	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 564 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	46.908,87		46.908,86C
Totais conta: 2.1.2.002.0357					46.908,87	93.817,73	46.908,86C
2.1.2.002.0358				1087 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.788,08C
01/05		2650	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 22836 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		27.840,72	54.628,80C
13/05	14	2575	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42574 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		5.969,98	60.598,78C
14/05	12	2298	1.1.1.002.0009	PAGTO NF 179584 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	26.788,08		33.810,70C
14/05	12	2297	1.1.1.002.0009	PAGTO NF 22836 SCANSOURCE BRASIL	26.128,52		7.682,18C
Subtotal					52.916,60	33.810,70	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0358				1087 - Scansource Brasil Distribuidora de Tecno			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	52.916,60	33.810,70	
				DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
14/05	12	2297	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 22836 SCANSOURCE	417,61		7.264,57
				BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS			
				LTDA			
14/05	12	2297	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 22836 SCANSOURCE	1.294,59		5.969,98
				BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS			
				LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0358					54.628,80	33.810,70	5.969,98

2.1.2.002.0365			1094 Arte em Papel Grafica e Editora Ltda ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/05		2651	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 179 ARTE EM PAPEL GRAFICA E EDITORA LTDA ME - EM 23/04/2021		16.090,00	16.090,00
14/05	13	2396	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 179 ARTE EM PAPEL GRAFICA E EDITORA LTDA ME	5.363,00		10.727,00
Totais conta: 2.1.2.002.0365					5.363,00	16.090,00	10.727,00

2.1.3.001.0001				240 IRRF s/ Salários a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.108,15
07/05	13	2349	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 04/2021	17.950,68		21.157,47
31/05	5	2655	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 05/2021		22.052,83	43.210,30
31/05	5	2667	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		48,41	43.258,71
Totais conta: 2.1.3.001.0001					17.950,68	22.101,24	43.258,71

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.946,91
04/05	13	2333	2.1.2.002.0147	IRRF S/ PAGTO NF 252 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		48,56	37.995,47
04/05	13	2334	2.1.2.002.0147	IRRF S/ PAGTO NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		19,06	38.014,53
04/05	13	2335	2.1.2.002.0147	IRRF S/ PAGTO NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		130,01	38.144,54
05/05	13	2340	2.1.2.002.0161	IRRF S/ PAGTO NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.925,00	41.069,54
07/05	13	2358	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	41.404,04
10/05	13	2372	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		134,25	41.538,29
11/05	13	2379	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.932,10	45.470,39
11/05	13	2380	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1437 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	45.512,39
14/05	13	2398	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	45.678,86
14/05	12	2297	2.1.2.002.0358	IRRF S/ PAGTO NF 22836 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		417,61	46.096,47
17/05	13	2422	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1458 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	46.138,47
17/05	13	2424	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	46.472,97
17/05	13	2414	2.1.2.002.0147	IRRF S/ PAGTO NF 324 MEDICAL CLEAN		48,18	46.521,15

Subtotal

0,00

8.574,24

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	0,00	8.574,24	
				MEDICINA LTDA			
20/05	13	2441	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 160 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	610,64		45.910,51
20/05	13	2442	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 161 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.179,05		44.731,46
20/05	13	2443	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.331,43		42.400,03
20/05	13	2444	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 185 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.134,10		41.265,93
20/05	13	2445	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 232 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	318,00		40.947,93
20/05	13	2449	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1413 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		40.905,93
20/05	13	2450	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1605 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	155,37		40.750,56
20/05	13	2453	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		40.031,68
20/05	13	2454	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 647 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	334,50		39.697,18
20/05	13	2460	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 294 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		39.362,68
20/05	13	2461	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 567 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	718,88		38.643,80
20/05	13	2462	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 880 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.998,68		36.645,12
20/05	13	2464	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 30803 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	3.932,10		32.713,02
20/05	13	2467	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		32.596,57
20/05	13	2468	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		32.480,12
20/05	13	2470	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1400 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	42,00		32.438,12
20/05	13	2472	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 257 TALITA NATACHA ARAUJO ME	334,50		32.103,62
20/05	13	2474	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	15.840,89		16.262,73
20/05	13	2480	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		16.090,71
20/05	13	2481	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 24132 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	134,25		15.956,46
20/05	13	2484	2.1.2.002.0148	IRRF S/ PAGTO NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		16.492,79	32.449,25
20/05		2720	5.1.3.001.0011	DIF IRRF S/ NF NF 161 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		0,01	32.449,26
20/05		2721	5.1.3.001.0011	DIF IRRF S/ NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		0,01	32.449,27
20/05		2722	5.1.3.001.0011	DIF IRRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		0,01	32.449,28
20/05		2723	5.1.3.001.0011	DIF IRRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA		0,01	32.449,29
20/05		2724	5.1.3.001.0011	DIF IRRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		0,01	32.449,30
24/05	13	2505	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		134,25	32.583,55
Subtotal					30.564,69	25.201,33	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	30.564,69	25.201,33	
24/05	13	2499	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 823 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	32.918,05
24/05	13	2508	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		1.989,65	34.907,70
24/05	13	2509	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		1.976,03	36.883,73
24/05	13	2507	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		2.003,27	38.887,00
				Totais conta: 2.1.3.001.0002	30.564,69	31.504,78	38.887,00

