

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.789.423,33D	6.659.141,74	6.269.649,19	10.178.915,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.373.118,83D	6.656.277,74	6.269.649,19	5.759.747,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.716.016,27D	3.117.227,33	5.647.805,08	2.185.438,52 D
1.1.1.001	CAIXA	1.346,00D	1.700,00	3.010,48	35,52 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.346,00D	1.700,00	3.010,48	35,52 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.492.402,48D	1.083.245,17	4.575.647,65	0,00 D
1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	3.492.402,48D	1.083.245,17	4.575.647,65	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.222.267,79D	2.032.282,16	1.069.146,95	2.185.403,00 D
1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	1.201.530,43D	6.964,98	0,00	1.208.495,41 D
1.1.1.003.0014	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	20.737,36D	24.052,92	0,00	44.790,28 D
1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	0,00D	2.001.264,26	1.069.146,95	932.117,31 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	196.935,22D	3.052.495,09	0,00	3.249.430,31 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	196.935,22D	3.052.495,09	0,00	3.249.430,31 D
1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	196.935,22D	3.052.495,09	0,00	3.249.430,31 D
1.1.3	ESTOQUE	460.167,34D	481.615,14	621.844,11	319.938,37 D
1.1.3.001	ESTOQUE	460.167,34D	481.615,14	621.844,11	319.938,37 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	240.807,57	240.807,57	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	112.635,49D	32.482,66	55.012,26	90.105,89 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	0,08D	130,00	0,00	130,08 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	240,62D	593,78	330,28	504,12 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	16.647,29D	8.455,20	12.078,36	13.024,13 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.041,62D	1.756,21	1.056,25	1.741,58 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	0,03D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	288,05D	934,90	517,20	705,75 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	70.087,07D	13.900,55	38.026,30	45.961,32 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	259.222,79D	182.554,27	274.015,89	167.761,17 D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	4,30D	0,00	0,00	4,30 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	4.940,18	0,00	4.940,18 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	4.940,18	0,00	4.940,18 D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	0,00D	4.940,18	0,00	4.940,18 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	4.416.304,50D	2.864,00	0,00	4.419.168,50 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	4.416.304,50D	2.864,00	0,00	4.419.168,50 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	4.416.304,50D	2.864,00	0,00	4.419.168,50 D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	216.724,00D	0,00	0,00	216.724,00 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	98.013,00D	0,00	0,00	98.013,00 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.420.105,00D	0,00	0,00	3.420.105,00 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	677.542,50D	2.864,00	0,00	680.406,50 D
1.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D
2	PASSIVO	9.789.423,33C	3.311.840,98	3.618.011,54	10.095.593,89 C

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.880.424,96C	2.875.502,07	3.477.580,79	3.482.503,68 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.010.410,25C	2.137.690,22	2.536.130,55	2.408.850,58 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	2.010.410,25C	2.137.690,22	2.536.130,55	2.408.850,58 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	0,00C	990,69	44.725,69	43.735,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00C	2.831,00	4.278,00	1.447,00 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	0,00C	49.372,40	86.935,35	37.562,95 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	50.000,00	50.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	35.147,10C	35.147,10	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00C	17.810,00	17.810,00	17.810,00 C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	0,00C	0,00	10.252,00	10.252,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	820,00	820,00	0,00 C
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	0,00C	0,00	23.400,00	23.400,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	99.000,00C	110.000,00	121.000,00	110.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	87.732,81C	87.732,82	320.033,88	320.033,87 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	6.019,20C	6.019,20	1.140,54	1.140,54 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	22.000,00C	22.000,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	0,00C	8.631,00	10.751,00	2.120,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	0,00	139.980,00	139.980,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	0,00C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	0,00C	4.080,89	4.080,89	0,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	88.000,00C	103.000,00	37.000,00	22.000,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.859,50C	1.859,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	0,00C	185.048,73	370.097,46	185.048,73 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00C	0,00	8.950,00	26.850,00 C
2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	14.875,00C	14.875,00	1.235,00	1.235,00 C
2.1.2.002.0087	Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	3.066,00	3.066,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.480,00C	3.480,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	616,72C	616,72	648,70	648,70 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	3.110,80C	9.596,40	7.126,00	640,40 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	23.124,15C	23.124,15	15.807,76	15.807,76 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	48.272,00	53.722,05	5.450,05 C
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	900,00C	900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.301,00C	7.014,52	40.953,62	35.240,10 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61C	79.958,61	79.958,61	79.958,61 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	95.000,00	95.000,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	156.659,20C	53.909,87	48.780,81	151.530,14 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	10.053,68C	8.722,00	8.286,36	9.618,04 C
2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00C	111,80	111,80	0,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	7.391,00	7.391,00	0,00 C
2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	0,00C	3.690,00	12.471,00	8.781,00 C
2.1.2.002.0263	RM Scan Serviços Medicos Ltda	169.248,01C	98.736,71	14.112,71	84.624,01 C
2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	175,00C	175,00	175,00	175,00 C
2.1.2.002.0265	Plug Locação	8.951,00C	8.951,00	5.547,00	5.547,00 C
2.1.2.002.0266	Marcos Jose Azara	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.711,10C	3.711,10	4.399,90	4.399,90 C

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	265.902,08C	235.261,34	57.760,22	88.400,96 C
2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	16.000,00C	16.000,00	15.388,00	15.388,00 C
2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	550.000,00C	578.599,17	608.599,16	579.999,99 C
2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	3.000,00C	3.000,00	330,00	330,00 C
2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	0,00C	32.194,50	32.194,50	0,00 C
2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	60.000,00C	0,00	45.000,00	105.000,00 C
2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda	82.400,00C	82.400,00	32.000,00	32.000,00 C
2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movei de Brasilia Ltda	73.530,29C	38.000,00	2.553,24	38.083,53 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	0,00C	2.118,00	2.581,30	463,30 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	7.700,00C	7.700,00	7.700,00	7.700,00 C
2.1.2.002.0291	Edivania Aparecida Ferreira	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	51.645,00C	46.725,00	22.559,00	27.479,00 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	2.200,00C	4.900,00	4.100,00	1.400,00 C
2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00 C
2.1.2.002.0305	Rede Epi Equiptos de Segurança Ltda	0,00C	267,00	267,00	0,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	0,00C	0,00	2.700,00	2.700,00 C
2.1.2.002.0308	Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	0,00C	0,00	170,00	170,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.059,73C	112.440,58	106.264,85	135.884,00 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.059,73C	112.440,58	106.264,85	135.884,00 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	30.166,25C	17.460,51	16.809,89	29.515,63 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	20.059,91C	20.066,77	18.117,17	18.110,31 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	67.140,35C	69.912,53	60.634,35	57.862,17 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	20.858,82C	0,00	6.663,92	27.522,74 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	3.834,40C	5.000,77	4.039,52	2.873,15 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	716.172,53C	625.371,27	834.585,39	925.386,65 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	509.215,31C	618.888,99	658.154,52	548.480,84 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	322.246,11C	408.296,16	428.336,69	342.286,64 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	138.338,92C	138.338,92	145.533,98	145.533,98 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	35.533,18C	35.533,18	32.065,22	32.065,22 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.346,69C	9.329,56	14.923,74	7.940,87 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	0,00C	0,00	2.090,26	2.090,26 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	10.750,41C	27.391,17	35.204,63	18.563,87 C
2.1.4.002	PROVISÕES	206.957,22C	6.482,28	176.430,87	376.905,81 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	162.589,56C	4.981,77	117.631,11	275.238,90 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	0,00C	1.500,51	46.345,47	44.844,96 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	44.367,66C	0,00	12.454,29	56.821,95 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	11.782,45C	0,00	600,00	12.382,45 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	11.782,45C	0,00	600,00	12.382,45 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	600,00C	0,00	600,00	1.200,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	11.182,45C	0,00	0,00	11.182,45 C

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.520.380,67C	436.338,91	140.430,75	2.224.472,51 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.520.380,67C	436.338,91	140.430,75	2.224.472,51 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.520.380,67C	436.338,91	140.430,75	2.224.472,51 C
2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	2.520.380,67C	371.591,52	135.213,03	2.284.002,18 C
2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	0,00C	64.747,39	5.217,72	59.529,67 D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	216.724,00C	0,00	0,00	216.724,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	98.013,00C	0,00	0,00	98.013,00 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.413.277,00C	0,00	0,00	3.413.277,00 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	656.683,70C	0,00	0,00	656.683,70 C
2.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00C	0,00	0,00	3.920,00 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	3.055.562,88	3.055.562,88 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00C	0,00	3.055.562,88	3.055.562,88 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	0,00C	0,00	3.052.495,09	3.052.495,09 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	3.052.495,09	3.052.495,09 C
3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	0,00C	0,00	3.052.495,09	3.052.495,09 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.067,79	3.067,79 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.067,79	3.067,79 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	0,00C	0,00	3.067,79	3.067,79 C
4	CUSTO	0,00D	381.036,54	0,00	381.036,54 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00D	381.036,54	0,00	381.036,54 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00D	381.036,54	0,00	381.036,54 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00D	381.036,54	0,00	381.036,54 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,00D	381.036,54	0,00	381.036,54 D
5	DESPESA	0,00D	2.591.329,36	125,01	2.591.204,35 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.591.329,36	125,01	2.591.204,35 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	667.621,95	125,01	667.496,94 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	667.621,95	125,01	667.496,94 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,00D	314.370,14	125,01	314.245,13 D
5.1.1.001.0004	Férias	0,00D	41.247,16	0,00	41.247,16 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	0,00D	34.523,36	0,00	34.523,36 D
5.1.1.001.0006	INSS	0,00D	126.828,05	0,00	126.828,05 D
5.1.1.001.0007	FGTS	0,00D	39.175,95	0,00	39.175,95 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	0,00D	4.564,38	0,00	4.564,38 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	0,00D	33.956,98	0,00	33.956,98 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	0,00D	55.769,19	0,00	55.769,19 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	0,00D	4.732,45	0,00	4.732,45 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	0,00D	12.454,29	0,00	12.454,29 D
-					

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	61.899,70	0,00	61.899,70 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	61.899,70	0,00	61.899,70 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	0,00D	41,90	0,00	41,90 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	0,00D	1.838,80	0,00	1.838,80 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	13.642,00	0,00	13.642,00 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	0,00D	45.127,00	0,00	45.127,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.859.930,66	0,00	1.859.930,66 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.859.930,66	0,00	1.859.930,66 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	2.095,00	0,00	2.095,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	0,00D	1.110.915,66	0,00	1.110.915,66 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	0,00D	746.000,00	0,00	746.000,00 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	0,00D	670,00	0,00	670,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	38,89	0,00	38,89 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	38,89	0,00	38,89 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	38,89	0,00	38,89 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.838,16	0,00	1.838,16 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.838,16	0,00	1.838,16 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	0,00D	1.479,75	0,00	1.479,75 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,00D	0,80	0,00	0,80 D
5.1.7.001.0007	IOF	0,00D	357,61	0,00	357,61 D
ATIVO		9.789.423,33 D	6.659.141,74	6.269.649,19	10.178.915,88 D
PASSIVO		9.789.423,33 C	3.311.840,98	3.618.011,54	10.095.593,89 C
RECEITA		0,00 C	0,00	3.055.562,88	3.055.562,88 C
CUSTO		0,00 D	381.036,54	0,00	381.036,54 D
DESPESA		0,00 D	2.591.329,36	125,01	2.591.204,35 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					83.321,99