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			109.427,53
04/05	13	2333	2.1.2.002.0147	CSRF S/ PAGTO NF 252 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		150,55	109.578,08
04/05	13	2334	2.1.2.002.0147	CSRF S/ PAGTO NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		59,09	109.637,17
04/05	13	2335	2.1.2.002.0147	CSRF S/ PAGTO NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		403,05	110.040,22
05/05	13	2340	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.067,50	119.107,72
07/05	13	2358	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	120.144,67
10/05	13	2372	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		416,18	120.560,85
11/05	13	2379	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		18.284,25	138.845,10
11/05	13	2380	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1437 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	138.975,30
13/05	13	2389	2.1.2.002.0145	CSRF S/ PAGTO NF 16455 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		50,22	139.025,52
14/05	12	2297	2.1.2.002.0358	CSRF S/ PAGTO NF 22836 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.294,59	140.320,11
17/05	13	2422	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1458 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	140.450,31
17/05	13	2424	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	141.487,26
17/05	13	2414	2.1.2.002.0147	CSRF S/ PAGTO NF 324 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		149,36	141.636,62
20/05	13	2437	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 160 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.892,98		139.743,64
20/05	13	2438	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 161 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.655,04		136.088,60
20/05	13	2439	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 177 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.227,42		128.861,18
20/05	13	2440	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 185 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.515,71		125.345,47
20/05	13	2446	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 30803 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.284,25		107.061,22
20/05	13	2447	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1400 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		106.931,02
20/05	13	2448	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1413 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		106.800,82

Subtotal

34.835,80

32.209,09

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	34.835,80	32.209,09	
20/05	13	2451	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 567 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		104.572,31
20/05	13	2452	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 609 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		102.343,80
20/05	13	2455	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 6510 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		100.546,57
20/05	13	2456	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		98.749,34
20/05	13	2457	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 257 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		97.712,39
20/05	13	2458	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 294 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		96.675,44
20/05	13	2459	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 647 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		95.638,49
20/05	13	2463	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 24132 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	416,18		95.222,31
20/05	13	2465	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 78 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		94.861,33
20/05	13	2466	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 82 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		94.500,35
20/05	13	2469	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	6.195,90		88.304,45
20/05	13	2471	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 232 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		87.318,65
20/05	13	2473	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 41 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	49.106,74		38.211,91
20/05	13	2475	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 12314 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	50,22		38.161,69
20/05	13	2484	2.1.2.002.0148	CSRF S/ PAGTO NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		51.127,63	89.289,32
24/05	13	2497	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	91.086,55
24/05	13	2498	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	92.883,78
24/05	13	2505	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 23551 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		416,18	93.299,96
24/05	13	2499	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 823 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	94.336,91
24/05	13	2508	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		6.167,91	100.504,82
24/05	13	2509	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		6.125,68	106.630,50
24/05	13	2507	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		6.210,13	112.840,63
Totais conta: 2.1.3.001.0003					103.474,93	106.888,03	112.840,63
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.777,00
01/05		2702	2.1.2.002.0162	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 880 RTD - REF INSS E ISS EM DUPLICIDADE	3.997,36		28.779,64
01/05		2751	5.1.6.001.0001	RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 1605 LBGS	466,12		28.313,52
Subtotal					4.463,48	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.3.001.0004			243 - ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.463,48	0,00	
01/05		2752	5.1.6.001.0001	RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 1625 LBGS	516,07		27.797,45C
01/05		2753	5.1.6.001.0001	RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 6091 STERICYCLE	293,07		27.504,38C
01/05		2754	5.1.6.001.0001	RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 30803 GUIMA	11.796,29		15.708,09C
11/05	13	2379	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.796,29	27.504,38C
14/05	13	2398	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		499,42	28.003,80C
17/05	12	2305	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.796,29		16.207,51C
17/05	12	2306	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.979,30		12.228,21C
17/05	12	2303	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 880 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.997,36		8.230,85C
17/05	12	2304	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.006,54		4.224,31C
24/05	13	2508	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.979,30	8.203,61C
24/05	13	2509	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.952,05	12.155,66C
24/05	13	2507	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.006,54	16.162,20C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					40.848,40	24.233,60	16.162,20C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.236,19C
07/05	13	2350	1.1.1.002.0010	PAGTO PIS MES 04/2021	6.236,19		0,00C
31/05	5	2690	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 05/2021		6.399,01	6.399,01C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					6.236,19	6.399,01	6.399,01C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			538.093,98C
07/05	13	2356	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIOS	540.960,28		2.866,30D
31/05	5	2652	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 05/2021		464.288,63	461.422,33C
31/05	5	2653	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2021		159,68	461.582,01C
31/05	5	2654	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 05/2021	56.350,38		405.231,63C
31/05	5	2655	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 05/2021	22.052,83		383.178,80C
31/05	5	2656	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 05/2021		403,08	383.581,88C
31/05	5	2657	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 05/2021		168,99	383.750,87C
31/05	5	2658	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 05/2021		15.429,50	399.180,37C
31/05	5	2659	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 05/2021	525,23		398.655,14C
31/05	5	2660	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 05/2021	2.296,88		396.358,26C
31/05	5	2661	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 05/2021		673,00	397.031,26C
31/05	5	2662	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 05/2021		2.161,86	399.193,12C
31/05	5	2663	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 05/2021		1.037,99	400.231,11C
31/05	5	2664	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 05/2021		2.031,39	402.262,50C
31/05	5	2665	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2021	88,57		402.173,93C
31/05	5	2666	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2021	91,40		402.082,53C
31/05	5	2667	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 05/2021	48,41		402.034,12C
31/05	5	2668	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 05/2021	7.012,18		395.021,94C
31/05	5	2669	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 05/2021		180,72	395.202,66C
31/05	5	2670	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 05/2021	2.024,53		393.178,13C
31/05	5	2671	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 05/2021		30.193,07	423.371,20C
Subtotal					631.450,69	516.727,91	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					631.450,69	516.727,91	
31/05	5	2672	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 05/2021	88,97		423.282,23C
31/05	5	2673	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 05/2021	673,00		422.609,23C
31/05	5	2674	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 05/2021		7.519,56	430.128,79C
31/05	5	2675	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 05/2021		32.750,58	462.879,37C
31/05	5	2676	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 05/2021		180,16	463.059,53C
31/05	5	2677	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 05/2021		8.672,88	471.732,41C
31/05	5	2678	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2021		737,18	472.469,59C
31/05	5	2679	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 05/2021		502,72	472.972,31C
31/05	5	2680	5.1.1.001.0016	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 05/2021		770,70	473.743,01C
31/05	5	2681	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 05/2021		24.023,42	497.766,43C
31/05	5	2682	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 05/2021		16.127,66	513.894,09C
31/05	5	2683	5.1.1.001.0015	FOPAG Dif. Gratificação Meses Ant. 05/2021		1.436,80	515.330,89C
31/05	5	2684	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 05/2021		2,49	515.333,38C
31/05	5	2685	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 05/2021		40.993,15	556.326,53C
31/05	5	2686	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 05/2021		327,85	556.654,38C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					632.212,66	650.773,06	556.654,38C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							205.803,43C
07/05	13	2352	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS MES 04/2021	205.803,43		0,00C
31/05	5	2654	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 05/2021		56.350,38	56.350,38C
31/05	5	2658	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 05/2021	15.429,50		40.920,88C
31/05	5	2665	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		88,57	41.009,45C
31/05	5	2666	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2021		91,40	41.100,85C
31/05	5	2689	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2021		36.219,85	77.320,70C
31/05	5	2688	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 05/2021		137.385,73	214.706,43C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					221.232,93	230.135,93	214.706,43C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							49.874,34C
07/05	13	2351	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS MES 04/2021	49.874,34		0,00C
31/05	5	2687	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 05/2021		51.473,48	51.473,48C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					49.874,34	51.473,48	51.473,48C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							905,78C
13/05	13	2395	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS	5.823,44		4.917,66D
14/05	13	2408	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS	1.188,74		6.106,40D
17/05	13	2425	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS	1.188,74		7.295,14D
18/05	13	2430	1.1.1.002.0010	DEV RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS		1.189,00	6.106,14D
18/05		2701	5.1.1.001.0008	DIF DEVOL A MAIOR - RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS	0,26		6.106,40D
31/05	5	2668	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 05/2021		7.012,18	905,78C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					8.201,18	8.201,18	905,78C
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
01/05		2702	2.1.2.002.0162	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 880 RTD - REF INSS E ISS EM DUPLICIDADE	8.945,86		1.892,24C
Subtotal					8.945,86	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0013				272 - INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.945,86	0,00	
11/05	13	2379	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		43.253,06	45.145,30C
14/05	13	2398	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	46.976,50C
20/05	13	2476	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 1625 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		45.084,26C
20/05	13	2477	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	43.253,06		1.831,20C
20/05	13	2479	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		7.114,66D
20/05	13	2478	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		16.060,52D
24/05	13	2508	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	7.114,66D
24/05	13	2509	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	1.831,20C
24/05	13	2507	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	10.777,06C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					71.982,88	71.921,84	10.777,06C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			767.524,17C
31/05	5	2664	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 05/2021	2.031,39		765.492,78C
31/05	5	2676	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 05/2021	180,16		765.312,62C
31/05	5	2678	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2021	737,18		764.575,44C
31/05	5	2692	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 05/2021		42.565,31	807.140,75C
31/05	5	2694	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 05/2021		10.929,29	818.070,04C
31/05	5	2695	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 05/2021		3.169,09	821.239,13C
31/05	5	2696	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 05/2021		396,43	821.635,56C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					2.948,73	57.060,12	821.635,56C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			280.524,48C
31/05	5	2663	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 05/2021	1.037,99		279.486,49C
31/05	5	2697	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 05/2021		25.886,15	305.372,64C
31/05	5	2698	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 05/2021		6.907,85	312.280,49C
31/05	5	2699	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2021		1.987,23	314.267,72C
31/05	5	2700	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 05/2021		248,15	314.515,87C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					1.037,99	35.029,38	314.515,87C
2.1.4.002.0009				283 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			173.750,00C
31/05		2703	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2021		19.523,19	193.273,19C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	19.523,19	193.273,19C
2.1.5.001.0001				285 Aluguel a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.870,00C
10/05	13	2369	1.1.1.002.0010	PAGTO JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		0,00C
31/05		2704	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO		1.870,00	1.870,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.870,00	1.870,00	1.870,00C