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.346,00 D
02/01	4	752	2.2.2.004.0002	20/10/2020 - PAGTO NF 22 DANILO CESA DE PAULA		850,00	496,00 D
02/01	4	753	2.2.2.004.0002	09/12/2020 - PAGTO NF 1672 COMPREV LTDA ME		46,00	450,00 D
02/01	4	754	2.2.2.004.0002	09/12/2020 - PAGTO CF 51418 DROGARIA GOIAS		20,00	430,00 D
02/01	4	755	2.2.2.004.0002	10/12/2020 - PAGTO RECIBO - RILDO LOURENÇO DA SILVA		45,00	385,00 D
02/01	4	756	2.2.2.004.0002	15/12/2020 - PAGTO CF 1873 PAPELARIA AVENIDA		4,90	380,10 D
02/01	4	757	2.2.2.004.0002	11/12/2020 - PAGTO FATURA 413324 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		177,20	202,90 D
02/01	4	758	2.2.2.004.0002	15/12/2020 - PAGTO CF 1138274 SUPERMERCADO SACOLA CHEIA		8,98	193,92 D
02/01	4	759	2.2.2.004.0002	19/12/2020 - PAGTO CF 1140820 SUPERMERCADO SACOLA CHEIA		114,50	79,42 D
02/01	4	760	2.2.2.004.0002	21/12/2020 - PAGTO DOC 993335798503913 RECARGA CELULAR - RECEPÇÃO		30,00	49,42 D
02/01	4	761	2.2.2.004.0002	23/12/2020 - PAGTO RECIBO CHAVEIRO CENTRAL		50,00	0,58 C
04/01	4	762	5.1.3.001.0009	PAGTO NF 19 JULIANO FRANCISCO PEREIRA - LOC CADEIRAS		250,00	250,58 C
06/01	1	32	1.1.1.002.0013	SAQUE - CAIXA GERAL	1.000,00		749,42 D
07/01	4	763	5.1.3.001.0014	PAGTO RECIBO BOX CAZ FILM - INSULFIM NAS SALAS		300,00	449,42 D
11/01	4	764	5.1.3.001.0014	PAGTO RECIBO MEGA PLOTTER - 2 BANNERS		120,00	329,42 D
11/01	4	765	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 38991 SOUZA E SOUZA COMBUSTIVEL LTDA		100,00	229,42 D
19/01	4	766	5.1.2.001.0010	PAGTO CF 2079 PAPELARIA TRIBUTARIA		12,00	217,42 D
20/01	4	767	5.1.2.001.0009	PAGTO CF 75364 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		41,90	175,52 D
21/01	4	768	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA CELULAR 64 99333-5798		30,00	145,52 D
21/01	4	769	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA CELULAR 64 99326-8978		10,00	135,52 D
21/01	4	770	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA CELULAR 64 99333-5798		10,00	125,52 D
22/01	4	771	5.1.3.001.0014	PAGTO CF AGROFFER HIDRAULICO - CABO		60,00	65,52 D
22/01	4	772	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 1670 WARLEY AFONSO BARBOSA		100,00	34,48 C
27/01	4	773	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 472427 LT LOGISTICA DE COM DE COMBUSTIVEL LTDA		100,00	134,48 C
27/01		802	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 95 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO LAB CONF RELATORIO		260,00	394,48 C
27/01		801	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 94 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO UTI CONF RELATORIO		180,00	574,48 C
28/01	1	451	1.1.1.002.0013	SAQUE - CAIXA GERAL	700,00		125,52 D
28/01	4	774	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 343 ALVES E BORBA LTDA		90,00	35,52 D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					1.700,00	3.010,48	35,52 D
1.1.1.002.0013			18 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.492.402,48 D
04/01	1	2	2.1.2.002.0091	PGTO NFS 25112 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.480,00	3.488.922,48 D
04/01	1	4	2.1.2.002.0270	PGTO NFS 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		31.215,85	3.457.706,63 D
04/01	1	5	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 140971 CIENTIFICA MEDICA		358,00	3.457.348,63 D
04/01	1	7	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 141550 CIENTIFICA MEDICA		4.450,20	3.452.898,43 D
04/01	1	8	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 141283 CIENTIFICA MEDICA		2.250,00	3.450.648,43 D
04/01	1	9	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 141269 CIENTIFICA MEDICA		8.160,00	3.442.488,43 D
Subtotal					0,00	49.914,05	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	49.914,05	
04/01	1	10	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 141488 CIENTIFICA MEDICA		1.377,60	3.441.110,83D
04/01	1	11	2.1.2.002.0294	PGTO NFS 271 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		20.025,00	3.421.085,83D
04/01	1	12	2.1.2.002.0266	PGTO NFS 291 MARCOS JOSE AZARA		350,00	3.420.735,83D
04/01	1	13	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10272 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		450,00	3.420.285,83D
04/01	1	14	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10275 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		21,80	3.420.264,03D
04/01	1	15	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.420.253,58D
04/01	1	16	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.420.243,13D
04/01	1	17	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.420.232,68D
04/01	1	18	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.420.222,23D
04/01	1	19	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.420.211,78D
04/01	1	20	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.420.201,33D
04/01	1	21	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.420.190,88D
04/01	1	22	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.420.180,43D
04/01	1	6	2.1.2.002.0048	PGTO NFS 6282 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		25.744,50	3.394.435,93D
04/01	1	3	2.1.2.002.0263	PGTO NFS 550 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		92.664,40	3.301.771,53D
05/01	1	23	2.1.2.002.0267	PGTO NFS 11725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		384,00	3.301.387,53D
05/01	1	25	2.1.2.002.0212	PGTO NFS 2948 CLEONICE DIAS BRAGA		111,80	3.301.275,73D
05/01	1	27	2.1.2.002.0270	PGTO NFS 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		31.215,85	3.270.059,88D
05/01	1	28	2.1.2.002.0291	PGTO NFS 44166 EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		600,00	3.269.459,88D
05/01	1	29	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.269.449,43D
05/01	1	30	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.269.438,98D
05/01	1	31	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.269.428,53D
05/01	1	26	2.1.2.002.0048	PGTO NFS 6281 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		25.744,50	3.243.684,03D
05/01	1	24	2.1.2.002.0064	PGTO NFS 6671 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIRELO LTDA		1.651,50	3.242.032,53D
06/01	1	32	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		1.000,00	3.241.032,53D
06/01	1	33	2.1.2.002.0007	PGTO NFS 1110 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.632,00	3.239.400,53D
06/01	1	34	2.1.2.002.0029	PGTO NFS 9214 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		6.019,20	3.233.381,33D
06/01	1	35	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 141797 CIENTIFICA MEDICA		3.328,00	3.230.053,33D
06/01	1	36	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 141799 CIENTIFICA MEDICA		23.868,00	3.206.185,33D
06/01	1	37	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 141796 CIENTIFICA MEDICA		973,20	3.205.212,13D
06/01	1	39	2.1.2.002.0014	PGTO NFS 111 DIAGOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00	3.185.212,13D
06/01	1	40	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.185.201,68D
06/01	1	41	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.185.191,23D
06/01	1	42	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.185.180,78D
06/01	1	43	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.185.170,33D
06/01	1	44	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	3.185.159,88D
06/01	1	38	2.1.2.002.0273	PGTO NFS 1260 ASMED ASSESSORIA		1.257,59	3.183.902,29D
07/01	1	45	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	1.718,86		3.185.621,15D
07/01	1	46	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KARUENE ALVES DO CARMO	3.803,03		3.189.424,18D
07/01	1	47	2.1.4.001.0001	DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.411,70		3.191.835,88D
Subtotal					7.933,59	308.500,19	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.193,72	350.871,75	
				DE OLIVEIRA SILVA			
07/01	1	78	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		1.698,42	3.153.026,03D
07/01	1	79	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - KEZIA DA SILVA SOUZA		1.698,76	3.151.327,27D
07/01	1	80	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - KEZIA DA SILVA SOUZA		1.698,76	3.149.628,51D
07/01	1	81	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		1.699,27	3.147.929,24D
07/01	1	82	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		1.700,43	3.146.228,81D
07/01	1	83	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - FLAVIA MENDES SOARES		1.701,39	3.144.527,42D
07/01	1	84	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS		1.708,09	3.142.819,33D
07/01	1	85	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - FLAVIA GENUARIA ROCHA		1.711,32	3.141.108,01D
07/01	1	86	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		1.718,86	3.139.389,15D
07/01	1	87	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		1.718,86	3.137.670,29D
07/01	1	88	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA		1.739,80	3.135.930,49D
07/01	1	89	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		1.749,44	3.134.181,05D
07/01	1	90	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		1.819,51	3.132.361,54D
07/01	1	91	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - FERNANDO BEMFICA		1.847,19	3.130.514,35D
07/01	1	92	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		1.859,42	3.128.654,93D
07/01	1	93	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ		1.865,28	3.126.789,65D
07/01	1	94	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS		1.865,67	3.124.923,98D
07/01	1	95	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		1.869,09	3.123.054,89D
07/01	1	96	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		1.869,09	3.121.185,80D
07/01	1	97	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE		1.869,87	3.119.315,93D
07/01	1	98	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		1.872,79	3.117.443,14D
07/01	1	99	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - JALLES SILVA E SOUZA		1.873,24	3.115.569,90D
07/01	1	100	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LARA CELIA DOS REIS LIMA		1.875,77	3.113.694,13D
07/01	1	101	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - DENISE RIBEIRO SILVA		1.876,87	3.111.817,26D
07/01	1	102	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - CRISTIANE PIRES QUIRINO		1.880,46	3.109.936,80D
07/01	1	103	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		1.889,34	3.108.047,46D
07/01	1	104	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		1.889,64	3.106.157,82D
07/01	1	105	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - JESSICA VIEIRA DA		1.889,96	3.104.267,86D
Subtotal					13.193,72	401.328,34	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.193,72	401.328,34	
				SILVA			
07/01	1	106	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		1.890,51	3.102.377,35D
07/01	1	107	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		1.892,80	3.100.484,55D
07/01	1	108	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - GERALDO MARTINS DA CRUZ		1.894,41	3.098.590,14D
07/01	1	109	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		1.895,69	3.096.694,45D
07/01	1	110	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		1.896,04	3.094.798,41D
07/01	1	111	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LUCIANE DAS DORES FERREIRA		1.896,10	3.092.902,31D
07/01	1	112	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		1.896,38	3.091.005,93D
07/01	1	113	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		1.900,89	3.089.105,04D
07/01	1	114	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO		1.901,35	3.087.203,69D
07/01	1	115	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		1.904,09	3.085.299,60D
07/01	1	116	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - CLAUDIA DA SILVA SANTOS		1.904,91	3.083.394,69D
07/01	1	117	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		1.910,75	3.081.483,94D
07/01	1	118	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		1.914,24	3.079.569,70D
07/01	1	119	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - AMANDA DA SILVA REZENDE		1.917,93	3.077.651,77D
07/01	1	120	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MATHEUS PEREIRA LIMA		1.920,57	3.075.731,20D
07/01	1	121	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		1.929,19	3.073.802,01D
07/01	1	122	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		2.042,01	3.071.760,00D
07/01	1	123	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - RAFAEL MARTINS MACHADO		2.067,65	3.069.692,35D
07/01	1	124	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO		2.111,78	3.067.580,57D
07/01	1	125	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		2.150,55	3.065.430,02D
07/01	1	126	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA		2.193,47	3.063.236,55D
07/01	1	127	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		2.231,95	3.061.004,60D
07/01	1	128	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		2.246,89	3.058.757,71D
07/01	1	129	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - PABLO FERREIRA DE SOUSA		2.254,96	3.056.502,75D
07/01	1	130	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIDO TEIXEIRA		2.294,62	3.054.208,13D
07/01	1	131	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.411,70	3.051.796,43D
07/01	1	132	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.411,70	3.049.384,73D
07/01	1	133	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LAYLLA OLIVEIRA		2.562,27	3.046.822,46D
Subtotal					13.193,72	458.773,74	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.193,72	458.773,74	
				DE NORONHA			
07/01	1	134	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO		2.601,95	3.044.220,51D
07/01	1	135	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - JURANDIR SOARES DO AMARAL		3.082,07	3.041.138,44D
07/01	1	136	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - GEOVANA CORREA PERES		3.110,80	3.038.027,64D
07/01	1	137	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS		3.136,71	3.034.890,93D
07/01	1	138	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		3.140,99	3.031.749,94D
07/01	1	139	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - ANDRESSA LIMA E SILVA		3.146,42	3.028.603,52D
07/01	1	140	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		3.156,76	3.025.446,76D
07/01	1	141	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA		3.263,87	3.022.182,89D
07/01	1	142	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - NAYARA MARTINS DE LACERDA		3.265,49	3.018.917,40D
07/01	1	143	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		3.266,39	3.015.651,01D
07/01	1	144	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		3.275,46	3.012.375,55D
07/01	1	145	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MARINA FREITAS NASCIMENTO		3.276,03	3.009.099,52D
07/01	1	146	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		3.282,62	3.005.816,90D
07/01	1	147	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		3.292,30	3.002.524,60D
07/01	1	148	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		3.292,79	2.999.231,81D
07/01	1	149	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MARIANA PEREIRA DE SOUZA		3.309,67	2.995.922,14D
07/01	1	150	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES		3.320,31	2.992.601,83D
07/01	1	151	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO		3.323,54	2.989.278,29D
07/01	1	152	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		3.433,64	2.985.844,65D
07/01	1	153	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO		3.534,76	2.982.309,89D
07/01	1	154	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - VERUSKA LIMA DA SILVA		3.568,70	2.978.741,19D
07/01	1	155	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - RANGEL SOARES FERREIRA		3.588,23	2.975.152,96D
07/01	1	156	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - VIVIANE MENDES RODRIGUES		3.596,00	2.971.556,96D
07/01	1	157	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		3.600,54	2.967.956,42D
07/01	1	158	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS		3.618,57	2.964.337,85D
07/01	1	159	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		3.637,32	2.960.700,53D
07/01	1	160	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LUDIMILA DOS REIS SILVA		3.644,08	2.957.056,45D
07/01	1	161	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - JOELMA ALVES DA		3.656,95	2.953.399,50D
Subtotal					13.193,72	552.196,70	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.193,72	552.196,70	
				SILVA			
07/01	1	162	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - GABRIELLA DA COSTA ANDRE		3.679,93	2.949.719,57D
07/01	1	163	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - SUSANA MARIANO MIRANDA		3.679,93	2.946.039,64D
07/01	1	164	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - THAISA CRISTINA SILVA		3.681,54	2.942.358,10D
07/01	1	165	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - JULIANA FERREIRA		3.705,49	2.938.652,61D
07/01	1	166	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		3.708,34	2.934.944,27D
07/01	1	167	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - RICARDO DE MIRANDA MOTA		3.721,60	2.931.222,67D
07/01	1	168	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		3.786,46	2.927.436,21D
07/01	1	169	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - KARUENE ALVES DO CARMO		3.803,03	2.923.633,18D
07/01	1	170	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - TAINARA MOREIRA REIS		3.875,73	2.919.757,45D
07/01	1	171	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - DAIANY MENDES BORGES		3.906,80	2.915.850,65D
07/01	1	172	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - PEDRO CESAR LIBARDI		3.992,76	2.911.857,89D
07/01	1	173	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - EBER PEREIRA PIRES		4.071,75	2.907.786,14D
07/01	1	174	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - ALVARO ALVES PEREIRA		4.264,47	2.903.521,67D
07/01	1	175	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - BRENO JOSE PAULA SANTOS		4.320,00	2.899.201,67D
07/01	1	176	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - THAYNA CRISTINA DO CARMO		4.440,36	2.894.761,31D
07/01	1	177	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		4.690,44	2.890.070,87D
07/01	1	178	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - BRUNO ALVES PEREIRA		8.051,99	2.882.018,88D
07/01	1	179	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - EDER LUCIO DE SOUZA		11.415,48	2.870.603,40D
07/01	1	180	2.1.4.001.0005	PGTO FGTS 12/2020		35.533,18	2.835.070,22D
07/01	1	181	2.1.2.002.0159	PGTO NFS 33 KMA SERVIÇOS		79.958,61	2.755.111,61D
07/01	1	182	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.755.101,16D
07/01	1	183	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.755.090,71D
07/01	1	184	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.755.080,26D
07/01	1	185	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.755.069,81D
07/01	1	186	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.755.059,36D
07/01	1	187	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.755.048,91D
07/01	1	188	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.755.038,46D
07/01	1	189	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.755.028,01D
07/01	1	190	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.755.017,56D
07/01	1	191	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.755.007,11D
07/01	1	192	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.996,66D
07/01	1	193	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.986,21D
07/01	1	194	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.975,76D
07/01	1	195	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.965,31D
07/01	1	196	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.954,86D
07/01	1	197	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.944,41D
07/01	1	198	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.933,96D
07/01	1	199	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.923,51D

Subtotal

13.193,72

750.672,69

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.193,72	750.672,69	
07/01	1	200	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.913,06D
07/01	1	201	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.902,61D
07/01	1	202	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.892,16D
07/01	1	203	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.881,71D
07/01	1	204	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.871,26D
07/01	1	205	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.860,81D
07/01	1	206	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.850,36D
07/01	1	207	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.839,91D
07/01	1	208	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.829,46D
07/01	1	209	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.819,01D
07/01	1	210	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.808,56D
07/01	1	211	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.798,11D
07/01	1	212	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.787,66D
07/01	1	213	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.777,21D
07/01	1	214	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.766,76D
07/01	1	215	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.756,31D
07/01	1	216	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.745,86D
07/01	1	217	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.735,41D
07/01	1	218	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.724,96D
07/01	1	219	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.714,51D
07/01	1	220	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.704,06D
07/01	1	221	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.693,61D
07/01	1	222	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.683,16D
07/01	1	223	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.672,71D
07/01	1	224	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.662,26D
07/01	1	225	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.651,81D
07/01	1	226	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.641,36D
07/01	1	227	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.630,91D
07/01	1	228	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.620,46D
07/01	1	229	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.610,01D
07/01	1	230	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.599,56D
07/01	1	231	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.589,11D
07/01	1	232	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.578,66D
07/01	1	233	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.568,21D
07/01	1	234	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.557,76D
07/01	1	235	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.547,31D
07/01	1	236	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.536,86D
07/01	1	237	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.526,41D
07/01	1	238	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.515,96D
07/01	1	239	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.505,51D
07/01	1	240	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.495,06D
07/01	1	241	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.484,61D
07/01	1	242	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.754.474,16D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.193,72	751.268,34	
07/01	1	51	Multiplo	PGTO NFS 6670 TBT		208,80	2.754.119,06D
08/01	1	257	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		1.768,27	2.752.350,79D
08/01	1	260	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 140548 CIENTIFICA MEDICA		1.968,00	2.750.382,79D
08/01	1	261	2.1.2.002.0290	PGTO NFS 66 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		7.700,00	2.742.682,79D
08/01	1	262	2.1.2.002.0274	PGTO NFS 1451 AUTO GAS EIRELI		16.356,00	2.726.326,79D
08/01	1	264	2.1.2.002.0010	PGTO NFS 2580 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	2.719.926,79D
08/01	1	265	2.1.2.002.0087	PGTO NFS 7 PAULO CEZAR MOREIRA ME		20.000,00	2.699.926,79D
08/01	1	266	2.1.2.002.0047	PGTO NFS 3559 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.027,34	2.698.899,45D
08/01	1	267	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - KARUENE ALVES DO CARMO		3.803,03	2.695.096,42D
08/01	1	268	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIOS 12/2020 - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		3.375,92	2.691.720,50D
08/01	1	269	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10291 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		48,00	2.691.672,50D
08/01	1	270	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10290 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		332,50	2.691.340,00D
08/01	1	271	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10289 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		666,00	2.690.674,00D
08/01	1	272	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10288 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		338,00	2.690.336,00D
08/01	1	273	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.690.325,55D
08/01	1	274	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.690.315,10D
08/01	1	275	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.690.304,65D
08/01	1	276	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.690.294,20D
08/01	1	277	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.690.283,75D
08/01	1	278	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.690.273,30D
08/01	1	279	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.690.262,85D
08/01	1	280	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.690.252,40D
08/01	1	281	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.690.241,95D
08/01	1	282	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.690.231,50D
08/01	1	283	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.690.221,05D
08/01	1	263	2.1.2.002.0048	PGTO NFS 6372 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		25.744,50	2.664.476,55D
08/01	1	258	2.1.2.002.0048	PGTO NFS 6283 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		20.977,00	2.643.499,55D
08/01	1	259	2.1.2.002.0273	PGTO NFS 1325 ASMED ASSESSORIA		1.266,97	2.642.232,58D
11/01	1	284	2.1.2.002.0151	PGTO NFS 129064 DEVOL TED - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.301,00		2.643.533,58D
11/01	1	285	2.1.2.002.0305	PGTO NFS 59706 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		267,00	2.643.266,58D
11/01	1	286	2.1.2.002.0093	PGTO NFS 175978 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		318,10	2.642.948,48D
11/01	1	287	2.1.2.002.0088	PGTO NFS 452905 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		1.533,00	2.641.415,48D
11/01	1	288	2.1.2.002.0186	PGTO NFS 9646 DCCO LOCADORA		7.226,00	2.634.189,48D
11/01	1	289	2.1.2.002.0304	PGTO NFS 945 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	2.633.009,48D
11/01	1	290	2.1.2.002.0093	PGTO NFS 175977 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		142,62	2.632.866,86D
11/01	1	291	2.1.2.002.0036	PGTO NFS 45957 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		8.631,00	2.624.235,86D
11/01	1	292	2.1.2.002.0264	PGTO NFS 0,6 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		171,90	2.624.063,96D
11/01	1	293	2.1.2.002.0015	PGTO NFS 135812 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		399,96	2.623.664,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.494,72	883.233,20	
11/01	1	294	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 140972 CIENTIFICA MEDICA		780,00	2.622.884,00D
11/01	1	295	2.1.2.002.0140	PGTO NFS 104980 SUPERMEDICA		302,50	2.622.581,50D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
11/01	1	296	2.1.2.002.0047	PGTO NFS 3588 MEDICINI COMERCIO		113,55	2.622.467,95D
				HOSPITALAR LTDA ME			
11/01	1	297	2.1.2.002.0047	PGTO NFS 3587 MEDICINI COMERCIO		2.940,00	2.619.527,95D
				HOSPITALAR LTDA ME			
11/01	1	298	2.1.2.002.0140	PGTO NFS 104979 SUPERMEDICA		525,00	2.619.002,95D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
11/01	1	299	2.1.2.002.0140	PGTO NFS 104978 SUPERMEDICA		820,00	2.618.182,95D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
11/01	1	300	2.1.2.002.0151	PGTO NFS 129064 ANBIOTON IMPORTADORA		1.301,00	2.616.881,95D
				LTDA			
11/01	1	301	2.1.2.002.0262	PGTO NFS 19960 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.690,00	2.613.191,95D
11/01	1	302	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.613.181,50D
11/01	1	303	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.613.171,05D
11/01	1	304	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.613.160,60D
11/01	1	305	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.613.150,15D
11/01	1	306	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.613.139,70D
11/01	1	307	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.613.129,25D
11/01	1	308	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.613.118,80D
12/01	1	309	2.1.2.002.0086	PGTO NFS 350678 MCW PRODUTOS MEDICOS		14.875,00	2.598.243,80D
				HOSPITALAR			
12/01	1	310	2.1.2.002.0140	PGTO NFS 105350 SUPERMEDICA		1.395,21	2.596.848,59D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
12/01	1	311	2.1.2.002.0140	PGTO NFS 105349 SUPERMEDICA		1.612,44	2.595.236,15D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
12/01	1	312	2.1.2.002.0267	PGTO NFS 11826 CENTRO OESTE COMERCIO E		280,00	2.594.956,15D
				SERVIÇOS EIRELI ME			
12/01	1	313	2.1.2.002.0267	PGTO NFS 11828 CENTRO OESTE COMERCIO E		812,50	2.594.143,65D
				SERVIÇOS EIRELI ME			
12/01	1	314	2.1.2.002.0267	PGTO NFS 11824 CENTRO OESTE COMERCIO E		708,00	2.593.435,65D
				SERVIÇOS EIRELI ME			
12/01	1	315	2.1.2.002.0151	PGTO NFS 129064 ANBIOTON IMPORTADORA		1.301,00	2.592.134,65D
				LTDA			
12/01	1	316	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10304 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS		175,20	2.591.959,45D
				PARA INFORMATICA LTDA			
12/01	1	317	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10299 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS		594,00	2.591.365,45D
				PARA INFORMATICA LTDA			
12/01	1	318	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.591.355,00D
13/01	1	319	2.1.2.002.0015	PGTO NFS 135587 DISTRIBUIDORA BRASIL		2.611,74	2.588.743,26D
				COML PROD MED HOSP LTDA			
13/01	1	320	2.1.2.002.0267	PGTO NFS 11850 CENTRO OESTE COMERCIO E		107,60	2.588.635,66D
				SERVIÇOS EIRELI ME			
13/01	1	321	2.1.2.002.0267	PGTO NFS 11825 CENTRO OESTE COMERCIO E		756,00	2.587.879,66D
				SERVIÇOS EIRELI ME			
13/01	1	322	2.1.2.002.0267	PGTO NFS 11851 CENTRO OESTE COMERCIO E		168,00	2.587.711,66D
				SERVIÇOS EIRELI ME			
13/01	1	323	2.1.3.001.0006	PGTO PIS S/ FOLHA 12/2020		3.834,36	2.583.877,30D
13/01	1	324	2.1.3.001.0001	PGTO IRRF S/ FOLHA 12/2020		17.460,51	2.566.416,79D
13/01	1	325	2.1.2.002.0140	PGTO NFS 105702 SUPERMEDICA		142,00	2.566.274,79D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
13/01	1	326	2.1.2.002.0140	PGTO NFS 105701 SUPERMEDICA		3.775,00	2.562.499,79D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
13/01	1	327	2.1.2.002.0140	PGTO NFS 105703 SUPERMEDICA		132,00	2.562.367,79D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
Subtotal					14.494,72	944.529,41	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.494,72	944.529,41	
13/01	1	328	2.1.2.002.0140	PGTO NFS 105700 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		14.420,00	2.547.947,79D
13/01	1	329	2.1.4.001.0004	PGTO INSS S/ FOLHA 12/2020		138.338,92	2.409.608,87D
13/01	1	330	2.1.2.002.0005	PGTO NFS 38262 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		990,69	2.408.618,18D
13/01	1	331	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 141479 CIENTIFICA MEDICA		850,00	2.407.768,18D
13/01	1	332	2.1.2.002.0216	PGTO NFS 727 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		7.391,00	2.400.377,18D
13/01	1	333	2.1.2.002.0297	PGTO NFS 324 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		1.400,00	2.398.977,18D
13/01	1	334	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10317 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		297,00	2.398.680,18D
13/01	1	336	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10308 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		986,00	2.397.694,18D
13/01	1	337	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10309 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		498,00	2.397.196,18D
13/01	1	338	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.397.185,73D
13/01	1	339	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.397.175,28D
13/01	1	340	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.397.164,83D
13/01	1	335	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10328 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		118,40	2.397.046,43D
14/01	1	344	2.1.2.002.0007	PGTO NFS 1151 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.199,00	2.395.847,43D
14/01	1	345	2.1.2.002.0015	PGTO NFS 135697 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		32.135,40	2.363.712,03D
14/01	1	346	2.1.2.002.0265	PGTO NFS 1296 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		5.547,00	2.358.165,03D
14/01	1	347	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 141611 CIENTIFICA MEDICA		636,00	2.357.529,03D
14/01	1	348	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 141607 CIENTIFICA MEDICA		113,40	2.357.415,63D
14/01	1	350	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.357.405,18D
14/01	1	351	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.357.394,73D
14/01	1	352	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	2.357.384,28D
14/01	1	342	2.1.2.002.0142	PGTO NFS 557 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,82	2.346.058,46D
14/01	1	343	2.1.2.002.0186	PGTO NFS 34141 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.426,44	2.344.632,02D
14/01	1	349	2.1.2.002.0266	PGTO NFS 296 MARCOS JOSE AZARA		350,00	2.344.282,02D
14/01	1	341	1.1.1.003.0016	APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS	2.000.000,00		344.282,02D
18/01	1	353	2.1.2.002.0267	PGTO NFS 11875 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		247,50	344.034,52D
18/01	1	354	2.1.2.002.0093	PGTO NFS 176394 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		156,00	343.878,52D
18/01	1	356	2.1.2.002.0017	PGTO NFS 1380 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		17.810,00	326.068,52D
18/01	1	357	2.1.2.002.0172	PGTO NFS 87 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		53.909,87	272.158,65D
18/01	1	358	2.1.2.002.0280	PGTO NFS 11338 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		41.200,00	230.958,65D
18/01	1	359	2.1.2.002.0280	PGTO NFS 11437 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		32.000,00	198.958,65D
18/01	1	360	2.1.2.002.0297	PGTO NFS 315 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		1.300,00	197.658,65D
18/01	1	361	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10318 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		2.198,00	195.460,65D
18/01	1	362	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10324 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		360,00	195.100,65D
18/01	1	363	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10353 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		261,20	194.839,45D
Subtotal					14.494,72	3.312.057,75	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.494,72	3.312.057,75	
18/01	1	364	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	194.829,00D
18/01	1	365	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	194.818,55D
18/01	1	366	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	194.808,10D
18/01	1	367	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	194.797,65D
18/01	1	368	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	194.787,20D
18/01	1	355	2.1.2.002.0027	PGTO NFS 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		70.493,33	124.293,87D
19/01	1	369	2.1.2.002.0020	PGTO NFS 45291 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		820,00	123.473,87D
19/01	1	370	2.1.2.002.0270	PGTO NFS 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.039,28	109.434,59D
19/01	1	371	2.1.2.002.0294	PGTO NFS 289 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		26.700,00	82.734,59D
19/01	1	373	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	82.724,14D
19/01	1	374	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	82.713,69D
19/01	1	375	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	82.703,24D
19/01	1	372	2.1.2.002.0281	PGTO NFS 31234 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		33.573,00	49.130,24D
20/01	1	377	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		4.603,50	44.526,74D
20/01	1	378	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		25.993,17	18.533,57D
20/01	1	379	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 30769 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		380,00	18.153,57D
20/01	1	380	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 1724 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		1.493,33	16.660,24D
20/01	1	381	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 564 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		558,90	16.101,34D
20/01	1	382	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		354,67	15.746,67D
20/01	1	383	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 511 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		944,32	14.802,35D
20/01	1	384	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		990,00	13.812,35D
20/01	1	385	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		877,33	12.935,02D
20/01	1	386	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.384,89	4.550,13D
20/01	1	387	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 1777 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		744,00	3.806,13D
20/01	1	388	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 1776 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		7.440,00	3.633,87C
20/01	1	389	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 1724 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		6.944,00	10.577,87C
20/01	1	390	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 1356 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.023,00	11.600,87C
20/01	1	391	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 1338 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.023,00	12.623,87C
20/01	1	392	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 1325 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		220,00	12.843,87C
20/01	1	393	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 1338 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		220,00	13.063,87C
20/01	1	394	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 1356 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		220,00	13.283,87C
20/01	1	395	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 1325 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.023,00	14.306,87C
20/01	1	396	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 4493 5 ESTRELAS		806,39	15.113,26C