Página: 40

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.6.001.0001			292 Adiantamento de recursos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.269.133,85
01/05		2740	1.1.2.001.0007	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 16/04/2021 - MAIO/21	1.904.603,02		1.364.530,83
01/05		2741	1.1.2.001.0007	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 26/04/2021 - MAIO/21	761.841,21		602.689,62
01/05		2742	1.1.2.001.0007	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 23/03/2021 - MV	253.947,07		348.742,55
01/05		2743	1.1.2.001.0007	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 23/03/2021 - MV	57.686,45		291.056,10
01/05		2744	1.1.2.001.0007	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 08/04/2021 - MV	35.000,00		256.056,10
01/05		2745	1.1.2.001.0007	BAIXA RECBTO REPASSE SES EM 08/04/2021 - MV	256.056,10		0,00
17/05	12	2302	1.1.1.002.0009	RECBTO REPASSE SES - JUN/21		1.269.735,34	1.269.735,34
19/05	12	2310	1.1.1.002.0009	RECBTO REPASSE SES - JUN/21		1.269.735,34	2.539.470,68
27/05	12	2320	1.1.1.002.0009	CREDITO OP		1.269.735,35	3.809.206,03
Totais conta: 2.1.6.001.0001					3.269.133,85	3.809.206,03	3.809.206,03

	1980	1985	1990
Number of cases	67	100	100
% Male	70	70	70
% White	70	70	70
% Married	70	70	70
% High school graduate	70	70	70
% Employed	70	70	70
% Living alone	70	70	70
% In poor health	70	70	70
% Depressed	70	70	70
% With chronic illness	70	70	70
% With mental illness	70	70	70
% With physical disability	70	70	70
% With emotional disability	70	70	70
% With cognitive disability	70	70	70
% With social disability	70	70	70
% With personality disorder	70	70	70
% With anxiety disorder	70	70	70
% With mood disorder	70	70	70
% With psychotic disorder	70	70	70
% With substance abuse	70	70	70
% With self-harm	70	70	70
% With suicidal thoughts	70	70	70
% With suicide attempt	70	70	70
% With completed suicide	70	70	70

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.2.2.004.0001

340 Superavit/Deficit Acumulado

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.278.384,88D
01/05	2621		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 242 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOV/2020		1.262,50	2.277.122,38D
01/05	2622		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 267 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS DEZ/2020		2.229,50	2.274.892,88D
				Totais conta: 2.2.2.004.0001	0,00	3.492,00	2.274.892,88D

3.1.1.001.0006

375 Contrato 026/2020 Formosa/GO

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			16.008.665,22
01/05		2747	1.1.2.001.0007	VALOR REF RECURSO REDE DE GASES - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		253.947,07	16.262.612,29
01/05		2748	1.1.2.001.0007	VALOR REF RECURSOS MV - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		348.742,55	16.611.354,84
01/05		2749	1.1.2.001.0007	VALOR REF DIF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 03/04 E 05 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		638.610,01	17.249.964,85
31/05		2746	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		4.261.330,83	21.511.295,68
				Totais conta: 3.1.1.001.0006	0,00	5.502.630,46	21.511.295,68

3.1.3.001.0001

385 Rendimento Aplicações

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.773,31
31/05	2325		1.1.1.003.0020	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF		3.463,21	5.236,52
31/05	2545		1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMX EMPRESARIAL		0,02	5.236,54
31/05	2549		1.1.1.003.0006	RENDIMENTO S/ APLICACAO CONTAMAX		305,79	5.542,33
31/05	2550		1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICACAO CDB		355,86	5.898,19
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	4.124,88	5.898,19