Subtotal

14.494,72

3.522.010,46

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.494,72	3.522.010,46	
				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
20/01	1	397	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 564 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		1.732,59	16.845,85C
20/01	1	398	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.079,58	20.925,43C
20/01	1	399	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 511 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.391,07	25.316,50C
20/01	1	400	2.1.3.001.0006	PGTO PIS S/ FOLHA 12/2020		1.166,41	26.482,91C
20/01	1	401	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		806,39	27.289,30C
20/01	1	402	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 4493 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3.749,71	31.039,01C
20/01	1	403	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 30769 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		1.767,00	32.806,01C
20/01	1	404	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 1777 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		160,00	32.966,01C
20/01	1	405	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3.749,71	36.715,72C
20/01	1	406	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 1776 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		1.600,00	38.315,72C
20/01	1	407	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NFS 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		1.649,20	39.964,92C
20/01	1	408	2.1.4.001.0013	PGTO INSS S/ NFS 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.650,61	49.615,53C
20/01	1	409	2.1.4.001.0013	PGTO INSS S/ NFS 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		8.870,28	58.485,81C
20/01	1	410	2.1.4.001.0013	PGTO INSS S/ NFS 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		8.870,28	67.356,09C
20/01	1	411	2.1.2.002.0074	PGTO NFS 9995 LGBS GRUPO DE SERVICOS LTDA		170.254,82	237.610,91C
20/01	1	412	2.1.2.002.0074	PGTO NFS 1571 LGBS GRUPO DE SERVICOS LTDA		14.793,91	252.404,82C
20/01	1	413	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	252.415,27C
20/01	1	414	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	252.425,72C
20/01	1	376	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	252.425,72		0,00D
21/01	1	415	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 511 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - R\$ 472,16 - DIFERENÇA É MULTA		473,71	473,71C
21/01	1	416	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - R\$ 495,00 - DIFERENÇA É MULTA		496,63	970,34C
21/01	1	417	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 1325 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - R\$ 110,00 - DIFERENÇA É MULTA		110,36	1.080,70C
21/01	1	418	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 1356 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - R\$ 110,00 - DIFERENÇA É MULTA		110,36	1.191,06C
21/01	1	419	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 1338 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - R\$ 110,00 - DIFERENÇA É MULTA		110,36	1.301,42C
21/01	1	420	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NFS 1724 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - R\$ 746,67 - DIFERENÇA É MULTA		749,13	2.050,55C
21/01	1	421	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.050,55		0,00D
Subtotal					268.970,99	3.761.373,47	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.1.002.0013

18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	268.970,99	3.761.373,47	
22/01	1	422	1.1.1.003.0014	APLICACAO REFERENTE A 3% FOLHA 12/2020		12.068,96	12.068,96
22/01	1	423	1.1.1.003.0014	APLICACAO REFERENTE A 3% FOLHA 11/2020		11.927,69	23.996,65
22/01	1	425	2.1.2.002.0272	PGTO NFS 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		300.000,00	323.996,65
22/01	1	426	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	324.007,10
22/01	1	427	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	324.017,55
22/01	1	424	2.1.2.002.0272	PGTO NFS 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		243.015,32	567.032,87
22/01	1	428	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	567.032,87		0,00
25/01	1	429	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		69,00	69,00
25/01	1	430	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,00		0,00
26/01	1	431	2.1.2.002.0145	PGTO NFS 7207 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	900,00
26/01	1	435	5.1.1.001.0007	PGTO FGTS S/ RESCISÃO JULIANA FERREIRA		1.567,63	2.467,63
26/01	1	437	2.1.2.002.0274	PGTO NFS 1460 AUTO GAS EIRELI		15.838,50	18.306,13
26/01	1	438	2.1.4.001.0006	PGTO RESCISÃO JULIANA FERREIRA		9.329,56	27.635,69
26/01	1	439	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10327 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		76,00	27.711,69
26/01	1	440	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	27.722,14
26/01	1	441	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	27.732,59
26/01	1	436	2.1.2.002.0031	PGTO NFS 1372 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		20.647,00	48.379,59
26/01	1	433	2.1.2.002.0142	PGTO NFS 512 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,82	59.705,41
26/01	1	434	2.1.2.002.0142	PGTO NFS 511 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,82	71.031,23
26/01	1	432	2.1.2.002.0142	PGTO NFS 513 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,83	82.357,06
26/01	1	442	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.357,06		0,00
27/01	1	443	2.1.2.002.0286	PGTO NFS 366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.118,00	2.118,00
27/01	1	444	2.1.2.002.0012	PGTO NFS 138472 CIENTIFICA MEDICA		260,00	2.378,00
27/01	1	445	2.1.2.002.0151	PGTO NFS 129975 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		4.412,52	6.790,52
27/01	1	446	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10345 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		65,00	6.855,52
27/01	1	447	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10351 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		137,20	6.992,72
27/01	1	448	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	7.003,17
27/01	1	449	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCÁRIA		10,45	7.013,62
27/01	1	450	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.013,62		0,00
28/01	1	451	1.1.1.001.0001	SAQUE - CAIXA GERAL		700,00	700,00
28/01	1	452	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10179 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		74,10	774,10
28/01	1	453	2.1.2.002.0138	PGTO NFS 10355 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.900,00	2.674,10
28/01	1	454	1.1.4.002.0009	PIX - INDEVIDO - EM CONTESTAÇÃO NA CAIXA		4.940,18	7.614,28
28/01	1	455	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.614,28		0,00
29/01	1	456	2.1.2.002.0088	PGTO NFS JANEIRO TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		1.533,00	1.533,00
29/01	1	458	2.1.2.002.0014	PGTO NFS 112 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		30.000,00	31.533,00
29/01	1	459	2.1.2.002.0271	PGTO NFS 29826 CENTRO OESTE AMBIENTAL		15.388,00	46.921,00
Subtotal					933.057,82	4.472.381,30	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.2.001.0008

47 - Contrato 050/2020 SLMB/ GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/01		828	3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/01 à 31/01	3.052.495,09		3.249.430,31D

Totais conta: 1.1.2.001.0008

3.052.495,09

0,00

3.249.430,31D

1.1.3.001.0001

60 Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/01	2	466	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 129975 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.412,52		4.412,52D
04/01		804	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 129127 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA	3.900,00		8.312,52D
05/01	2	469	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.118,00		10.430,52D
05/01	2	470	2.1.2.002.0274	COMPRA NF 1451 AUTO GAS EIRELI	16.356,00		26.786,52D
06/01	2	471	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10355 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.900,00		28.686,52D
06/01	2	472	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.600,00		30.286,52D
06/01	2	473	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12013 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.097,00		31.383,52D
06/01	2	474	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 106692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.218,10		32.601,62D
06/01	2	475	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 106693 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	141,42		32.743,04D
06/01	2	476	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 106694 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	120,46		32.863,50D
06/01	2	477	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 130131 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.568,30		37.431,80D
07/01	2	478	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1186 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.447,00		38.878,80D
07/01	2	479	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142620 CIENTIFICA MEDICA	3.351,60		42.230,40D
07/01	2	480	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142621 CIENTIFICA MEDICA	55,00		42.285,40D
07/01	2	481	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142626 CIENTIFICA MEDICA	1.747,50		44.032,90D
07/01	2	482	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142630 CIENTIFICA MEDICA	496,00		44.528,90D
08/01	2	483	2.1.2.002.0020	COMPRA NF 45291 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	820,00		45.348,90D
12/01	2	486	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 16396 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	23.400,00		68.748,90D
12/01	2	487	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 130369 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.091,20		73.840,10D
12/01	2	488	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142824 CIENTIFICA MEDICA	513,98		74.354,08D
12/01	2	489	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142962 CIENTIFICA MEDICA	487,50		74.841,58D
12/01	2	490	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142964 CIENTIFICA MEDICA	172,00		75.013,58D
12/01	2	491	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142968 CIENTIFICA MEDICA	1.825,00		76.838,58D
14/01	2	493	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143261 CIENTIFICA MEDICA	209,70		77.048,28D
14/01	2	494	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143399 CIENTIFICA MEDICA	4.725,00		81.773,28D
14/01	2	495	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143436 CIENTIFICA MEDICA	2.282,16		84.055,44D
15/01	2	496	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143371 CIENTIFICA MEDICA	88,26		84.143,70D
18/01	2	497	2.1.2.002.0274	COMPRA NF 1460 AUTO GAS EIRELI	15.838,50		99.982,20D
18/01	2	498	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 107773 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	446,70		100.428,90D
18/01	2	499	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 107774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	35,50		100.464,40D
18/01	2	500	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 107775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	483,00		100.947,40D
18/01	2	501	2.1.2.002.0086	COMPRA NF 354380 MCW PRODUTOS	1.235,00		102.182,40D

Subtotal

102.182,40

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	102.182,40	0,00	
				MEDICOS HOSPITALAR			
19/01	2	506	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143616 CIENTIFICA MEDICA	678,80		102.861,20D
19/01	2	507	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143719 CIENTIFICA MEDICA	3.560,00		106.421,20D
20/01	2	508	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12148 CENTRO OESTE	960,00		107.381,20D
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
20/01	2	509	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12149 CENTRO OESTE	380,00		107.761,20D
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
20/01	2	510	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38834 ASTHAMED COM PROD	1.962,00		109.723,20D
				MED HOSP - EPP			
20/01	2	511	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38835 ASTHAMED COM PROD	600,00		110.323,20D
				MED HOSP - EPP			
20/01	2	512	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38836 ASTHAMED COM PROD	3.000,00		113.323,20D
				MED HOSP - EPP			
20/01	2	513	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38837 ASTHAMED COM PROD	608,00		113.931,20D
				MED HOSP - EPP			
20/01	2	514	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 116516 F CARDOSO LTDA	10.252,00		124.183,20D
21/01	2	516	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143945 CIENTIFICA MEDICA	514,50		124.697,70D
21/01	2	517	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143948 CIENTIFICA MEDICA	3.371,20		128.068,90D
21/01	2	518	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 143999 CIENTIFICA MEDICA	133,85		128.202,75D
26/01	2	519	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 310 BRASIL CENTRAL COMERCIO	22.250,00		150.452,75D
				DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
26/01	2	520	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12212 CENTRO OESTE	336,00		150.788,75D
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
26/01	2	521	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12214 CENTRO OESTE	26,90		150.815,65D
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
26/01	2	522	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39006 ASTHAMED COM PROD	11.800,00		162.615,65D
				MED HOSP - EPP			
26/01	2	523	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 108927 SUPERMEDICA	35,20		162.650,85D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/01	2	524	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 108928 CIENTIFICA MEDICA	426,30		163.077,15D
26/01	2	525	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 144423 CIENTIFICA MEDICA	1.349,04		164.426,19D
26/01	2	526	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 144424 CIENTIFICA MEDICA	144,00		164.570,19D
26/01	2	527	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 144425 CIENTIFICA MEDICA	78,50		164.648,69D
26/01	2	528	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 144454 CIENTIFICA MEDICA	4.264,20		168.912,89D
27/01		775	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39117 ASTHAMER COM DE PROD	1.015,00		169.927,89D
				MED HOSP - EPP			
27/01		799	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109440 SUPERMEDICA	1.464,86		171.392,75D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
27/01		803	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 131511 - ANBIOTON IMPORTADOS	21.680,60		193.073,35D
				LTDA			
28/01		808	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 317 BRASIL CENTRAL COM DE	309,00		193.382,35D
				PROD E SERV			
29/01		776	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39117 ASTHAMER COM DE PROD	24.750,00		218.132,35D
				MED HOSP - EPP			
29/01		777	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 144598 CIENTIFICA MEDICA	119,20		218.251,55D
29/01		778	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 144856 CIENTIFICA MEDICA	1.716,96		219.968,51D
29/01		779	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 144834 CIENTIFICA MEDICA	230,40		220.198,91D
29/01		780	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 144859 CIENTIFICA MEDICA	595,00		220.793,91D
29/01		781	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 144921 CIENTIFICA MEDICA	875,30		221.669,21D
29/01		782	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 144850 CIENTIFICA MEDICA	3.390,00		225.059,21D
29/01		783	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 145518 CIENTIFICA MEDICA	162,00		225.221,21D
29/01		784	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 9514 - HOSP LIGTH MAT HOSP E	502,44		225.723,65D
				ELETR LTDA			
29/01		785	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 9515 - HOSP LIGTH MAT HOSP E	638,10		226.361,75D
				ELETR LTDA			
29/01		787	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46330 INOVACAO SERV E COM DE	2.120,00		228.481,75D
Subtotal					228.481,75	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

1.1.3.001.0001 60 - Materiais e Medicamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	228.481,75	0,00	
				PROD HOSP LTDA			
29/01	800		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 109441 SUPERMEDICA	11.862,52		240.344,27D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
29/01	807		2.1.2.002.0286	COMPRA NF 502 HOSPMED COM DE PROD	463,30		240.807,57D
				HOSP LTDA			
31/01	827		Multiplo	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE		240.807,57	0,00D
				MATERAIS E MEDICAMENTOS			
Totais conta: 1.1.3.001.0001					240.807,57	240.807,57	0,00D
1.1.3.001.0003 62 01 - Material Hospitalar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			112.635,49D
31/01	818		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL		55.012,26	57.623,23D
				HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO			
31/01	827		1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE	32.482,66		90.105,89D
				MATERIAL HOSPITALAR			
Totais conta: 1.1.3.001.0003					32.482,66	55.012,26	90.105,89D
1.1.3.001.0004 63 02 - Produto Químico							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,08D
31/01	827		1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE	130,00		130,08D
				PRODUTO QUIMICO			
Totais conta: 1.1.3.001.0004					130,00	0,00	130,08D
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...			240,62D
31/01	820		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE		330,28	89,66C
				HIGIENE E LIMPEZA NO MES DE JANEIRO			
31/01	827		1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE	593,78		504,12D
				MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
Totais conta: 1.1.3.001.0005					593,78	330,28	504,12D
1.1.3.001.0006 65 04 - Impressos e Mat. Expediente							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.647,29D
31/01	821		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E		12.078,36	4.568,93D
				MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE			
				JANEIRO			
31/01	827		1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE	8.455,20		13.024,13D
				IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
Totais conta: 1.1.3.001.0006					8.455,20	12.078,36	13.024,13D
1.1.3.001.0007 66 05 - Nutrição e Dietetica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.041,62D
31/01	822		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRICA O E		1.056,25	14,63C
				DIETETICA NO MES DE JANEIRO			
31/01	827		1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE	1.756,21		1.741,58D
				NUTRICA O E DIETETICA			
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.756,21	1.056,25	1.741,58D
1.1.3.001.0010 69 09 - Manutenção							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			288,05D
31/01	823		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO		517,20	229,15C
Subtotal					0,00	517,20	
-							

Página: 20

CNPJ: 19.324.171/0007-90

1.1.3.001.0010	69 - 09 - Manutenção
----------------	----------------------

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

1.1.3.001.0012	71 12 - Medicamentos
----------------	----------------------

1.1.4.002.0009	98 Numerários em Trânsito
----------------	---------------------------

1.3.1.001.0004	903 Móveis e Utensílios
----------------	-------------------------

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

— — —

Página: 21

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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

DATA	LOTE	LOT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
------	------	-----	-----------	-----------	--------	---------	-----------

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

DATA	LOTE	LC	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
------	------	----	-----------	-----------	--------	---------	-----------

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

DATA	LOTE	LOT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
------	------	-----	-----------	-----------	--------	---------	-----------

2.1.2.002.0012	712 Cientifica Medica
----------------	-----------------------

DATA	LOTE	LC	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO/D/C
------	------	----	-----------	-----------	--------	---------	-----------

Subtotal	0,00	48.363,00
----------	------	-----------

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	48.363,00	
02/01		654	2.2.2.004.0001	COMPRA NF 141611 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 21/12/2020		636,00	48.999,00
02/01		655	2.2.2.004.0001	COMPRA NF 141607 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 21/12/2020		113,40	49.112,40
02/01		656	2.2.2.004.0001	COMPRA NF 138472 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 20/11/2020		260,00	49.372,40
04/01	1	5	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 140971 CIENTIFICA MEDICA	358,00		49.014,40
04/01	1	7	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 141550 CIENTIFICA MEDICA	4.450,20		44.564,20
04/01	1	8	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 141283 CIENTIFICA MEDICA	2.250,00		42.314,20
04/01	1	9	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 141269 CIENTIFICA MEDICA	8.160,00		34.154,20
04/01	1	10	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 141488 CIENTIFICA MEDICA	1.377,60		32.776,60
06/01	1	35	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 141797 CIENTIFICA MEDICA	3.328,00		29.448,60
06/01	1	36	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 141799 CIENTIFICA MEDICA	23.868,00		5.580,60
06/01	1	37	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 141796 CIENTIFICA MEDICA	973,20		4.607,40
07/01	2	479	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142620 CIENTIFICA MEDICA		3.351,60	7.959,00
07/01	2	480	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142621 CIENTIFICA MEDICA		55,00	8.014,00
07/01	2	481	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142626 CIENTIFICA MEDICA		1.747,50	9.761,50
07/01	2	482	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142630 CIENTIFICA MEDICA		496,00	10.257,50
08/01	1	260	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 140548 CIENTIFICA MEDICA	1.968,00		8.289,50
11/01	1	294	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 140972 CIENTIFICA MEDICA	780,00		7.509,50
12/01	2	488	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142824 CIENTIFICA MEDICA		513,98	8.023,48
12/01	2	489	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142962 CIENTIFICA MEDICA		487,50	8.510,98
12/01	2	490	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142964 CIENTIFICA MEDICA		172,00	8.682,98
12/01	2	491	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142968 CIENTIFICA MEDICA		1.825,00	10.507,98
13/01	1	331	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 141479 CIENTIFICA MEDICA	850,00		9.657,98
14/01	1	347	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 141611 CIENTIFICA MEDICA	636,00		9.021,98
14/01	1	348	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 141607 CIENTIFICA MEDICA	113,40		8.908,58
14/01	2	493	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143261 CIENTIFICA MEDICA		209,70	9.118,28
14/01	2	494	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143399 CIENTIFICA MEDICA		4.725,00	13.843,28
14/01	2	495	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143436 CIENTIFICA MEDICA		2.282,16	16.125,44
15/01	2	496	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143371 CIENTIFICA MEDICA		88,26	16.213,70
19/01	2	506	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143616 CIENTIFICA MEDICA		678,80	16.892,50
19/01	2	507	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143719 CIENTIFICA MEDICA		3.560,00	20.452,50
21/01	2	516	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143945 CIENTIFICA MEDICA		514,50	20.967,00
21/01	2	517	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143948 CIENTIFICA MEDICA		3.371,20	24.338,20
21/01	2	518	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143999 CIENTIFICA MEDICA		133,85	24.472,05
26/01	2	524	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 108928 CIENTIFICA MEDICA		426,30	24.898,35
26/01	2	525	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144423 CIENTIFICA MEDICA		1.349,04	26.247,39
26/01	2	526	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144424 CIENTIFICA MEDICA		144,00	26.391,39
26/01	2	527	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144425 CIENTIFICA MEDICA		78,50	26.469,89
26/01	2	528	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144454 CIENTIFICA MEDICA		4.264,20	30.734,09
27/01	1	444	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 138472 CIENTIFICA MEDICA	260,00		30.474,09
29/01		777	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144598 CIENTIFICA MEDICA		119,20	30.593,29
29/01		778	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144856 CIENTIFICA MEDICA		1.716,96	32.310,25
29/01		779	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144834 CIENTIFICA MEDICA		230,40	32.540,65
29/01		780	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144859 CIENTIFICA MEDICA		595,00	33.135,65
29/01		781	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144921 CIENTIFICA MEDICA		875,30	34.010,95
29/01		782	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144850 CIENTIFICA MEDICA		3.390,00	37.400,95
29/01		783	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145518 CIENTIFICA MEDICA		162,00	37.562,95
Totais conta: 2.1.2.002.0012					49.372,40	86.935,35	37.562,95
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...			20.000,00
06/01	1	39	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 111 DIAGOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00		0,00
29/01	1	458	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 112 DIAGNOSE CONSULTORIA E	30.000,00		30.000,00
Subtotal					50.000,00	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0014				714 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.000,00	0,00	
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
30/01	2	534	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 112 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		30.000,00	0,00
30/01	2	535	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 116 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0014					50.000,00	50.000,00	20.000,00
2.1.2.002.0015				715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.147,10
11/01	1	293	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 135812 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	399,96		34.747,14
13/01	1	319	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 135587 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.611,74		32.135,40
14/01	1	345	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 135697 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	32.135,40		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0015					35.147,10	0,00	0,00
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.810,00
18/01	1	356	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 1380 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	17.810,00		0,00
30/01	2	537	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		17.810,00	17.810,00
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.810,00	17.810,00	17.810,00
2.1.2.002.0019				719 F Cardoso Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/01	2	514	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 116516 F CARDOSO LTDA		10.252,00	10.252,00
Totais conta: 2.1.2.002.0019					0,00	10.252,00	10.252,00
2.1.2.002.0020				720 F. Lopes Publicidade Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/01	2	483	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 45291 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		820,00	820,00
19/01	1	369	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 45291 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	820,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0020					820,00	820,00	0,00
2.1.2.002.0023				723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
12/01	2	486	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16396 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		23.400,00	23.400,00
Totais conta: 2.1.2.002.0023					0,00	23.400,00	23.400,00
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...			99.000,00
02/01		657	5.1.3.001.0013	DIF PROV CONF CONTRATO S/N DEZ/2020 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - Conf NF 119		11.000,00	110.000,00
29/01	1	457	Multiplo	PGTO NFS 119 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA	110.000,00		0,00
Subtotal					110.000,00	11.000,00	
- - -							

Página: 24

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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

2.1.2.002.0027	727	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda
----------------	-----	---------------------------------------

2.1.2.002.0029	729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda
----------------	--------------------------------------

2.1.2.002.0031	731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda
----------------	---

2.1.2.002.0036	736	Inovacao Sery e Com de Prod Hosp I tda
----------------	-----	--

2.1.2.002.0039	739	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria
----------------	-----	--

2.1.2.002.0042	742 Leme e Fonseca Advogados Associados
----------------	---

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0042				0,00	18.000,00	18.000,00	C
2.1.2.002.0047				747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
02/01	660		2.2.2.004.0001	COMPRA NF 3559 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - Emitida em 11/12/2020		1.027,34	1.027,34C
02/01	662		2.2.2.004.0001	COMPRA NF 3587 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - Emitida em 11/12/2020		2.940,00	3.967,34C
02/01	661		2.2.2.004.0001	COMPRA NF 3588 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - Emitida em 11/12/2020		113,55	4.080,89C
08/01	1	266	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 3559 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.027,34		3.053,55C
11/01	1	296	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 3588 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	113,55		2.940,00C
11/01	1	297	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 3587 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	2.940,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0047					4.080,89	4.080,89	0,00C
2.1.2.002.0048				748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			88.000,00C
02/01	663		2.2.2.004.0001	DIF PROV CONF CONTRATO S/N 2020 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - Exerc. 2020		15.000,00	103.000,00C
04/01	1	6	Multiplo	PGTO NFS 6282 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	27.000,00		76.000,00C
05/01	1	26	Multiplo	PGTO NFS 6281 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	27.000,00		49.000,00C
08/01	1	263	Multiplo	PGTO NFS 6372 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	27.000,00		22.000,00C
08/01	1	258	Multiplo	PGTO NFS 6283 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	22.000,00		0,00C
31/01	2	562	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		22.000,00	22.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					103.000,00	37.000,00	22.000,00C
2.1.2.002.0064				764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut			
<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...			1.859,50C
05/01	1	24	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 6671 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIRELO LTDA	1.651,50		208,00C
07/01	1	51	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 6670 TBT	208,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0064					1.859,50	0,00	0,00C
2.1.2.002.0074				774 LBGs Grupo de Serviços Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
02/01	792		2.2.2.004.0001	PROV CONF CONTRATO S/N DEZ/2020 LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - Conf NF 9995 e 1571		185.048,73	185.048,73C
20/01	1	411	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 9995 LBGs GRUPO DE SERVICOS LTDA	170.254,82		14.793,91C
20/01	1	412	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 1571 LBGs GRUPO DE SERVICOS LTDA	14.793,91		0,00C
31/01	2	559	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		170.254,82	170.254,82C
31/01	2	560	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.793,91	185.048,73C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					185.048,73	370.097,46	185.048,73C

Página: 26

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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

2.1.2.002.0086	786	MCW Produtos Medicos Hospitalar
----------------	-----	---------------------------------

2.1.2.002.0087	787	Paulo Cesar Moreira ME
----------------	-----	------------------------

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

2.1.2.002.0091	791	Ello Distribuidora Ltda
----------------	-----	-------------------------

2.1.2.002.0093	793	Papelaria Dinamica
----------------	-----	--------------------

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

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0138

838 - Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.344,10	6.831,30	
				PARA INFORMATICA LTDA			
19/01	2	505	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10179 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS		74,10	2.672,10
				PARA INFORMATICA LTDA			
26/01	1	439	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 10327 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	76,00		2.596,10
				PARA INFORMATICA LTDA			
27/01	1	446	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 10345 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	65,00		2.531,10
				PARA INFORMATICA LTDA			
27/01	1	447	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 10351 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	137,20		2.393,90
				PARA INFORMATICA LTDA			
27/01	2	530	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 10397 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS		220,60	2.614,50
				PARA INFORMATICA LTDA			
28/01	1	452	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 10179 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	74,10		2.540,40
				PARA INFORMATICA LTDA			
28/01	1	453	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 10355 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	1.900,00		640,40
				PARA INFORMATICA LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0138	9.596,40	7.126,00	640,40

2.1.2.002.0140

840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.124,15C
06/01	2	474	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 106692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.218,10	24.342,25C
06/01	2	475	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 106693 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		141,42	24.483,67C
06/01	2	476	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 106694 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		120,46	24.604,13C
11/01	1	295	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 104980 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	302,50		24.301,63C
11/01	1	298	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 104979 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	525,00		23.776,63C
11/01	1	299	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 104978 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	820,00		22.956,63C
12/01	1	310	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 105350 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.395,21		21.561,42C
12/01	1	311	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 105349 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.612,44		19.948,98C
13/01	1	325	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 105702 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	142,00		19.806,98C
13/01	1	326	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 105701 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.775,00		16.031,98C
13/01	1	327	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 105703 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	132,00		15.899,98C
13/01	1	328	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 105700 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	14.420,00		1.479,98C
18/01	2	498	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 107773 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		446,70	1.926,68C
18/01	2	499	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 107774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		35,50	1.962,18C
18/01	2	500	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 107775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		483,00	2.445,18C
26/01	2	523	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 108927 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		35,20	2.480,38C
27/01		799	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 109440 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.464,86	3.945,24C
29/01		800	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 109441 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		11.862,52	15.807,76C
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	23.124,15	15.807,76	15.807,76C

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
02/01		671	2.2.2.004.0001	SERV TOMADOS DEZ/2020 CONF NFS 557 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - Emitida em 21/12/2020		12.068,00	12.068,00	C
02/01		672	2.2.2.004.0001	SERV TOMADOS NOV/2020 CONF NFS 513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - Emitida em 27/11/2020		12.068,00	24.136,00	C
02/01		673	2.2.2.004.0001	SERV TOMADOS OUT/2020 CONF NFS 512 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - Emitida em 27/11/2020		12.068,00	36.204,00	C
02/01		674	2.2.2.004.0001	SERV TOMADOS SET/2020 CONF NFS 511 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - Emitida em 27/11/2020		12.068,00	48.272,00	C
14/01	1	342	Multiplo	PGTO NFS 557 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.068,00		36.204,00	C
26/01	1	433	Multiplo	PGTO NFS 512 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.068,00		24.136,00	C
26/01	1	434	Multiplo	PGTO NFS 511 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.068,00		12.068,00	C
26/01	1	432	Multiplo	PGTO NFS 513 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.068,00		0,00	C
30/01	2	536	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 598 NOXTEC SERVICOS LTDA		5.450,05	5.450,05	C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					48.272,00	53.722,05	5.450,05	C
2.1.2.002.0145				845 Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			900,00	C
26/01	1	431	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 7207 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	900,00		0,00	C
31/01	2	558	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 20235 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	900,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0145					900,00	900,00	900,00	C
2.1.2.002.0151				851 Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.301,00	C
04/01	2	466	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 129975 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		4.412,52	5.713,52	C
04/01		804	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 129127 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA		3.900,00	9.613,52	C
06/01	2	477	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 130131 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		4.568,30	14.181,82	C
11/01	1	284	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 129064 DEVOL TED - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.301,00	15.482,82	C
11/01	1	300	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 129064 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.301,00		14.181,82	C
12/01	1	315	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 129064 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.301,00		12.880,82	C
12/01	2	487	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 130369 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		5.091,20	17.972,02	C
27/01	1	445	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 129975 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.412,52		13.559,50	C
27/01		803	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 131511 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA		21.680,60	35.240,10	C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					7.014,52	40.953,62	35.240,10	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0159 859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			79.958,61	C
07/01	1	181	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 33 KMA SERVIÇOS	79.958,61		0,00	C
30/01	2	533	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 37 KMA SERVICOS		79.958,61	79.958,61	C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					79.958,61	79.958,61	79.958,61	C
2.1.2.002.0161 861 Leite Serviços Medicos Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
30/01	2	543	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		95.000,00	95.000,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0161					0,00	95.000,00	95.000,00	C
2.1.2.002.0172 872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			156.659,20	C
18/01	1	357	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 87 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	53.909,87		102.749,33	C
30/01	2	545	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		48.780,81	151.530,14	C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					53.909,87	48.780,81	151.530,14	C
2.1.2.002.0186 886 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.053,68	C
02/01		675	2.2.2.004.0001	SERVIÇOS TOMADOS NF 34141 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - Emitida em 23/12/2020		1.496,00	11.549,68	C
11/01	1	288	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 9646 DCCO LOCADORA	7.226,00		4.323,68	C
14/01	1	343	Multiplo	PGTO NFS 34141 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.496,00		2.827,68	C
19/01	2	503	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 34612 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.426,44	4.254,12	C
19/01	2	504	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 243794 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		833,92	5.088,04	C
21/01	2	515	5.1.2.001.0023	SERV TOMADOS NFS 9782 DCCO LOCADORA		4.530,00	9.618,04	C
Totais conta: 2.1.2.002.0186					8.722,00	8.286,36	9.618,04	C
2.1.2.002.0212 919 Cleonice Dias Braga Patury Me								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
02/01		676	2.2.2.004.0001	COMPRA NF 2948 CLEONICE DIAS BRAGA - Emitida em 18/12/2020		111,80	111,80	C
05/01	1	25	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 2948 CLEONICE DIAS BRAGA	111,80		0,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0212					111,80	111,80	0,00	C
2.1.2.002.0216 923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
02/01		677	2.2.2.004.0001	COMPRA NF 727 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI - Emitida em 18/12/2020		7.391,00	7.391,00	C
13/01	1	332	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 727 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	7.391,00		0,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0216					7.391,00	7.391,00	0,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0262			989 GM Combustiveis Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/01	2	464	5.1.2.001.0014	COMPRA NF 19960 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.690,00	3.690,00C
08/01		805	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 20095 - GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		1.895,00	5.585,00C
11/01	1	301	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 19960 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.690,00		1.895,00C
18/01	2	502	5.1.2.001.0014	COMPRA NF 20235 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.790,00	5.685,00C
29/01	2	532	5.1.2.001.0014	COMPRA NF 20471 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.096,00	8.781,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0262					3.690,00	12.471,00	8.781,00C
2.1.2.002.0263			990 RM Scan Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			169.248,01C
02/01		678	2.2.2.004.0001	DIF PROV CONTRATO S/N - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Nov/2020) - CONF NFS 550 - Emitida em 29/12/2020		14.112,71	183.360,72C
04/01	1	3	Multiplo	PGTO NFS 550 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	98.736,71		84.624,01C
Totais conta: 2.1.2.002.0263					98.736,71	14.112,71	84.624,01C
2.1.2.002.0264			991 New Era Tecnologia Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			175,00C
11/01	1	292	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 0,6 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	171,90		3,10C
12/01		679	2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV A MAIOR CONF CONTRATO S/N NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO - NFS 1588 emitida em 12/01/2021	3,10		0,00C
30/01		806	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N JAN/ 2021 - NEW ERA TECNOL LTDA		175,00	175,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0264					175,00	175,00	175,00C
2.1.2.002.0265			992 Plug Locação				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.951,00C
02/01		680	2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV A MAIOR NFS 1290 PLUG LOCAÇÃO INFO AUDIOVIS LTDA	3.404,00		5.547,00C
14/01	1	346	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 1296 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	5.547,00		0,00C
30/01	2	555	5.1.2.001.0023	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		5.547,00	5.547,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0265					8.951,00	5.547,00	5.547,00C
2.1.2.002.0266			993 Marcos Jose Azara				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/01		681	2.2.2.004.0001	SERV TOMADOS LOCACAO EQUIPTOS CONF NF 291 MARCOS JOSE DE AZARA - Emitida em 01/12/2020		350,00	350,00C
04/01	1	12	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 291 MARCOS JOSE AZARA	350,00		0,00C
05/01		682	5.1.2.001.0023	SERV TOMADOS LOCACAO EQUIPTOS CONF NF 296 MARCOS JOSE DE AZARA		350,00	350,00C
14/01	1	349	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 296 MARCOS JOSE AZARA	350,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0266					700,00	700,00	0,00C
2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.711,10C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/01		683	2.2.2.004.0001	ESTORNO DUPLIC LÇTO COMPRA NF 11875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	247,50		3.463,60C
05/01	1	23	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 11725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	384,00		3.079,60C
06/01	2	472	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.600,00	4.679,60C
06/01	2	473	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12013 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.097,00	5.776,60C
12/01	1	312	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 11826 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	280,00		5.496,60C
12/01	1	313	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 11828 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	812,50		4.684,10C
12/01	1	314	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 11824 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	708,00		3.976,10C
13/01	1	320	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 11850 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	107,60		3.868,50C
13/01	1	321	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 11825 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	756,00		3.112,50C
13/01	1	322	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 11851 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	168,00		2.944,50C
18/01	1	353	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 11875 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	247,50		2.697,00C
20/01	2	508	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12148 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		960,00	3.657,00C
20/01	2	509	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12149 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		380,00	4.037,00C
26/01	2	520	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12212 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		336,00	4.373,00C
26/01	2	521	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		26,90	4.399,90C
				Totais conta: 2.1.2.002.0267	3.711,10	4.399,90	4.399,90C