4.1.1.001.0001

400 Materiais e Medicamentos consumidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.543.120,50D
01/05		2725	2.1.2.002.0012	ESTORNO COMPRA NF 153962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR DE 13/04/2021 - CANCELADA		1.972,50	3.541.148,00D
31/05		2755	1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	385.430,20		3.926.578,20D
31/05		2756	1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	23.158,66		3.949.736,86D
31/05		2757	1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES	19.600,89		3.969.337,75D
31/05		2758	1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO NO MES	7.800,41		3.977.138,16D
31/05		2759	1.1.3.001.0008	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES	3.028,47		3.980.166,63D
31/05		2760	1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	1.336,56		3.981.503,19D
31/05		2761	1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	3.848,99		3.985.352,18D
31/05		2762	1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	720.477,51		4.705.829,69D
31/05		2763	1.1.3.001.0014	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQ/EQUIP E FERRAMENTAS NO MES	2.725,13		4.708.554,82D
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	1.167.406,82	1.972,50	4.708.554,82D

— — —

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.1.001.0001 500 Salários e Ordenados								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				1.758.056,76D
31/05	5	2652	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 05/2021	464.288,63			2.222.345,39D
31/05	5	2653	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2021	159,68			2.222.505,07D
31/05	5	2657	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 05/2021	168,99			2.222.674,06D
31/05	5	2659	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 05/2021		525,23		2.222.148,83D
31/05	5	2660	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 05/2021		2.296,88		2.219.851,95D
31/05	5	2661	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 05/2021	673,00			2.220.524,95D
31/05	5	2670	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 05/2021		2.024,53		2.218.500,42D
31/05	5	2671	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 05/2021	30.193,07			2.248.693,49D
31/05	5	2674	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 05/2021	7.519,56			2.256.213,05D
31/05	5	2677	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 05/2021	8.672,88			2.264.885,93D
31/05	5	2679	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 05/2021	502,72			2.265.388,65D
31/05	5	2684	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 05/2021	2,49			2.265.391,14D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					512.181,02	4.846,64		2.265.391,14D
5.1.1.001.0004 503 Férias								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				284.260,73D
31/05	5	2692	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 05/2021	42.565,31			326.826,04D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					42.565,31	0,00		326.826,04D
5.1.1.001.0005 504 13º Salário								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				216.561,73D
31/05	5	2697	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 05/2021	25.886,15			242.447,88D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					25.886,15	0,00		242.447,88D
5.1.1.001.0006 505 INSS								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				722.318,07D
31/05	5	2689	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2021	36.219,85			758.537,92D
31/05	5	2688	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 05/2021	137.385,73			895.923,65D
31/05	5	2694	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 05/2021	10.929,29			906.852,94D
31/05	5	2698	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 05/2021	6.907,85			913.760,79D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					191.442,72	0,00		913.760,79D
5.1.1.001.0007 506 FGTS								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				209.153,20D
31/05	5	2687	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 05/2021	51.473,48			260.626,68D
31/05	5	2695	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 05/2021	3.169,09			263.795,77D
31/05	5	2699	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2021	1.987,23			265.783,00D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					56.629,80	0,00		265.783,00D
5.1.1.001.0008 507 Rescisões Contratuais								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				23.897,15D
14/05	13	2397	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF ELETRONICA	66,47			23.963,62D
17/05	13	2409	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS	66,47			24.030,09D
18/05		2701	2.1.4.001.0006	DIF DEVOL A MAIOR - RESCISAO PAMELA KETELLY ROCHA RIBAS		0,26		24.029,83D
31/05	5	2656	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 05/2021	403,08			24.432,91D
31/05	5	2662	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 05/2021	2.161,86			26.594,77D
31/05	5	2669	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 05/2021	180,72			26.775,49D
31/05	5	2673	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 05/2021		673,00		26.102,49D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					2.878,60	673,26		26.102,49D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.1.001.0010			509 Vale Transporte				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			344,26 C
31/05	5	2672	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 05/2021		88,97	433,23 C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	88,97	433,23 C
5.1.1.001.0015			514 Prêmios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			156.200,31 D
31/05	5	2681	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 05/2021	24.023,42		180.223,73 D
31/05	5	2682	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 05/2021	16.127,66		196.351,39 D
31/05	5	2683	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Gratificação Meses Ant. 05/2021	1.436,80		197.788,19 D
31/05	5	2686	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 05/2021	327,85		198.116,04 D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					41.915,73	0,00	198.116,04 D
5.1.1.001.0016			515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			239.310,86 D
31/05	5	2675	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 05/2021	32.750,58		272.061,44 D
31/05	5	2680	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 05/2021	770,70		272.832,14 D
31/05	5	2685	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 05/2021	40.993,15		313.825,29 D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					74.514,43	0,00	313.825,29 D
5.1.1.001.0022			521 PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.359,20 D
31/05	5	2690	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 05/2021	6.399,01		32.758,21 D
31/05	5	2696	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 05/2021	396,43		33.154,64 D
31/05	5	2700	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 05/2021	248,15		33.402,79 D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					7.043,59	0,00	33.402,79 D
5.1.1.001.0026			525 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			69.420,67 D
31/05		2703	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2021	19.523,19		88.943,86 D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					19.523,19	0,00	88.943,86 D
5.1.2.001.0001			540 Energia Eletrica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/05		2705	2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 11234608 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A ENEL - MES 04/2021	59,94		59,94 D
Totais conta: 5.1.2.001.0001					59,94	0,00	59,94 D
5.1.2.001.0003			542 Aluguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.639,90 D
31/05		2704	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00		9.509,90 D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.870,00	0,00	9.509,90 D
5.1.2.001.0006			545 Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			458,57 D
04/05		2774	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 41878 RESTAURANTE DA VANIA EIRELI	25,00		483,57 D
04/05		2775	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 358107 JERIVA COM DE ALIEMENTOS LTDA	16,50		500,07 D
05/05		2765	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 393481 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27,97		528,04 D
Subtotal					69,47	0,00	
-							

Página: 44

CNPJ: 19.324.171/0006-09

5.1.2.001.0006			545 - Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69,47	0,00	
07/05	2785		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 17135 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME	37,11		565,15 D
11/05	2780		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 20761 ARTIGOS PARA O LAR EIRELI ME - SHOPPING FORMOSA	88,80		653,95 D
11/05	2786		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 364121 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA	17,00		670,95 D
18/05	2797		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 11790 MS RESTAURANTE EIRELI ME	36,00		706,95 D
25/05	2804		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 376557 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA	29,00		735,95 D
25/05	2805		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 417946 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA	15,50		751,45 D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					292,88	0,00	751,45 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...			4.852,00 D
05/05	2777		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2074 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	545,00		5.397,00 D
28/05	2810		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 128 SHOPPING FORMOSA ARTIGO PARA LAR EIRELI	80,00		5.477,00 D
Totais conta: 5.1.2.001.0009					625,00	0,00	5.477,00 D
5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			446,77 D
24/05	2803		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 20813 SHOPPING FORMOSA ARTIGO PARA LAR EIRELI	125,00		571,77 D
25/05	2802		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3255 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI	16,90		588,67 D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					141,90	0,00	588,67 D
5.1.2.001.0013			552 Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			252,10 D
04/05	2772		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002101620164704 PEDAGIO	1,90		254,00 D
04/05	2773		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061620168424 PEDAGIO	2,90		256,90 D
04/05	2770		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001111620145211 PEDAGIO	2,90		259,80 D
04/05	2771		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002181620147571 PEDAGIO	1,90		261,70 D
05/05	2766		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591619794773 PEDAGIO	2,90		264,60 D
05/05	2767		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002641619799072 PEDAGIO	1,90		266,50 D
05/05	2768		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001051619811972 PEDAGIO	2,90		269,40 D
05/05	2769		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002101619809614 PEDAGIO	1,90		271,30 D
07/05	2781		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001101620407024 PEDAGIO	2,90		274,20 D
07/05	2782		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002651620409320 PEDAGIO	1,90		276,10 D
07/05	2783		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002101620422965 PEDAGIO	1,90		278,00 D
07/05	2784		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061620425321 PEDAGIO	2,90		280,90 D
11/05	2787		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001111620750867 PEDAGIO	2,90		283,80 D
11/05	2788		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002641620753075 PEDAGIO	1,90		285,70 D
11/05	2789		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002061620770142 PEDAGIO	1,90		287,60 D
11/05	2790		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001051620774015 PEDAGIO	2,90		290,50 D
18/05	2793		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591621353121 PEDAGIO	2,90		293,40 D
18/05	2794		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002171621355358 PEDAGIO	1,90		295,30 D
18/05	2795		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002061621379235 PEDAGIO	1,90		297,20 D
18/05	2796		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001051621381580 PEDAGIO	2,90		300,10 D
25/05	2806		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001581621937139 PEDAGIO	2,90		303,00 D
25/05	2807		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002651621941196 PEDAGIO	1,90		304,90 D
25/05	2808		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002051621976788 PEDAGIO	1,90		306,80 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.2.001.0013				552 - Estacionamento e Pedagio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	54,70	0,00	
25/05	2809		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001041621981510 PEDAGIO	2,90		309,70D
				Totais conta: 5.1.2.001.0013	57,60	0,00	309,70D
5.1.2.001.0020				559 Viagens e Estadias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.842,82D
17/05	2711		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 135042 AUGUSTUS PASSAGENS	195,00		18.037,82D
				Totais conta: 5.1.2.001.0020	195,00	0,00	18.037,82D
5.1.2.001.0026				565 Material de Informatica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.507,00D
05/05	2776		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 333 JUCILENE DIAS DE SOUSA	65,00		1.572,00D
18/05	2798		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 345 JUCILENE DIAS DE SOUSA	374,25		1.946,25D
18/05	2799		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 346 JUCILENE DIAS DE SOUSA	534,70		2.480,95D
24/05	2801		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 349 JUCILENE DIAS DE SOUSA	110,20		2.591,15D
				Totais conta: 5.1.2.001.0026	1.084,15	0,00	2.591,15D
5.1.2.001.0032				572 Telefone			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			518,36D
01/05	2709		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2105 012542566 OI SA TEL 61 3642-0509	82,37		600,73D