2.1.2.002.0270			997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			265.902,08
02/01	811		2.2.2.004.0001	ESTORNO DE PROVISAO SERV TOMADOS NOV/2020 CONF NFS 3679 - 5 ESTRELAS SERV ADMINST LTDA	43.183,82		222.718,26
02/01	809		2.2.2.004.0001	ACERTO DE PROVISÃO NFS 4418 - 5 ESTRELAS SERV ADMINST LTDA - RETENÇÃO DE TRIBUTOS	16.294,44		206.423,82
02/01	810		2.2.2.004.0001	ACERTO DE PROVISÃO NFS 3679 - 5 ESTRELAS SERV ADMINST LTDA - RETENÇÃO DE TRIBUTOS	5.820,52		200.603,30
02/01	812		2.2.2.004.0001	ESTORNO DE PROVISAO SERV TOMADOS DEZ/2020 CONF NFS 3714 - 5 ESTRELAS SERV ADMINST LTDA	52.729,30		147.874,00
02/01	815		Multiplo	TRIBUTOS RETIDOS S/PGTO NF 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.458,32		130.415,68
02/01	814		Multiplo	TRIBUTOS RETIDOS S/PGTO NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.239,27		124.176,41
02/01	813		Multiplo	TRIBUTOS RETIDOS S/PGTO NF 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.239,27		117.937,14
02/01	816		2.2.2.004.0001	ESTORNO DE PROVISAO CONF CONTRATO S/N 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA -Dezembro - NFS 3785	1.208,35		116.728,79
Subtotal					149.173,29	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0270				997 - 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	149.173,29	0,00	
04/01	1	4	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.215,85		85.512,94
05/01	1	27	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	31.215,85		54.297,09
19/01	1	370	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.039,28		40.257,81
19/01		817	Multiplo	TRIBUTOS RETIDOS S/ PGTO NFS 3785 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	9.617,07		30.640,74
30/01	2	540	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		57.760,22	88.400,96
Totais conta: 2.1.2.002.0270					235.261,34	57.760,22	88.400,96
2.1.2.002.0271				998 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.000,00
02/01		684	2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - Conf NFS 29826	612,00		15.388,00
29/01	1	459	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 29826 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	15.388,00		0,00
30/01	2	547	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		15.388,00	15.388,00
Totais conta: 2.1.2.002.0271					16.000,00	15.388,00	15.388,00
2.1.2.002.0272				999 Medsim Serviços Medicos Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			550.000,00
02/01		685	2.2.2.004.0001	DIF PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - Conf NFS 63		28.599,16	578.599,16
22/01	1	425	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	300.000,00		278.599,16
22/01	1	424	Multiplo	PGTO NFS 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	278.599,17		0,01
30/01	2	552	5.1.3.001.0013	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		580.000,00	579.999,99
Totais conta: 2.1.2.002.0272					578.599,17	608.599,16	579.999,99
2.1.2.002.0273				1000 Asmed Assessoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.000,00
02/01		686	2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV SERV TOMADOS NOV/2020 ASMED ASSESSORIA - Conf NFS 1260	160,00		2.840,00
02/01		687	2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV SERV TOMADOS DEZ/2020 ASMED ASSESSORIA - Conf NFS 1325	150,00		2.690,00
06/01	1	38	Multiplo	PGTO NFS 1260 ASMED ASSESSORIA	1.340,00		1.350,00
08/01	1	259	Multiplo	PGTO NFS 1325 ASMED ASSESSORIA	1.350,00		0,00
30/01	2	538	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 1409 ASMED ASSESSORIA		330,00	330,00
Totais conta: 2.1.2.002.0273					3.000,00	330,00	330,00
2.1.2.002.0274				1001 Auto Gas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/01	2	470	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1451 AUTO GAS EIRELI		16.356,00	16.356,00
08/01	1	262	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 1451 AUTO GAS EIRELI	16.356,00		0,00
Subtotal					16.356,00	16.356,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0274				1001 - Auto Gas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.356,00	16.356,00	
18/01	2	497	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1460 AUTO GAS EIRELI		15.838,50	15.838,50
26/01	1	437	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 1460 AUTO GAS EIRELI	15.838,50		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0274					32.194,50	32.194,50	0,00
2.1.2.002.0275				1002 BS Serviços Medicos SS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.000,00
30/01	2	551	5.1.3.001.0013	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		45.000,00	105.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0275					0,00	45.000,00	105.000,00
2.1.2.002.0280				1007 Separar Produtos e Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			82.400,00
02/01		688	2.2.2.004.0001	ESTORNO VALOR PROV A MAIOR DEZ/2020 - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - Conf NF 11437	9.200,00		73.200,00
18/01	1	358	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 11338 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	41.200,00		32.000,00
18/01	1	359	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 11437 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	32.000,00		0,00
30/01	2	556	5.1.2.001.0023	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		32.000,00	32.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0280					82.400,00	32.000,00	32.000,00
2.1.2.002.0281				1008 Sistema de Emerg Movel de Brasília Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.530,29
02/01		735	2.2.2.004.0001	DIF PRV CONTRATO S/N - NOV/2020 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA - Conf NF 31234		2.553,24	76.083,53
19/01	1	372	Multiplo	PGTO NFS 31234 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	38.000,00		38.083,53
Totais conta: 2.1.2.002.0281					38.000,00	2.553,24	38.083,53
2.1.2.002.0286				1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/01	2	469	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.118,00	2.118,00
27/01	1	443	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.118,00		0,00
29/01		807	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 502 HOSPMED COM DE PROD HOSP LTDA		463,30	463,30
Totais conta: 2.1.2.002.0286					2.118,00	2.581,30	463,30
2.1.2.002.0290				1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.700,00
08/01	1	261	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 66 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	7.700,00		0,00
30/01	2	541	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		7.700,00	7.700,00
Totais conta: 2.1.2.002.0290					7.700,00	7.700,00	7.700,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0291			1018 Edivania Aparecida Ferreira				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
05/01	1	28	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 44166 EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	600,00		600,00D
30/01	2	557	5.1.2.001.0003	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		600,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0291					600,00	600,00	0,00C
2.1.2.002.0294			1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.645,00C
04/01	1	11	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 271 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	20.025,00		31.620,00C
19/01	1	371	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 289 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	26.700,00		4.920,00C
26/01	2	519	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 310 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		22.250,00	27.170,00C
28/01		808	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 317 BRASIL CENTRAL COM DE PROD E SERV		309,00	27.479,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					46.725,00	22.559,00	27.479,00C
2.1.2.002.0297			1024 Edmilson Rabelo de Almeida				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.200,00C
02/01		736	2.2.2.004.0001	PGTO NF 318 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - Pgto efetuado em 23/12 e classificado na conta de despesa bancária	900,00		1.300,00C
02/01		737	2.2.2.004.0001	PGTO NF 314 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - Pgto efetuado em 23/12 e classificado na conta de despesa bancária	1.300,00		0,00C
02/01		739	2.2.2.004.0001	SERV TOMADOS NFS 315 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - Emitida em 04/11/2020		1.300,00	1.300,00C
11/01		738	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 324 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		1.400,00	2.700,00C
13/01	1	333	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 324 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	1.400,00		1.300,00C
18/01	1	360	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 315 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	1.300,00		0,00C
30/01	2	548	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		1.400,00	1.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0297					4.900,00	4.100,00	1.400,00C
2.1.2.002.0304			1033 Dfence Controle de Pragas Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
11/01	1	289	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 945 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		1.180,00D
30/01	2	544	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0304					1.180,00	1.180,00	0,00C
2.1.2.002.0305			1034 Rede Epi Equipotos de Segurança Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/01		740	2.2.2.004.0001	COMPRA NF 59706 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - Emitida em 11/12/2020		267,00	267,00C
11/01	1	285	1.1.1.002.0013	PGTO NFS 59706 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	267,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0305					267,00	267,00	0,00C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.2.002.0306			1035 Epimed Soluções Tecnologia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
30/01	2	542	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	1.600,00
Totais conta: 2.1.2.002.0306					0,00	1.600,00	1.600,00
2.1.2.002.0307			1036 Dw Service Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
30/01	2	554	5.1.2.001.0023	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO DW SERVICE LTDA EPP		2.700,00	2.700,00
Totais conta: 2.1.2.002.0307					0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.2.002.0308			1037 Pereira e Reis Betel Grafica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
12/01	2	485	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 1777 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		170,00	170,00
Totais conta: 2.1.2.002.0308					0,00	170,00	170,00
2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			30.166,25
13/01	1	324	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ FOLHA 12/2020	17.460,51		12.705,74
31/01	3	714	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário		16.809,89	29.515,63
Totais conta: 2.1.3.001.0001					17.460,51	16.809,89	29.515,63
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			20.059,91
02/01		815	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NFS 4563 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		806,39	20.866,30
02/01		814	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NFS 3753 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGUR LTDA - RETENÇÃO DE TRIBUTOS		374,55	21.240,85
02/01		813	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NFS 3714 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGUR LTDA		374,55	21.615,40
04/01	1	3	2.1.2.002.0263	IRRF S/ NFS 550 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.481,05	23.096,45
06/01	1	38	2.1.2.002.0273	IRRF S/ NFS 1260 ASMED ASSESSORIA		20,10	23.116,55
08/01	1	259	2.1.2.002.0273	IRRF S/ NFS 1325 ASMED ASSESSORIA		20,25	23.136,80
14/01	1	342	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NFS 557 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	23.317,82
18/01	1	355	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NFS 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		877,33	24.195,15
19/01	1	372	2.1.2.002.0281	IRRF S/ NFS 31234 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		570,00	24.765,15
19/01		817	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NFS 3785 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		577,60	25.342,75
20/01	1	379	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 30769 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	380,00		24.962,75
20/01	1	380	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 1724 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	1.493,33		23.469,42
20/01	1	381	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 564 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	558,90		22.910,52
20/01	1	382	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	354,67		22.555,85
20/01	1	383	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 511 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	944,32		21.611,53
20/01	1	384	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	990,00		20.621,53
Subtotal					4.721,22	5.282,84	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.721,22	5.282,84	
20/01	1	385	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	877,33		19.744,20
20/01	1	386	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	8.384,89		11.359,31
20/01	1	392	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 1325 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	220,00		11.139,31
20/01	1	393	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 1338 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	220,00		10.919,31
20/01	1	394	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 1356 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	220,00		10.699,31
20/01	1	396	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 4493 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	806,39		9.892,92
20/01	1	401	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 4563 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	806,39		9.086,53
20/01	1	404	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 1777 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	160,00		8.926,53
20/01	1	406	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 1776 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.600,00		7.326,53
21/01	1	415	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 511 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA - R\$ 472,16 - DIFERENCA E MULTA	473,71		6.852,82
21/01	1	416	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 113 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - R\$ 495,00 - DIFERENCA E MULTA	496,63		6.356,19
21/01	1	417	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 1325 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - R\$ 110,00 - DIFERENCA E MULTA	110,36		6.245,83
21/01	1	418	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 1356 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - R\$ 110,00 - DIFERENCA E MULTA	110,36		6.135,47
21/01	1	419	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 1338 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - R\$ 110,00 - DIFERENCA E MULTA	110,36		6.025,11
21/01	1	420	1.1.1.002.0013	PGTO IRRF S/ NFS 1724 PLASMA LBORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R\$ 746,67 - DIFERENCA E MULTA	749,13		5.275,98
22/01	1	424	2.1.2.002.0272	IRRF S/ NFS 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.678,99	13.954,97
26/01	1	436	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NFS 1372 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		330,00	14.284,97
26/01	1	433	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NFS 512 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	14.465,99
26/01	1	434	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NFS 511 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	14.647,01
26/01	1	432	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NFS 513 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	14.828,03
29/01	1	457	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NFS 119 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	16.478,03
31/01	3	719	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão)		1.632,28	18.110,31
Totais conta: 2.1.3.001.0002					20.066,77	18.117,17	18.110,31
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			67.140,35
02/01		815	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NFS 4563 - 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3.749,71	70.890,06
02/01		814	2.1.2.002.0270	CSRF S/NFS 3753 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGUR LTDA - RETENCAO DE TRIBUTOS		1.744,66	72.634,72
02/01		813	2.1.2.002.0270	CSRF S/ NFS 3714 - 5 ESTRELAS SIST DE		1.744,66	74.379,38
Subtotal					0,00	7.239,03	

Página: 39

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
Transporte de Saldo:					69.912,53	53.835,88	
26/01	1	433	2.1.2.002.0142	PGTO NFS 512 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,16	51.624,86
26/01	1	434	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NFS 511 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,16	52.186,02
26/01	1	432	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NFS 513 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,15	52.747,17
29/01	1	457	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NFS 119 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		5.115,00	57.862,17
Totais conta: 2.1.3.001.0003					69.912,53	60.634,35	57.862,17
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
Saldo anterior...							20.858,82
02/01		815	2.1.2.002.0270	ISS S/ NFS 4563 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		4.031,94	24.890,76
18/01	1	355	2.1.2.002.0027	ISS S/ NFS 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.631,98	27.522,74
Totais conta: 2.1.3.001.0004					0,00	6.663,92	27.522,74
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
Saldo anterior...							3.834,40
13/01	1	323	1.1.1.002.0013	PGTO PIS S/ FOLHA 12/2020	3.834,36		0,04
20/01	1	400	1.1.1.002.0013	PGTO PIS S/ FOLHA 12/2020	1.166,41		1.166,37
31/01	3	726	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS		4.039,52	2.873,15
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.000,77	4.039,52	2.873,15
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
Saldo anterior...							322.246,11
07/01	1	45	1.1.1.002.0013	DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		1.718,86	323.964,97
07/01	1	46	1.1.1.002.0013	DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KARUENE ALVES DO CARMO		3.803,03	327.768,00
07/01	1	47	1.1.1.002.0013	DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.411,70	330.179,70
07/01	1	48	1.1.1.002.0013	DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KATIELE FERREIRA CARDOSO		1.692,28	331.871,98
07/01	1	49	1.1.1.002.0013	DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KEZIA DA SILVA SOUZA		1.698,76	333.570,74
07/01	1	50	1.1.1.002.0013	DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES		1.869,09	335.439,83
07/01	1	52	1.1.1.002.0013	PGTO SALARIOS 12/2020 - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA	931,32		334.508,51
07/01	1	53	1.1.1.002.0013	PGTO SALARIOS 12/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	1.508,49		333.000,02
07/01	1	54	1.1.1.002.0013	PGTO SALARIOS 12/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO	1.509,68		331.490,34
07/01	1	55	1.1.1.002.0013	PGTO SALARIOS 12/2020 - STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES	1.521,06		329.969,28
07/01	1	56	1.1.1.002.0013	PGTO SALARIOS 12/2020 - DIELLY LEITE PIRES	1.521,33		328.447,95
07/01	1	57	1.1.1.002.0013	PGTO SALARIOS 12/2020 - JULIANA CRISTINA DE SOUSA	1.595,97		326.851,98
07/01	1	58	1.1.1.002.0013	PGTO SALARIOS 12/2020 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	1.661,35		325.190,63
07/01	1	59	1.1.1.002.0013	PGTO SALARIOS 12/2020 - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	1.668,39		323.522,24
07/01	1	60	1.1.1.002.0013	PGTO SALARIOS 12/2020 - SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	1.679,41		321.842,83
07/01	1	61	1.1.1.002.0013	PGTO SALARIOS 12/2020 - SIRLENE SANTOS	1.679,41		320.163,42
Subtotal					15.276,41	13.193,72	

Página: 45

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.4.001.0004			263 - INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
13/01	1	329	1.1.1.002.0013	PGTO INSS S/ FOLHA 12/2020	138.338,92		0,00
31/01	3	713	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário		36.524,34	36.524,34
31/01	3	717	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão)		694,18	37.218,52
31/01	3	718	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		56,63	37.275,15
31/01	3	723	5.1.1.001.0006	FOPAG INSS Empresa		84.829,68	122.104,83
31/01	3	724	5.1.1.001.0006	FOPAG INSS Terceiros		23.429,15	145.533,98
Totais conta: 2.1.4.001.0004					138.338,92	145.533,98	145.533,98
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.533,18
07/01	1	180	1.1.1.002.0013	PGTO FGTS 12/2020	35.533,18		0,00
31/01	3	725	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS		32.065,22	32.065,22
Totais conta: 2.1.4.001.0005					35.533,18	32.065,22	32.065,22
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.346,69
26/01	1	438	1.1.1.002.0013	PGTO RESCISÃO JULIANA FERREIRA	9.329,56		6.982,87
31/01	3	720	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão		14.923,74	7.940,87
Totais conta: 2.1.4.001.0006					9.329,56	14.923,74	7.940,87
2.1.4.001.0010			269 Contrib.Assistencial a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01	3	722	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial		2.090,26	2.090,26
Totais conta: 2.1.4.001.0010					0,00	2.090,26	2.090,26
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.750,41
02/01		815	2.1.2.002.0270	INSS S/ NFS 4563 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		8.870,28	19.620,69
02/01		814	2.1.2.002.0270	INSS S/ NFS 3753 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGUR LTDA - RETENÇÃO DE TRIBUTOS		4.120,06	23.740,75
02/01		813	2.1.2.002.0270	INSS S/ NFS 3714 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGUR LTDA		4.120,06	27.860,81
18/01	1	355	2.1.2.002.0027	INSS S/ NFS 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.650,61	37.511,42
19/01	1	372	2.1.2.002.0281	INSS S/ NFS 31234 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		2.090,00	39.601,42
19/01		817	2.1.2.002.0270	INSS S/ NFS 3785 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62	45.955,04
20/01	1	408	1.1.1.002.0013	PGTO INSS S/ NFS 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.650,61		36.304,43
20/01	1	409	1.1.1.002.0013	PGTO INSS S/ NFS 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8.870,28		27.434,15
20/01	1	410	1.1.1.002.0013	PGTO INSS S/ NFS 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8.870,28		18.563,87
Totais conta: 2.1.4.001.0013					27.391,17	35.204,63	18.563,87
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			162.589,56
02/01		741	2.2.2.004.0002	Provisao Férias e Encargos 12/2020		63.400,81	225.990,37
31/01	3	695	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais	3.355,96		222.634,41
31/01	3	698	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas	380,37		222.254,04
31/01	3	700	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas	1.245,44		221.008,60
Subtotal					4.981,77	63.400,81	
- - -							

Página: 46

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.1.4.002.0001			275 - Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					4.981,77	63.400,81	
31/01	3	727	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 01/20201		41.247,16	262.255,76
31/01	3	728	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 01/2021		9.719,15	271.974,91
31/01	3	729	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 01/2021		2.901,29	274.876,20
31/01	3	730	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 01/2021		362,70	275.238,90
Totais conta: 2.1.4.002.0001					4.981,77	117.631,11	275.238,90
2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
31/01	3	694	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional	755,20		755,20
31/01	3	711	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev 13º Sal Complemento	745,31		1.500,51
31/01	3	731	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 01/2021		34.523,36	33.022,85
31/01	3	732	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 01/2021		8.850,07	41.872,92
31/01	3	733	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 01/2021		2.641,81	44.514,73
31/01	3	734	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 01/2021		330,23	44.844,96
Totais conta: 2.1.4.002.0004					1.500,51	46.345,47	44.844,96
2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							44.367,66
31/01		742	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2021		12.454,29	56.821,95
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	12.454,29	56.821,95
2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							600,00
31/01		743	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		600,00	1.200,00
Totais conta: 2.1.5.001.0001					0,00	600,00	1.200,00
2.2.2.004.0001			340 Superavit Acumulado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.520.380,67
02/01		640	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 38262 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP - Emitida em 18/12/2020	990,69		2.519.389,98
02/01		641	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1110 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - Emitida em 08/12/2020	1.632,00		2.517.757,98
02/01		642	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1151 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - Emitida em 23/12/2020	1.199,00		2.516.558,98
02/01		643	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 140971 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 15/12/2020	358,00		2.516.200,98
02/01		644	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141550 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 21/12/2020	4.450,20		2.511.750,78
02/01		645	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141283 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 17/12/2020	2.250,00		2.509.500,78
02/01		646	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141269 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 17/12/2020	8.160,00		2.501.340,78
02/01		647	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141488 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 18/12/2020	1.377,60		2.499.963,18
02/01		648	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141797 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 22/12/2020	3.328,00		2.496.635,18
02/01		649	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141799 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 22/12/2020	23.868,00		2.472.767,18
02/01		650	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 141796 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 22/12/2020	973,20		2.471.793,98
02/01		651	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 140548 CIENTIFICA MEDICA -	1.968,00		2.469.825,98
Subtotal					50.554,69	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