01/05	2710		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2105 012542563 OI SA TEL 61 3642-1097	82,37		683,10D
01/05	2708		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2105 012542564 OI SA TEL 61 3642-0525	82,37		765,47D
01/05	2707		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2105 012542565 OI SA TEL 61 3642-3129	82,37		847,84D
				Totais conta: 5.1.2.001.0032	329,48	0,00	847,84D
5.1.3.001.0002				591 Agua e Esgoto			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/05	2706		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2138700494 SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 04/2021	21.879,45		21.879,45D
				Totais conta: 5.1.3.001.0002	21.879,45	0,00	21.879,45D
5.1.3.001.0008				597 Combustiveis e Lubrificantes			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.767,00D
11/05	2611		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 515393 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	1.533,00		15.300,00D
29/05	2612		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39161896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		17.343,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	3.576,00	0,00	17.343,00D
5.1.3.001.0009				598 Locação de Maquinas e Equipos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			96.989,22D
01/05	2636		2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA LOC 56 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - EM 06/04/2021 - SERVS MAR/2021	17.724,18		114.713,40D
05/05	2614		2.1.2.002.0131	PROVISAO FATURA 0032/2020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	28.000,00		142.713,40D
				Subtotal	45.724,18	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.3.001.0009			598 - Locação de Maquinas e Equipotos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	45.724,18	0,00	
06/05		2637	2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA LOC 74 - SERVBRASIL	18.259,65		160.973,05D
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
				LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2021			
10/05		2640	2.1.2.002.0244	SERVIÇOS TOMADOS NF 16388 OFFICE	3.594,03		164.567,08D
				SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI -			
				ABR/21			
31/05		2648	2.1.2.002.0329	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO,	780,00		165.347,08D
				LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
31/05		2712	2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM	28.000,00		193.347,08D
				COMERCIO E SERVIÇO EIRELI			
Totais conta: 5.1.3.001.0009					96.357,86	0,00	193.347,08D
5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.782.713,49D
01/05		2632	2.1.2.002.0162	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 901 RTD		27.356,72	4.755.356,77D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAR/			
				2021			
01/05		2633	2.1.2.002.0162	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 908 RTD		28.264,88	4.727.091,89D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS ABR/			
				2021			
01/05		2639	2.1.2.002.0172	DIF PROV CONTRATO - NF 74 SERVBRASIL	3.531,15		4.730.623,04D
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
01/05		2638	2.1.2.002.0172	DIF PROV CONTRATO - NF 56 SERVBRASIL	3.704,72		4.734.327,76D
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E - SERVS			
				MARÇ/2021			
01/05		2642	2.1.2.002.0259	DIF PROV CONTRATO - FAT 3805 LIFEMED	5.000,00		4.739.327,76D
				INDL DE EQP ART MED HOSP SA - ABR/2021			
01/05		2647	2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS	1.600,00		4.740.927,76D
				TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS			
				LTDA - SERVS MAR/2021			
01/05		2650	2.1.2.002.0358	SERVIÇOS TOMADOS NF 22836 SCANSOURCE	27.840,72		4.768.768,48D
				BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS			
				LTDA			
01/05		2651	2.1.2.002.0365	SERVIÇOS TOMADOS NF 179 ARTE EM PAPEL	16.090,00		4.784.858,48D
				GRAFICA E EDITORA LTDA ME - EM 23/04/2021			
01/05		2750	2.1.2.002.0162	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 886 RTD		26.448,56	4.758.409,92D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS FEV2021			
03/05		2628	2.1.2.002.0159	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 49 KMA		30.999,14	4.727.410,78D
				ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL -			
				SERVS ABR/2021			
04/05		2609	2.1.2.002.0074	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 1634/24 LBGS		4.244,48	4.723.166,30D
				GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/			
				2021			
07/05	14	2562	2.1.2.002.0298	PROVISAO NF 8 JC CONSERVADORA -	3.500,00		4.726.666,30D
				DEDETIZACAO LTDA			
07/05		2778	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 441 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA	60,00		4.726.726,30D
				EIRELI			
07/05		2779	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 523 CRIATIVA COMUNICAÇÃO	371,00		4.727.097,30D
				VISUAL LTDA ME			
13/05		2791	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3075 COPIADORA CENTRAL LTDA	45,00		4.727.142,30D
				ME			
18/05		2644	2.1.2.002.0290	SERVIÇOS TOMADOS NF 5 MULTIPLA	7.800,00		4.734.942,30D
				SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI			
20/05		2720	2.1.3.001.0002	DIF IRRF S/ NF NF 161 GLOBAL GESTAO EM	0,01		4.734.942,31D
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
Subtotal					69.542,60	117.313,78	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.249.218,66	132.007,03	
31/05	2635		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL	45.039,52		5.944.964,64D
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
31/05	2641		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED	25.000,00		5.969.964,64D
				INDL DE EQP ART MED HOSP SA			
				Totais conta: 5.1.3.001.0011	1.319.258,18	132.007,03	5.969.964,64D