2.2.2.004.0001			340 - Superavit Acumulado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	371.591,52	135.209,93	
				S/N 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
				LTDA -Dezembro - NFS 3785			
12/01	679		2.1.2.002.0264	ESTORNO PROV A MAIOR CONF CONTRATO		3,10	2.284.002,18C
				S/N NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO			
				- NFS 1588 emitida em 12/01/2021			
				Totais conta: 2.2.2.004.0001	371.591,52	135.213,03	2.284.002,18C

2.2.2.004.0002			341 Deficit Acumulado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/01		741	2.1.4.002.0001	Provisao Férias e Encargos 12/2020	63.400,81		63.400,81D
02/01	4	752	1.1.1.001.0001	20/10/2020 - PAGTO NF 22 DANILO CESA DE PAULA	850,00		64.250,81D
02/01	4	753	1.1.1.001.0001	09/12/2020 - PAGTO NF 1672 COMPREV LTDA ME	46,00		64.296,81D
02/01	4	754	1.1.1.001.0001	09/12/2020 - PAGTO CF 51418 DROGARIA GOIAS	20,00		64.316,81D
02/01	4	755	1.1.1.001.0001	10/12/2020 - PAGTO RECIBO - RILDO LOURENÇO DA SILVA	45,00		64.361,81D
02/01	4	756	1.1.1.001.0001	15/12/2020 - PAGTO CF 1873 PAPELARIA AVENIDA	4,90		64.366,71D
02/01	4	757	1.1.1.001.0001	11/12/2020 - PAGTO FATURA 413324 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	177,20		64.543,91D
02/01	4	758	1.1.1.001.0001	15/12/2020 - PAGTO CF 1138274 SUPERMERCADO SACOLA CHEIA	8,98		64.552,89D
02/01	4	759	1.1.1.001.0001	19/12/2020 - PAGTO CF 1140820 SUPERMERCADO SACOLA CHEIA	114,50		64.667,39D
02/01	4	760	1.1.1.001.0001	21/12/2020 - PAGTO DOC 993335798503913 RECARGA CELULAR - RECEPÇÃO	30,00		64.697,39D
02/01	4	761	1.1.1.001.0001	23/12/2020 - PAGTO RECIBO CHAVEIRO CENTRAL	50,00		64.747,39D
02/01		797	1.1.1.003.0009	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC RUBI RF REF DI LP - REF. 12/2020		5.185,30	59.562,09D
02/01		798	1.1.1.003.0014	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF REF DI LP - REF. 12/2020		32,42	59.529,67D
				Totais conta: 2.2.2.004.0002	64.747,39	5.217,72	59.529,67D

3.1.1.001.0008			377 Contrato 050/2020 SLMB/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/01	828		1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/01 à 31/01		3.052.495,09	3.052.495,09C
				Totais conta: 3.1.1.001.0008	0,00	3.052.495,09	3.052.495,09C

3.1.3.001.0001			385 Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/01		747	1.1.1.003.0009	RENDIMENTO CAIXA FIC RUBI RF		1.779,68	1.779,68
31/01		748	1.1.1.003.0014	RENDIMENTO CAIXA FIC GIRO MPE		23,85	1.803,53
31/01		749	1.1.1.003.0016	RENDIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		1.264,26	3.067,79
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	3.067,79	3.067,79

4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	818		1.1.3.001.0003	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL	55.012,26		55.012,26D
Subtotal					55.012,26	0,00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55.012,26	0,00	
				HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO			
31/01	820		1.1.3.001.0005	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE	330,28		55.342,54D
				HIGIENE E LIMPEZA NO MES DE JANEIRO			
31/01	821		1.1.3.001.0006	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E	12.078,36		67.420,90D
				MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE			
				JANEIRO			
31/01	822		1.1.3.001.0007	CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRICAÇÃO E	1.056,25		68.477,15D
				DIETETICA NO MES DE JANEIRO			
31/01	823		1.1.3.001.0010	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO	517,20		68.994,35D
				MES DE JANEIRO			
31/01	824		1.1.3.001.0011	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO	38.026,30		107.020,65D
				MES DE JANEIRO			
31/01	825		1.1.3.001.0012	CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	274.015,89		381.036,54D
				NO MES DE JANEIRO			
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	381.036,54	0,00	381.036,54D
5.1.1.001.0001				500 Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	3	689	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário	273.579,01		273.579,01D
31/01	3	690	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras	261,87		273.840,88D
31/01	3	691	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50%	513,71		274.354,59D
31/01	3	692	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário	3.813,06		278.167,65D
31/01	3	696	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20%	15.873,60		294.041,25D
31/01	3	697	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno	5.225,01		299.266,26D
31/01	3	699	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador	8.022,88		307.289,14D
31/01	3	701	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50%	1.183,73		308.472,87D
31/01	3	702	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora intrajornada 50% mês ant	337,16		308.810,03D
31/01	3	705	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20%	533,75		309.343,78D
31/01	3	706	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant	5.026,36		314.370,14D
31/01	3	715	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas)		2,31	314.367,83D
31/01	3	716	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias)		61,35	314.306,48D
31/01	3	721	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias)		61,35	314.245,13D
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	314.370,14	125,01	314.245,13D
5.1.1.001.0004				503 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	3	727	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 01/20201	41.247,16		41.247,16D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	41.247,16	0,00	41.247,16D
5.1.1.001.0005				504 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	3	731	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 01/2021	34.523,36		34.523,36D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	34.523,36	0,00	34.523,36D
5.1.1.001.0006				505 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	3	723	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Empresa	84.829,68		84.829,68D
31/01	3	724	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Terceiros	23.429,15		108.258,83D
31/01	3	728	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 01/2021	9.719,15		117.977,98D
31/01	3	732	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 01/2021	8.850,07		126.828,05D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	126.828,05	0,00	126.828,05D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

5.1.1.001.0007			506 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
26/01	1	435	1.1.1.002.0013	PGTO FGTS S/ RESCISÃO JULIANA FERREIRA	1.567,63		1.567,63D
31/01	3	725	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS	32.065,22		33.632,85D
31/01	3	729	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 01/2021	2.901,29		36.534,14D
31/01	3	733	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 01/2021	2.641,81		39.175,95D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					39.175,95	0,00	39.175,95D
5.1.1.001.0008			507 Rescisões Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/01	3	693	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado	4.564,38		4.564,38D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					4.564,38	0,00	4.564,38D
5.1.1.001.0015			514 Prêmios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/01	3	703	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação	14.477,14		14.477,14D
31/01	3	704	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo	9.184,78		23.661,92D
31/01	3	707	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mes anterior	9.037,89		32.699,81D
31/01	3	708	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado	900,00		33.599,81D
31/01	3	710	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade	307,40		33.907,21D
31/01	3	712	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mês anterior	49,77		33.956,98D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					33.956,98	0,00	33.956,98D
5.1.1.001.0016			515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/01	3	709	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19	55.769,19		55.769,19D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					55.769,19	0,00	55.769,19D
5.1.1.001.0022			521 PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/01	3	726	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS	4.039,52		4.039,52D
31/01	3	730	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 01/2021	362,70		4.402,22D
31/01	3	734	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 01/2021	330,23		4.732,45D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					4.732,45	0,00	4.732,45D
5.1.1.001.0026			525 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/01		742	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2021	12.454,29		12.454,29D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					12.454,29	0,00	12.454,29D
5.1.2.001.0003			542 Aluguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
30/01	2	557	2.1.2.002.0291	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	600,00		600,00D
31/01		743	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA	600,00		1.200,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.200,00	0,00	1.200,00D
5.1.2.001.0009			548 Material de Uso e Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
20/01	4	767	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 75364 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA	41,90		41,90D
Totais conta: 5.1.2.001.0009					41,90	0,00	41,90D
- - -							

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/01	2	465	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10345 SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	65,00		65,00D
05/01	2	467	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10351 SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	137,20		202,20D
05/01	2	468	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10353 SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	261,20		463,40D
14/01	2	492	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10372 SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	420,00		883,40D
19/01	2	505	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10179 SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	74,10		957,50D
19/01	4	766	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 2079 PAPELARIA TRIBUTARIA	12,00		969,50D
27/01	2	530	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10397 SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	220,60		1.190,10D
29/01	2	531	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 178589 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	648,70		1.838,80D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					1.838,80	0,00	1.838,80D

5.1.2.001.0014			553 Combustivel e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/01	2	464	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 19960 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.690,00		3.690,00D
08/01	2	484	2.1.2.002.0088	COMPRA NF 452905 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	1.533,00		5.223,00D
18/01	2	502	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 20235 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.790,00		9.013,00D
26/01	2	529	2.1.2.002.0088	COMPRA NF JANEIRO TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	1.533,00		10.546,00D
29/01	2	532	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 20471 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.096,00		13.642,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0014					13.642,00	0,00	13.642,00D

5.1.2.001.0023			562 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/01		682	2.1.2.002.0266	SERV TOMADOS LOCACAO EQUIPTOS CONF NF 296 MARCOS JOSE DE AZARA	350,00		350,00D
21/01	2	515	2.1.2.002.0186	SERV TOMADOS NFS 9782 DCCO LOCADORA	4.530,00		4.880,00D
30/01	2	554	2.1.2.002.0307	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO DW SERVICE LTDA EPP	2.700,00		7.580,00D
30/01	2	555	2.1.2.002.0265	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	5.547,00		13.127,00D
30/01	2	556	2.1.2.002.0280	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	32.000,00		45.127,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0023					45.127,00	0,00	45.127,00D

5.1.2.001.0032			572 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
21/01	4	768	1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA CELULAR 64 99333-5798	30,00		30,00D
21/01	4	769	1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA CELULAR 64 99326-8978	10,00		40,00D
21/01	4	770	1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA CELULAR 64 99333-5798	10,00		50,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					50,00	0,00	50,00D

597 Combustíveis e Lubrificantes						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
				Saldo anterior...		0,00D
- - -						

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	492.960,00	0,00	
30/01	2	547	2.1.2.002.0271	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	15.388,00		508.348,00D
30/01	2	548	2.1.2.002.0297	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	1.400,00		509.748,00D
30/01	2	549	2.1.2.002.0042	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00		527.748,00D
30/01	2	550	2.1.2.002.0078	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.950,00		536.698,00D
30/01	2	537	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.810,00		554.508,00D
30/01	2	536	2.1.2.002.0142	SERV TOMADOS NFS 598 NOXTEC SERVICOS LTDA	5.450,05		559.958,05D
30/01		786	2.1.2.002.0031	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA	2.800,00		562.758,05D
30/01		806	2.1.2.002.0264	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N JAN/ 2021 - NEW ERA TECNOL LTDA	175,00		562.933,05D
31/01	2	558	2.1.2.002.0145	SERV TOMADOS NFS 20235 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	900,00		563.833,05D
31/01	2	559	2.1.2.002.0074	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	170.254,82		734.087,87D
31/01	2	560	2.1.2.002.0074	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.793,91		748.881,78D
31/01	2	562	2.1.2.002.0048	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	22.000,00		770.881,78D
31/01	2	563	2.1.2.002.0027	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	320.033,88		1.090.915,66D
31/01	2	564	2.1.2.002.0087	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO PAULO CEZAR MOREIRA ME	20.000,00		1.110.915,66D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.110.915,66	0,00	1.110.915,66D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01		657	2.1.2.002.0024	DIF PROV CONF CONTRATO S/N DEZ/2020 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - Conf NF 119	11.000,00		11.000,00D
30/01	2	551	2.1.2.002.0275	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	45.000,00		56.000,00D
30/01	2	552	2.1.2.002.0272	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	580.000,00		636.000,00D
30/01	2	553	2.1.2.002.0024	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	110.000,00		746.000,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					746.000,00	0,00	746.000,00D
5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/01	4	763	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO BOX CAZ FILM - INSULFIM NAS SALAS	300,00		300,00D
11/01	4	764	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO MEGA PLOTTER - 2 BANNERS	120,00		420,00D
22/01	4	771	1.1.1.001.0001	PAGTO CF AGROFFER HIDRAULICO - CABO	60,00		480,00D
22/01	4	772	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1670 WARLEY AFONSO BARBOSA	100,00		580,00D
28/01	4	774	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 343 ALVES E BORBA LTDA	90,00		670,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					670,00	0,00	670,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

5.1.6.001.0001

610 Impostos e Taxas Diversas

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	750		1.1.1.003.0016	IRRF S/ RESGATE - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	38,89		38,89D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	38,89	0,00	38,89D

5,1,7,001,0001

620 Despesas Bancárias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/01	1	15	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		10,45D
04/01	1	16	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		20,90D
04/01	1	17	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		31,35D
04/01	1	18	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		41,80D
04/01	1	19	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		52,25D
04/01	1	20	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		62,70D
04/01	1	21	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		73,15D
04/01	1	22	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		83,60D
05/01	1	29	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		94,05D
05/01	1	30	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		104,50D
05/01	1	31	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		114,95D
06/01	1	40	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		125,40D
06/01	1	41	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		135,85D
06/01	1	42	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		146,30D
06/01	1	43	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		156,75D
06/01	1	44	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		167,20D
07/01	1	182	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		177,65D
07/01	1	183	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		188,10D
07/01	1	184	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		198,55D
07/01	1	185	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		209,00D
07/01	1	186	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		219,45D
07/01	1	187	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		229,90D
07/01	1	188	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		240,35D
07/01	1	189	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		250,80D
07/01	1	190	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		261,25D
07/01	1	191	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		271,70D
07/01	1	192	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		282,15D
07/01	1	193	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		292,60D
07/01	1	194	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		303,05D
07/01	1	195	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		313,50D
07/01	1	196	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		323,95D
07/01	1	197	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		334,40D
07/01	1	198	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		344,85D
07/01	1	199	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		355,30D
07/01	1	200	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		365,75D
07/01	1	201	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		376,20D
07/01	1	202	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		386,65D
07/01	1	203	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		397,10D
07/01	1	204	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		407,55D
07/01	1	205	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		418,00D
07/01	1	206	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		428,45D
07/01	1	207	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		438,90D
07/01	1	208	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		449,35D
07/01	1	209	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		459,80D
07/01	1	210	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		470,25D
07/01	1	211	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		480,70D
07/01	1	212	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		491,15D
07/01	1	213	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		501,60D
07/01	1	214	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		512,05D
07/01	1	215	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		522,50D

Subtotal

522,50

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

5.1.7.001.0001

620 - Despesas Bancárias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	522,50	0,00	
07/01	1	216	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		532,95D
07/01	1	217	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		543,40D
07/01	1	218	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		553,85D
07/01	1	219	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		564,30D
07/01	1	220	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		574,75D
07/01	1	221	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		585,20D
07/01	1	222	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		595,65D
07/01	1	223	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		606,10D
07/01	1	224	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		616,55D
07/01	1	225	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		627,00D
07/01	1	226	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		637,45D
07/01	1	227	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		647,90D
07/01	1	228	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		658,35D
07/01	1	229	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		668,80D
07/01	1	230	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		679,25D
07/01	1	231	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		689,70D
07/01	1	232	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		700,15D
07/01	1	233	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		710,60D
07/01	1	234	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		721,05D
07/01	1	235	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		731,50D
07/01	1	236	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		741,95D
07/01	1	237	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		752,40D
07/01	1	238	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		762,85D
07/01	1	239	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		773,30D
07/01	1	240	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		783,75D
07/01	1	241	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		794,20D
07/01	1	242	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		804,65D
07/01	1	243	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		815,10D
07/01	1	244	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		825,55D
07/01	1	245	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		836,00D
07/01	1	246	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		846,45D
07/01	1	247	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		856,90D
07/01	1	248	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		867,35D
07/01	1	249	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		877,80D
07/01	1	250	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		888,25D
07/01	1	251	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		898,70D
07/01	1	252	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		909,15D
07/01	1	253	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		919,60D
07/01	1	254	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		930,05D
07/01	1	255	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		940,50D
07/01	1	256	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		950,95D
08/01	1	273	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		961,40D
08/01	1	274	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		971,85D
08/01	1	275	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		982,30D
08/01	1	276	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		992,75D
08/01	1	277	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.003,20D
08/01	1	278	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.013,65D
08/01	1	279	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.024,10D
08/01	1	280	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.034,55D
08/01	1	281	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.045,00D
08/01	1	282	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.055,45D
08/01	1	283	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.065,90D
11/01	1	302	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.076,35D
11/01	1	303	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.086,80D
11/01	1	304	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.097,25D
11/01	1	305	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.107,70D
11/01	1	306	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.118,15D
Subtotal					1.118,15	0,00	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.118,15	0,00	
11/01	1	307	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.128,60D
11/01	1	308	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.139,05D
12/01	1	318	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.149,50D
13/01	1	338	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.159,95D
13/01	1	339	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.170,40D
13/01	1	340	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.180,85D
14/01	1	350	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.191,30D
14/01	1	351	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.201,75D
14/01	1	352	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.212,20D
18/01	1	364	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.222,65D
18/01	1	365	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.233,10D
18/01	1	366	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.243,55D
18/01	1	367	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.254,00D
18/01	1	368	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.264,45D
19/01	1	373	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.274,90D
19/01	1	374	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.285,35D
19/01	1	375	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.295,80D
20/01	1	413	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.306,25D
20/01	1	414	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.316,70D
22/01	1	426	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.327,15D
22/01	1	427	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.337,60D
25/01	1	429	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	69,00		1.406,60D
26/01	1	440	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.417,05D
26/01	1	441	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.427,50D
27/01	1	448	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.437,95D
27/01	1	449	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.448,40D
29/01	1	460	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.458,85D
29/01	1	461	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.469,30D
29/01	1	462	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCÁRIA	10,45		1.479,75D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.479,75	0,00	1.479,75D
5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/01	1	51	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PGTO NFS 6670 TBT	0,80		0,80D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					0,80	0,00	0,80D
5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01		751	1.1.1.003.0016	DEBITO IOF S/ CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	357,61		357,61D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					357,61	0,00	357,61D

Assinado digitalmente por
 RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Receitas Brutas	
Contrato 050/2020 SLMB/GO	3.052.495,09 C
Total:	3.052.495,09 C
= Receita Líquida	
3.052.495,09 C	
(-) Custos	
Materiais e Medicamentos consumidos	381.036,54 D
Total:	381.036,54 D
= Superávit Bruto	
2.671.458,55 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	314.245,13 D
Férias	41.247,16 D
13º Salário	34.523,36 D
INSS	126.828,05 D
FGTS	39.175,95 D
Rescisões Contratuais	4.564,38 D
Prêmios e Gratificações	33.956,98 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad	55.769,19 D
PIS s/ folha de pagamento	4.732,45 D
Provisão Contratual 3% da Folha	12.454,29 D
Total:	667.496,94 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	1.479,75 D
Multa e Juros de Mora	0,80 D
Total:	1.480,55 D
(-) Despesas Gerais	
Aluguel	1.200,00 D
Material de Uso e Consumo	41,90 D
Material de Escritorio	1.838,80 D
Combustivel e Lubrificantes	13.642,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos	45.127,00 D
Telefone	50,00 D
Total:	61.899,70 D
(-) Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Diversas	38,89 D
IOF	357,61 D
Total:	396,50 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Combustiveis e Lubrificantes	2.095,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos	250,00 D
Serviços de Terceiros PJ	1.110.915,66 D
Serviços Assistenciais Terceirizados	746.000,00 D
Manutenção de Instalações	670,00 D
Total:	1.859.930,66 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações	3.067,79 C
Total:	3.067,79 C
= Superávit Operacional	
83.321,99 C	
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
83.321,99 C	
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
83.321,99 C	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
01/01	464 5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	3.690,00	
	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		3.690,00
		COMPRA NF 19960 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
02/01	640 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	990,69	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		990,69
		COMPRA NF 38262 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP - Emitida em 18/12/2020		
02/01	641 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	1.632,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.632,00
		COMPRA NF 1110 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - Emitida em 08/12/2020		
02/01	642 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	1.199,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.199,00
		COMPRA NF 1151 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - Emitida em 23/12/2020		
02/01	643 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	358,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		358,00
		COMPRA NF 140971 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 15/12/2020		
02/01	644 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	4.450,20	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.450,20
		COMPRA NF 141550 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 21/12/2020		
02/01	645 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	2.250,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.250,00
		COMPRA NF 141283 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 17/12/2020		
02/01	646 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	8.160,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.160,00
		COMPRA NF 141269 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 17/12/2020		
02/01	647 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	1.377,60	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.377,60
		COMPRA NF 141488 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 18/12/2020		
02/01	648 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	3.328,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.328,00
		COMPRA NF 141797 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 22/12/2020		
02/01	649 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	23.868,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		23.868,00
		COMPRA NF 141799 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 22/12/2020		
02/01	650 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	973,20	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		973,20
		COMPRA NF 141796 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 22/12/2020		
02/01	651 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	1.968,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.968,00
		COMPRA NF 140548 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 10/12/2020		
02/01	652 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	780,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		780,00
		COMPRA NF 140972 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 15/12/2020		
02/01	653 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	850,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		850,00
		COMPRA NF 141479 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 18/12/2020		
02/01	654 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	636,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		636,00
		COMPRA NF 141611 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 21/12/2020		
A TRANSPORTAR:			56.510,69	56.510,69
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	56.510,69	56.510,69
02/01	655 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	113,40	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		113,40
		COMPRA NF 141607 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 21/12/2020		
02/01	656 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	260,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		260,00
		COMPRA NF 138472 CIENTIFICA MEDICA - Emitida 20/11/2020		
02/01	657 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	11.000,00	
	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		11.000,00
		DIF PROV CONF CONTRATO S/N DEZ/2020 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - Conf NF 119		
02/01	659 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	8.631,00	
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		8.631,00
		COMPRA NF 45957 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA - Emitida em 16/12/2020		
02/01	660 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	1.027,34	
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		1.027,34
		COMPRA NF 3559 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - Emitida em 11/12/2020		
02/01	661 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	113,55	
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		113,55
		COMPRA NF 3588 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - Emitida em 11/12/2020		
02/01	662 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	2.940,00	
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		2.940,00
		COMPRA NF 3587 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME - Emitida em 11/12/2020		
02/01	663 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	15.000,00	
	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		15.000,00
		DIF PROV CONF CONTRATO S/N 2020 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - Exerc. 2020		
02/01	664 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	332,50	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		332,50
		COMPRA NF 10290 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Emitida em 11/12/2020		
02/01	665 1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	666,00	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		666,00
		COMPRA NF 10289 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 2 CADEIRAS EXECUTIVAS - Emitida em 11/12/2020		
02/01	666 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	297,00	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		297,00
		COMPRA NF 10317 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Emitida em 22/12/2020		
02/01	667 1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	2.198,00	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		2.198,00
		COMPRA NF 10318 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 1 CADEIRA DE RODAS - Emitida em 22/12/2020		
02/01	668 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	360,00	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		360,00
		COMPRA NF 10324 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Emitida em 22/12/2020		
02/01	669 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	76,00	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		76,00
		COMPRA NF 10327 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Emitida em 22/12/2020		
02/01	670 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	118,40	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		118,40
		COMPRA NF 10328 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Emitida em 22/12/2020		
		A TRANSPORTAR:	99.643,88	99.643,88
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	99.643,88	99.643,88
02/01	671 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	12.068,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		12.068,00
		SERV TOMADOS DEZ/2020 CONF NFS 557 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - Emitida em 21/12/2020		
02/01	672 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	12.068,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		12.068,00
		SERV TOMADOS NOV/2020 CONF NFS 513 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - Emitida em 27/11/2020		
02/01	673 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	12.068,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		12.068,00
		SERV TOMADOS OUT/2020 CONF NFS 512 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - Emitida em 27/11/2020		
02/01	674 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	12.068,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		12.068,00
		SERV TOMADOS SET/2020 CONF NFS 511 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - Emitida em 27/11/2020		
02/01	675 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	1.496,00	
	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.496,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 34141 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - Emitida em 23/12/2020		
02/01	676 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	111,80	
	2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me		111,80
		COMPRA NF 2948 CLEONICE DIAS BRAGA - Emitida em 18/12/2020		
02/01	677 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	7.391,00	
	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		7.391,00
		COMPRA NF 727 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI - Emitida em		
02/01	678 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	14.112,71	
	2.1.2.002.0263	RM Scan Serviços Medicos Ltda		14.112,71
		DIF PROV CONTRATO S/N - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Nov/2020) - CONF NFS 550 - Emitida em 29/12/2020		
02/01	680 2.1.2.002.0265	Plug Locação	3.404,00	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		3.404,00
		ESTORNO PROV A MAIOR NFS 1290 PLUG LOCAÇÃO INFO AUDIOVIS LTDA		
02/01	681 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	350,00	
	2.1.2.002.0266	Marcos Jose Azara		350,00
		SERV TOMADOS LOCAÇÃO EQUIPTOS CONF NF 291 MARCOS JOSE DE AZARA - Emitida em 01/12/2020		
02/01	683 2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	247,50	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		247,50
		ESTORNO DUPLIC LÇTO COMPRA NF 11875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
02/01	684 2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	612,00	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		612,00
		ESTORNO PROV CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - Conf NFS 29826		
02/01	685 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	28.599,16	
	2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli		28.599,16
		DIF PROV CONTRATO S/N - MÊS Dezembro - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - Conf NFS 63		
02/01	686 2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	160,00	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		160,00
		ESTORNO PROV SERV TOMADOS NOV/2020 ASMED ASSESSORIA - Conf NFS 1260		
02/01	687 2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	150,00	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		150,00
		ESTORNO PROV SERV TOMADOS DEZ/2020 ASMED ASSESSORIA - Conf NFS 1325		
02/01	688 2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda	9.200,00	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		9.200,00
		A TRANSPORTAR:	213.750,05	213.750,05
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	213.750,05	213.750,05
02/01	688	(Continuação lançamento...)		
		ESTORNO VALOR PROV A MAIOR DEZ/2020 - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - Conf NF 11437		
02/01	735	2.2.2.004.0001 Superavit Acumulado	2.553,24	
		2.1.2.002.0281 Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda		2.553,24
		DIF PRV CONTRATO S/N - NOV/2020 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA - Conf NF 31234		
02/01	736	2.1.2.002.0297 Edmilson Rabelo de Almeida	900,00	
		2.2.2.004.0001 Superavit Acumulado		900,00
		PGTO NF 318 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - Pgto efetuado em 23/12 e classificado na conta de despesa bancária		
02/01	737	2.1.2.002.0297 Edmilson Rabelo de Almeida	1.300,00	
		2.2.2.004.0001 Superavit Acumulado		1.300,00
		PGTO NF 314 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - Pgto efetuado em 23/12 e classificado na conta de despesa bancária		
02/01	739	2.2.2.004.0001 Superavit Acumulado	1.300,00	
		2.1.2.002.0297 Edmilson Rabelo de Almeida		1.300,00
		SERV TOMADOS NFS 315 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - Emitida em 04/11/2020		
02/01	740	2.2.2.004.0001 Superavit Acumulado	267,00	
		2.1.2.002.0305 Rede Epi Equiptos de Segurança Ltda		267,00
		COMPRA NF 59706 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - Emitida em 11/12/2020		
02/01	741	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	63.400,81	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		63.400,81
		Provisao Férias e Encargos 12/2020		
02/01	752	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	850,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		850,00
		20/10/2020 - PAGTO NF 22 DANILO CESA DE PAULA		
02/01	753	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	46,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		46,00
		09/12/2020 - PAGTO NF 1672 COMPREV LTDA ME		
02/01	754	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		09/12/2020 - PAGTO CF 51418 DROGARIA GOIAS		
02/01	755	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	45,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		45,00
		10/12/2020 - PAGTO RECIBO - RILDO LOURENÇO DA SILVA		
02/01	756	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	4,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		4,90
		15/12/2020 - PAGTO CF 1873 PAPELARIA AVENIDA		
02/01	757	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	177,20	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		177,20
		11/12/2020 - PAGTO FATURA 413324 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		
02/01	758	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	8,98	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		8,98
		15/12/2020 - PAGTO CF 1138274 SUPERMERCADO SACOLA CHEIA		
02/01	759	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	114,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		114,50
		19/12/2020 - PAGTO CF 1140820 SUPERMERCADO SACOLA CHEIA		
02/01	760	2.2.2.004.0002 Deficit Acumulado	30,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		30,00
		21/12/2020 - PAGTO DOC 993335798503913 RECARGA CELULAR - RECEPÇÃO		
		A TRANSPORTAR:	284.767,68	284.767,68
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	284.767,68	284.767,68
02/01	761 2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	50,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
		23/12/2020 - PAGTO RECIBO CHAVEIRO CENTRAL		
02/01	792 2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	185.048,73	
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		185.048,73
		PROV CONF CONTRATO S/N DEZ/2020 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - Conf NF 9995 e 1571		
02/01	797 1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	5.185,30	
	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		5.185,30
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC RUBI RF REF DI LP - REF. 12/2020		
02/01	798 1.1.1.003.0014	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	32,42	
	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		32,42
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF REF DI LP - REF. 12/2020		
02/01	809 2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	16.294,44	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		16.294,44
		ACERTO DE PROVISÃO NFS 4418 - 5 ESTRELAS SERV ADMINST LTDA - RETENÇÃO DE TRIBUTOS		
02/01	810 2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	5.820,52	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		5.820,52
		ACERTO DE PROVISÃO NFS 3679 - 5 ESTRELAS SERV ADMINST LTDA - RETENÇÃO DE TRIBUTOS		
02/01	811 2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	43.183,82	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		43.183,82
		ESTORNO DE PROVISAO SERV TOMADOS NOV/2020 CONF NFS 3679 - 5 ESTRELAS SERV ADMINST LTDA		
02/01	812 2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	52.729,30	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		52.729,30
		ESTORNO DE PROVISAO SERV TOMADOS DEZ/2020 CONF NFS 3714 - 5 ESTRELAS SERV ADMINST LTDA		
02/01	813 2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	6.239,27	
		Multiplos		6.239,27
		TRIBUTOS RETIDOS S/PGTO NF 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.744,66
		CSRF S/ NFS 3714 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGUR LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		374,55
		IRRF S/ NFS 3714 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGUR LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		4.120,06
		INSS S/ NFS 3714 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGUR LTDA		
02/01	814 2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	6.239,27	
		Multiplos		6.239,27
		TRIBUTOS RETIDOS S/PGTO NF 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.744,66
		CSRF S/NFS 3753 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGUR LTDA - RETENÇÃO DE TRIBUTOS		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		374,55
		IRRF S/ NFS 3753 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGUR LTDA - RETENÇÃO DE TRIBUTOS		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		4.120,06
		INSS S/ NFS 3753 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGUR LTDA - RETENÇÃO DE TRIBUTOS		
02/01	815 2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	17.458,32	
		Multiplos		17.458,32
		TRIBUTOS RETIDOS S/PGTO NF 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.031,94
		ISS S/ NFS 4563 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		A TRANSPORTAR:	623.049,07	623.049,07
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	623.049,07	623.049,07
02/01	815	(Continuação lançamento...)		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.870,28
		INSS S/ NFS 4563 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		806,39
		IRRF S/ NFS 4563 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.749,71
		CSRF S/ NFS 4563 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
02/01	816	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	1.208,35	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		1.208,35
		ESTORNO DE PROVISAO CONF CONTRATO S/N 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA -Dezembro - NFS 3785		
04/01	2	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	3.480,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.480,00
		PGTO NFS 25112 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
04/01	3	2.1.2.002.0263 RM Scan Serviços Medicos Ltda	98.736,71	
		Multiplos		98.736,71
		PGTO NFS 550 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		92.664,40
		PGTO NFS 550 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.481,05
		IRRF S/ NFS 550 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.591,26
		CSRF S/ NFS 550 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
04/01	4	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	31.215,85	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		31.215,85
		PGTO NFS 3714 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
04/01	5	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	358,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		358,00
		PGTO NFS 140971 CIENTIFICA MEDICA		
04/01	6	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00	
		Multiplos		27.000,00
		PGTO NFS 6282 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		25.744,50
		PGTO NFS 6282 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50
		CSRF S/ NFS 6282 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
04/01	7	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.450,20	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.450,20
		PGTO NFS 141550 CIENTIFICA MEDICA		
04/01	8	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.250,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.250,00
		PGTO NFS 141283 CIENTIFICA MEDICA		
04/01	9	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	8.160,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.160,00
		PGTO NFS 141269 CIENTIFICA MEDICA		
04/01	10	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.377,60	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.377,60
		A TRANSPORTAR:	801.285,78	801.285,78
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	801.285,78	801.285,78
04/01	10	(Continuação lançamento...)		
		PGTO NFS 141488 CIENTIFICA MEDICA		
04/01	11	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	20.025,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20.025,00
		PGTO NFS 271 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
04/01	12	2.1.2.002.0266 Marcos Jose Azara	350,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		350,00
		PGTO NFS 291 MARCOS JOSE AZARA		
04/01	13	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	450,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		450,00
		PGTO NFS 10272 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
04/01	14	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	21,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		21,80
		PGTO NFS 10275 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
04/01	15	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
04/01	16	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
04/01	17	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
04/01	18	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
04/01	19	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
04/01	20	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
04/01	21	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
04/01	22	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
04/01	465	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	65,00	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		65,00
		COMPRA NF 10345 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
04/01	466	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.412,52	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		4.412,52
		COMPRA NF 129975 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
04/01	762	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipatos	250,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		250,00
		PAGTO NF 19 JULIANO FRANCISCO PEREIRA - LOC CADEIRAS		
A TRANSPORTAR:			826.943,70	826.943,70
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	826.943,70	826.943,70
04/01	804 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.900,00	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		3.900,00
		COMPRA NF 129127 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA		
05/01	23 2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	384,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		384,00
		PGTO NFS 11725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
05/01	24 2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.651,50	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.651,50
		PGTO NFS 6671 PAPELARIA TRIBUTARIA TBT DISTRIBUIDORA EIRELO LTDA		
05/01	25 2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	111,80	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		111,80
		PGTO NFS 2948 CLEONICE DIAS BRAGA		
05/01	26 2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00	
		Multiplos		27.000,00
		PGTO NFS 6281 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		25.744,50
		PGTO NFS 6281 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50
		CSRF S/ NFS 6281 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
05/01	27 2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	31.215,85	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		31.215,85
		PGTO NFS 3753 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
05/01	28 2.1.2.002.0291	Edivania Aparecida Ferreira	600,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		600,00
		PGTO NFS 44166 EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		
05/01	29 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
05/01	30 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
05/01	31 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
05/01	467 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	137,20	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		137,20
		COMPRA NF 10351 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
05/01	468 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	261,20	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		261,20
		COMPRA NF 10353 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
05/01	469 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.118,00	
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.118,00
		COMPRA NF 366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/01	470 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	16.356,00	
	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		16.356,00
		COMPRA NF 1451 AUTO GAS EIRELI		
05/01	682 5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	350,00	
		A TRANSPORTAR:	911.060,60	910.710,60
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	911.060,60	910.710,60
05/01	682	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0266	Marcos Jose Azara		350,00
		SERV TOMADOS LOCACAO EQUIPTOS CONF NF 296 MARCOS JOSE DE AZARA		
06/01	32	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.000,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.000,00
		SAQUE - CAIXA GERAL		
06/01	33	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.632,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.632,00
		PGTO NFS 1110 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
06/01	34	2.1.2.002.0029 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	6.019,20	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.019,20
		PGTO NFS 9214 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		
06/01	35	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.328,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.328,00
		PGTO NFS 141797 CIENTIFICA MEDICA		
06/01	36	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	23.868,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		23.868,00
		PGTO NFS 141799 CIENTIFICA MEDICA		
06/01	37	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	973,20	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		973,20
		PGTO NFS 141796 CIENTIFICA MEDICA		
06/01	38	2.1.2.002.0273 Asmed Assessoria	1.340,00	
		Multiplos		1.340,00
		PGTO NFS 1260 ASMED ASSESSORIA		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.257,59
		PGTO NFS 1260 ASMED ASSESSORIA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		20,10
		IRRF S/ NFS 1260 ASMED ASSESSORIA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		62,31
		CSRF S/ NFS 1260 ASMED ASSESSORIA		
06/01	39	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20.000,00
		PGTO NFS 111 DIAGOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		
06/01	40	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
06/01	41	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
06/01	42	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
06/01	43	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
06/01	44	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		A TRANSPORTAR:	969.273,25	969.273,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	969.273,25	969.273,25
06/01	44	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCÁRIA		
06/01	471	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.900,00	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		1.900,00
		COMPRA NF 10355 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
06/01	472	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.600,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.600,00
		COMPRA NF 12012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
06/01	473	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.097,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.097,00
		COMPRA NF 12013 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
06/01	474	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.218,10	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.218,10
		COMPRA NF 106692 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
06/01	475	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	141,42	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		141,42
		COMPRA NF 106693 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
06/01	476	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	120,46	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		120,46
		COMPRA NF 106694 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
06/01	477	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.568,30	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		4.568,30
		COMPRA NF 130131 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/01	45	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.718,86	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.718,86
		DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
07/01	46	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	3.803,03	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		3.803,03
		DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KARUENE ALVES DO CARMO		
07/01	47	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	2.411,70	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2.411,70
		DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
07/01	48	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.692,28	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.692,28
		DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KATIELE FERREIRA CARDOSO		
07/01	49	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.698,76	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.698,76
		DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. KEZIA DA SILVA SOUZA		
07/01	50	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.869,09	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.869,09
		DEVOL PGTO SALARIOS 12/2020 - DEV. LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES		
07/01	51	Multiplos	208,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		208,80
		PGTO NFS 6670 TBT		
		2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	208,00	
		PGTO NFS 6670 TBT		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	0,80	
A TRANSPORTAR:			993.321,05	993.321,05
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	993.321,05	993.321,05
07/01	51	(Continuação lançamento...)		
		JUROS S/ PGTO NFS 6670 TBT		
07/01	52	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	931,32	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		931,32
		PGTO SALARIOS 12/2020 - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		
07/01	53	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.508,49	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.508,49
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		
07/01	54	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.509,68	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.509,68
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO		
07/01	55	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.521,06	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.521,06
		PGTO SALARIOS 12/2020 - STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
07/01	56	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.521,33	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.521,33
		PGTO SALARIOS 12/2020 - DIELLY LEITE PIRES		
07/01	57	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.595,97	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.595,97
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JULIANA CRISTINA DE SOUSA		
07/01	58	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.661,35	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.661,35
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		
07/01	59	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.668,39	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.668,39
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
07/01	60	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.679,41	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.679,41
		PGTO SALARIOS 12/2020 - SANDRA REGINA FERREIRA LEMES		
07/01	61	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.679,41	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.679,41
		PGTO SALARIOS 12/2020 - SIRLENE SANTOS SILVA		
07/01	62	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.691,18	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.691,18
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
07/01	63	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.691,38	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.691,38
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		
07/01	64	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.691,56	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.691,56
		PGTO SALARIOS 12/2020 - NATALIA VIEIRA BARROS		
07/01	65	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.692,05	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.692,05
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MARTA ALVES DA SILVA		
07/01	66	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.692,27	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.692,27
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		
A TRANSPORTAR:			1.017.055,90	1.017.055,90
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.017.055,90	1.017.055,90
07/01	67 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.692,28	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.692,28
		PGTO SALARIOS 12/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO		
07/01	68 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.692,28	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.692,28
		PGTO SALARIOS 12/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO		
07/01	69 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.692,39	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.692,39
		PGTO SALARIOS 12/2020 - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		
07/01	70 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.693,17	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.693,17
		PGTO SALARIOS 12/2020 - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		
07/01	71 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.693,63	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.693,63
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		
07/01	72 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.693,68	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.693,68
		PGTO SALARIOS 12/2020 - GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA		