5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.974.355,51D
01/05	2605		2.1.2.002.0048	DIF PROV CONTRATO - NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SERVS MAR/2021	5.000,00		5.979.355,51D
01/05	2606		2.1.2.002.0048	DIF PROV CONTRATO - NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/2021	5.000,00		5.984.355,51D
01/05	2623		2.1.2.002.0147	DIF PROV CONTRATO - NF 305 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAR/2021	5.167,50		5.989.523,01D
01/05	2624		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 324 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABR/2021		288,00	5.989.235,01D
01/05	2630		2.1.2.002.0161	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAR/2021		40.000,00	5.949.235,01D
13/05	2626		2.1.2.002.0148	DIF PROV CONTRATO - NF 51 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2021	7.519,00		5.956.754,01D
20/05	2715		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	600,00		5.957.354,01D
20/05	2716		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13644 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	433,70		5.957.787,71D
31/05	2598		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		6.067.787,71D
31/05	2604		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		6.101.437,71D
31/05	2620		2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		6.104.937,71D
31/05	2625		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000,00		7.196.937,71D
31/05	2629		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	235.000,00		7.431.937,71D
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	1.497.870,20	40.288,00	7.431.937,71D

5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			685,00 D
18/05		2643	2.1.2.002.0282	SERVIÇOS TOMADOS NF 03 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA	115.103,54		115.788,54 D
				Totais conta: 5.1.3.001.0014	115.103,54	0,00	115.788,54 D

5.1.3.001.0015			604 Manutenção de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/05		2645	2.1.2.002.0299	SERVIÇOS TOMADOS NF 48 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		3.735,00D
05/05		2646	2.1.2.002.0299	SERVIÇOS TOMADOS NF 50 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		7.470,00D
31/05		2718	2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.375,00		10.845,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					10.845,00	0,00	10.845,00D

1000 2000 3000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.272,23 D
01/05	2751	2.1.3.001.0004	RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 1605 LBGS			466,12	14.806,11 D
01/05	2752	2.1.3.001.0004	RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 1625 LBGS			516,07	14.290,04 D
01/05	2753	2.1.3.001.0004	RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 6091 STERICYCLE			293,07	13.996,97 D
01/05	2754	2.1.3.001.0004	RECLASS LÇTO EM 20/04/2021 - PAGTO ISS S/ NF 30803 GUIMA			11.796,29	2.200,68 D
31/05	2326	1.1.1.003.0020	IRRF RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF		464,76		2.665,44 D
31/05	2548	1.1.1.003.0006	IRRF S/ RESGATE APLICACÃO CONTAMAX		61,17		2.726,61 D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	525,93	13.071,55	2.726,61 D

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.201,86D
03/05	13	2331	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	77,00		3.278,86D
05/05	12	2292	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		3.281,36D
07/05	12	2295	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		3.291,81D
12/05	13	2386	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		3.313,81D
13/05	13	2391	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		3.335,81D
14/05	12	2300	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		3.346,26D
14/05	13	2405	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		3.379,26D
17/05	12	2308	1.1.1.002.0009	MANUT CAD	36,50		3.415,76D
17/05	13	2419	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		3.426,76D
18/05	13	2428	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	55,00		3.481,76D
19/05	12	2315	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		3.484,26D
19/05	13	2435	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		3.495,26D
21/05	13	2490	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		3.506,26D
24/05	13	2510	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		3.539,26D
25/05	13	2514	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	121,00		3.660,26D
26/05	12	2319	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		3.670,71D
26/05	13	2524	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		3.692,71D
27/05	12	2322	1.1.1.002.0023	TAR CADASTRAL	36,50		3.729,21D
27/05	12	2323	1.1.1.002.0023	MANUT CTA	49,00		3.778,21D
27/05	13	2531	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		3.800,21D
28/05	13	2534	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		3.833,21D
31/05	13	2544	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		3.844,21D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					642,35	0,00	3.844,21D

5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.833,45D
17/05	12	2303	1.1.1.002.0009	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 880 RTD	738,71		31.572,16D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
17/05	12	2304	1.1.1.002.0009	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 886 RTD	356,98		31.929,14D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
19/05	13	2433	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO NF 353163 IBG INDUSTRIA	1.559,93		33.489,07D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
20/05	13	2478	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 886 RTD	975,09		34.464,16D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
				Totais conta: 5.1.7.001.0003	3.630,71	0,00	34.464,16D

5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			202,37 D
31/05	2327		1.1.1.003.0020	IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	883,85		1.086,22 D
31/05	2547		1.1.1.003.0006	DEBITO IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	80,98		1.167,20 D

1000000

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Totais conta: 5.1.7.001.0007

964,83

0,00

1.167,20D