07/01	73 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.693,90	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.693,90
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		
07/01	74 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.695,47	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.695,47
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		
07/01	75 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.695,86	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.695,86
		PGTO SALARIOS 12/2020 - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		
07/01	76 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.696,11	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.696,11
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA		
07/01	77 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.697,94	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.697,94
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		
07/01	78 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.698,42	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.698,42
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		
07/01	79 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.698,76	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.698,76
		PGTO SALARIOS 12/2020 - KEZIA DA SILVA SOUZA		
07/01	80 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.698,76	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.698,76
		PGTO SALARIOS 12/2020 - KEZIA DA SILVA SOUZA		
07/01	81 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.699,27	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.699,27
		PGTO SALARIOS 12/2020 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		
07/01	82 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.700,43	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.700,43
		A TRANSPORTAR:	1.044.188,25	1.044.188,25
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.044,188,25	1.044,188,25
07/01	82	(Continuação lançamento...)		
		PGTO SALARIOS 12/2020 - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		
07/01	83	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.701,39	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.701,39
		PGTO SALARIOS 12/2020 - FLAVIA MENDES SOARES		
07/01	84	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.708,09	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.708,09
		PGTO SALARIOS 12/2020 - NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS		
07/01	85	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.711,32	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.711,32
		PGTO SALARIOS 12/2020 - FLAVIA GENUARIA ROCHA		
07/01	86	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.718,86	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.718,86
		PGTO SALARIOS 12/2020 - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
07/01	87	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.718,86	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.718,86
		PGTO SALARIOS 12/2020 - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
07/01	88	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.739,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.739,80
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA		
07/01	89	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.749,44	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.749,44
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
07/01	90	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.819,51	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.819,51
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
07/01	91	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.847,19	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.847,19
		PGTO SALARIOS 12/2020 - FERNANDO BEMFICA		
07/01	92	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.859,42	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.859,42
		PGTO SALARIOS 12/2020 - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		
07/01	93	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.865,28	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.865,28
		PGTO SALARIOS 12/2020 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ		
07/01	94	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.865,67	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.865,67
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS		
07/01	95	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.869,09	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.869,09
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LANA CRISTINA GONCALVES GOMES		
07/01	96	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.869,09	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.869,09
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LANA CRISTINA GONCALVES GOMES		
07/01	97	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.869,87	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.869,87
		PGTO SALARIOS 12/2020 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE		
A TRANSPORTAR:			1.071.101,13	1.071.101,13
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.071.101,13	1.071.101,13
07/01	98 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.872,79	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.872,79
		PGTO SALARIOS 12/2020 - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		
07/01	99 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.873,24	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.873,24
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JALLES SILVA E SOUZA		
07/01	100 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.875,77	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.875,77
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LARA CELIA DOS REIS LIMA		
07/01	101 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.876,87	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.876,87
		PGTO SALARIOS 12/2020 - DENISE RIBEIRO SILVA		
07/01	102 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.880,46	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.880,46
		PGTO SALARIOS 12/2020 - CRISTIANE PIRES QUIRINO		
07/01	103 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.889,34	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.889,34
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		
07/01	104 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.889,64	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.889,64
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
07/01	105 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.889,96	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.889,96
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JESSICA VIEIRA DA SILVA		
07/01	106 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.890,51	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.890,51
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		
07/01	107 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.892,80	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.892,80
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		
07/01	108 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.894,41	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.894,41
		PGTO SALARIOS 12/2020 - GERALDO MARTINS DA CRUZ		
07/01	109 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.895,69	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.895,69
		PGTO SALARIOS 12/2020 - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		
07/01	110 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.896,04	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.896,04
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		
07/01	111 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.896,10	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.896,10
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
07/01	112 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.896,38	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.896,38
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		
07/01	113 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.900,89	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.900,89
		A TRANSPORTAR:	1.101.312,02	1.101.312,02
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.101.312,02	1.101.312,02
07/01	113	(Continuação lançamento...)		
		PGTO SALARIOS 12/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		
07/01	114	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.901,35	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.901,35
		PGTO SALARIOS 12/2020 - DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO		
07/01	115	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.904,09	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.904,09
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		
07/01	116	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.904,91	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.904,91
		PGTO SALARIOS 12/2020 - CLAUDIA DA SILVA SANTOS		
07/01	117	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.910,75	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.910,75
		PGTO SALARIOS 12/2020 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
07/01	118	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.914,24	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.914,24
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		
07/01	119	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.917,93	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.917,93
		PGTO SALARIOS 12/2020 - AMANDA DA SILVA REZENDE		
07/01	120	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.920,57	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.920,57
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MATHEUS PEREIRA LIMA		
07/01	121	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.929,19	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.929,19
		PGTO SALARIOS 12/2020 - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		
07/01	122	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.042,01	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.042,01
		PGTO SALARIOS 12/2020 - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		
07/01	123	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.067,65	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.067,65
		PGTO SALARIOS 12/2020 - RAFAEL MARTINS MACHADO		
07/01	124	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.111,78	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.111,78
		PGTO SALARIOS 12/2020 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO		
07/01	125	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.150,55	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.150,55
		PGTO SALARIOS 12/2020 - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		
07/01	126	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.193,47	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.193,47
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA		
07/01	127	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.231,95	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.231,95
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		
07/01	128	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.246,89	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.246,89
		PGTO SALARIOS 12/2020 - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		
A TRANSPORTAR:			1.131.659,35	1.131.659,35
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.131.659,35	1.131.659,35
07/01	129 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.254,96	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.254,96
		PGTO SALARIOS 12/2020 - PABLO FERREIRA DE SOUSA		
07/01	130 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.294,62	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.294,62
		PGTO SALARIOS 12/2020 - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		
07/01	131 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.411,70	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.411,70
		PGTO SALARIOS 12/2020 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
07/01	132 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.411,70	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.411,70
		PGTO SALARIOS 12/2020 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
07/01	133 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.562,27	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.562,27
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		
07/01	134 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.601,95	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.601,95
		PGTO SALARIOS 12/2020 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO		
07/01	135 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.082,07	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.082,07
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JURANDIR SOARES DO AMARAL		
07/01	136 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.110,80	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.110,80
		PGTO SALARIOS 12/2020 - GEOVANA CORREA PERES		
07/01	137 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.136,71	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.136,71
		PGTO SALARIOS 12/2020 - CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS		
07/01	138 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.140,99	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.140,99
		PGTO SALARIOS 12/2020 - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		
07/01	139 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.146,42	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.146,42
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ANDRESSA LIMA E SILVA		
07/01	140 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.156,76	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.156,76
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		
07/01	141 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.263,87	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.263,87
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA		
07/01	142 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.265,49	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.265,49
		PGTO SALARIOS 12/2020 - NAYARA MARTINS DE LACERDA		
07/01	143 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.266,39	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.266,39
		PGTO SALARIOS 12/2020 - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		
07/01	144 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.275,46	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.275,46
		A TRANSPORTAR:	1.178.041,51	1.178.041,51
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.178.041,51	1.178.041,51
07/01	144	(Continuação lançamento...)		
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		
07/01	145	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.276,03	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.276,03
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MARINA FREITAS NASCIMENTO		
07/01	146	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.282,62	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.282,62
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		
07/01	147	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.292,30	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.292,30
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		
07/01	148	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.292,79	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.292,79
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		
07/01	149	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.309,67	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.309,67
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MARIANA PEREIRA DE SOUZA		
07/01	150	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.320,31	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.320,31
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES		
07/01	151	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.323,54	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.323,54
		PGTO SALARIOS 12/2020 - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO		
07/01	152	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.433,64	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.433,64
		PGTO SALARIOS 12/2020 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		
07/01	153	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.534,76	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.534,76
		PGTO SALARIOS 12/2020 - DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO		
07/01	154	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.568,70	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.568,70
		PGTO SALARIOS 12/2020 - VERUSKA LIMA DA SILVA		
07/01	155	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.588,23	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.588,23
		PGTO SALARIOS 12/2020 - RANGEL SOARES FERREIRA		
07/01	156	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.596,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.596,00
		PGTO SALARIOS 12/2020 - VIVIANE MENDES RODRIGUES		
07/01	157	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.600,54	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.600,54
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		
07/01	158	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.618,57	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.618,57
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS		
07/01	159	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.637,32	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.637,32
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		
A TRANSPORTAR:			1.229.716,53	1.229.716,53
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.229.716,53	1.229.716,53
07/01	160 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.644,08	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.644,08
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LUDIMILA DOS REIS SILVA		
07/01	161 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.656,95	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.656,95
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JOELMA ALVES DA SILVA		
07/01	162 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.679,93	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.679,93
		PGTO SALARIOS 12/2020 - GABRIELLA DA COSTA ANDRE		
07/01	163 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.679,93	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.679,93
		PGTO SALARIOS 12/2020 - SUSANA MARIANO MIRANDA		
07/01	164 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.681,54	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.681,54
		PGTO SALARIOS 12/2020 - THAISA CRISTINA SILVA		
07/01	165 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.705,49	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.705,49
		PGTO SALARIOS 12/2020 - JULIANA FERREIRA		
07/01	166 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.708,34	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.708,34
		PGTO SALARIOS 12/2020 - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		
07/01	167 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.721,60	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.721,60
		PGTO SALARIOS 12/2020 - RICARDO DE MIRANDA MOTA		
07/01	168 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.786,46	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.786,46
		PGTO SALARIOS 12/2020 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		
07/01	169 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.803,03	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.803,03
		PGTO SALARIOS 12/2020 - KARUENE ALVES DO CARMO		
07/01	170 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.875,73	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.875,73
		PGTO SALARIOS 12/2020 - TAINARA MOREIRA REIS		
07/01	171 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.906,80	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.906,80
		PGTO SALARIOS 12/2020 - DAIANY MENDES BORGES		
07/01	172 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.992,76	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.992,76
		PGTO SALARIOS 12/2020 - PEDRO CESAR LIBARDI		
07/01	173 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.071,75	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.071,75
		PGTO SALARIOS 12/2020 - EBER PEREIRA PIRES		
07/01	174 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.264,47	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.264,47
		PGTO SALARIOS 12/2020 - ALVARO ALVES PEREIRA		
07/01	175 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.320,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.320,00
		A TRANSPORTAR:	1.291.215,39	1.291.215,39
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.291.215,39	1.291.215,39
07/01	175	(Continuação lançamento...)		
		PGTO SALARIOS 12/2020 - BRENO JOSE PAULA SANTOS		
07/01	176	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.440,36	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.440,36
		PGTO SALARIOS 12/2020 - THAYNA CRISTINA DO CARMO		
07/01	177	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.690,44	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.690,44
		PGTO SALARIOS 12/2020 - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		
07/01	178	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	8.051,99	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.051,99
		PGTO SALARIOS 12/2020 - BRUNO ALVES PEREIRA		
07/01	179	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	11.415,48	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.415,48
		PGTO SALARIOS 12/2020 - EDER LUCIO DE SOUZA		
07/01	180	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	35.533,18	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		35.533,18
		PGTO FGTS 12/2020		
07/01	181	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		79.958,61
		PGTO NFS 33 KMA SERVIÇOS		
07/01	182	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	183	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	184	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	185	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	186	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	187	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	188	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	189	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	190	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
A TRANSPORTAR:			1.435.399,50	1.435.399,50
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.435.399,50	1.435.399,50
07/01	191 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	192 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	193 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	194 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	195 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	196 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	197 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	198 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	199 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	200 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	201 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	202 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	203 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	204 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	205 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	206 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
A TRANSPORTAR:			1.435.566,70	1.435.566,70
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.435.566,70	1.435.566,70
07/01	206	(Continuação lançamento...)		
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	207	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	208	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	209	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	210	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	211	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	212	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	213	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	214	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	215	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	216	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	217	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	218	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	219	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	220	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	221	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
A TRANSPORTAR:			1.435.723,45	1.435.723,45
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.435.723,45	1.435.723,45
07/01	222 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	223 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	224 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	225 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	226 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	227 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	228 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	229 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	230 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	231 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	232 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	233 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	234 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	235 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	236 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
	TARIFA BANCÁRIA			
07/01	237 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		A TRANSPORTAR:	1.435.890,65	1.435.890,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.435.890,65	1.435.890,65
07/01	237	(Continuação lançamento...)		
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	238	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	239	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	240	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	241	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	242	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	243	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	244	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	245	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	246	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	247	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	248	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	249	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	250	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	251	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	252	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
A TRANSPORTAR:			1.436.047,40	1.436.047,40
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.436.047,40	1.436.047,40
07/01	253 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	254 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	255 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	256 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
07/01	478 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.447,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.447,00
		COMPRA NF 1186 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
07/01	479 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.351,60	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.351,60
		COMPRA NF 142620 CIENTIFICA MEDICA		
07/01	480 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	55,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		55,00
		COMPRA NF 142621 CIENTIFICA MEDICA		
07/01	481 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.747,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.747,50
		COMPRA NF 142626 CIENTIFICA MEDICA		
07/01	482 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	496,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		496,00
		COMPRA NF 142630 CIENTIFICA MEDICA		
07/01	763 5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	300,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		300,00
		PAGTO RECIBO BOX CAZ FILM - INSULFIM NAS SALAS		
08/01	257 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.768,27	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.768,27
		PGTO SALARIOS 12/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
08/01	258 2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	22.000,00	
		Multiplos		22.000,00
		PGTO NFS 6283 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20.977,00
		PGTO NFS 6283 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.023,00
		CSRF S/ NFS 6283 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
08/01	259 2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	1.350,00	
		Multiplos		1.350,00
		PGTO NFS 1325 ASMED ASSESSORIA		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.266,97
		PGTO NFS 1325 ASMED ASSESSORIA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		20,25
		IRRF S/ NFS 1325 ASMED ASSESSORIA		
A TRANSPORTAR:			1.468.604,57	1.468.604,57
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.468.604,57	1.468.604,57
08/01	259	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		62,78
		CSRF S/ NFS 1325 ASMED ASSESSORIA		
08/01	260	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.968,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.968,00
		PGTO NFS 140548 CIENTIFICA MEDICA		
08/01	261	2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	7.700,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.700,00
		PGTO NFS 66 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		
08/01	262	2.1.2.002.0274 Auto Gas Eireli	16.356,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		16.356,00
		PGTO NFS 1451 AUTO GAS EIRELI		
08/01	263	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00	
		Multiplos		27.000,00
		PGTO NFS 6372 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		25.744,50
		PGTO NFS 6372 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50
		IRRF S/ NFS 6372 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
08/01	264	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.400,00
		PGTO NFS 2580 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
08/01	265	2.1.2.002.0087 Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20.000,00
		PGTO NFS 7 PAULO CEZAR MOREIRA ME		
08/01	266	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.027,34	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.027,34
		PGTO NFS 3559 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
08/01	267	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.803,03	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.803,03
		PGTO SALARIOS 12/2020 - KARUENE ALVES DO CARMO		
08/01	268	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.375,92	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.375,92
		PGTO SALARIOS 12/2020 - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		
08/01	269	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	48,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		48,00
		PGTO NFS 10291 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
08/01	270	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	332,50	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		332,50
		PGTO NFS 10290 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
08/01	271	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	666,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		666,00
		PGTO NFS 10289 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
08/01	272	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	338,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		338,00
		PGTO NFS 10288 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
08/01	273	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
A TRANSPORTAR:			1.557.629,81	1.557.619,36
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.557.629,81	1.557.619,36
08/01	273	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
08/01	274	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
08/01	275	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
08/01	276	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
08/01	277	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
08/01	278	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
08/01	279	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
08/01	280	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
08/01	281	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
08/01	282	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
08/01	283	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
08/01	483	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	820,00	
	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		820,00
		COMPRA NF 45291 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
08/01	484	5.1.2.001.0014 Combustivel e Lubrificantes	1.533,00	
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		COMPRA NF 452905 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		
08/01	805	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	1.895,00	
	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		1.895,00
		COMPRA NF 20095 - GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
11/01	284	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.301,00	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.301,00
		PGTO NFS 129064 DEVOL TED - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
11/01	285	2.1.2.002.0305 Rede Epi Equiptos de Segurança Ltda	267,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		267,00
A TRANSPORTAR:			1.563.550,31	1.563.550,31
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.563.550,31	1.563.550,31
11/01	285	(Continuação lançamento...)		
		PGTO NFS 59706 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		
11/01	286	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica	318,10	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		318,10
		PGTO NFS 175978 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
11/01	287	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.533,00
		PGTO NFS 452905 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		
11/01	288	2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	7.226,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.226,00
		PGTO NFS 9646 DCCO LOCADORA		
11/01	289	2.1.2.002.0304 Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.180,00
		PGTO NFS 945 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
11/01	290	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica	142,62	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		142,62
		PGTO NFS 175977 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
11/01	291	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.631,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.631,00
		PGTO NFS 45957 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
11/01	292	2.1.2.002.0264 New Era Tecnologia Ltda	171,90	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		171,90
		PGTO NFS 0,6 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		
11/01	293	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	399,96	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		399,96
		PGTO NFS 135812 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
11/01	294	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	780,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		780,00
		PGTO NFS 140972 CIENTIFICA MEDICA		
11/01	295	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	302,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		302,50
		PGTO NFS 104980 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
11/01	296	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	113,55	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		113,55
		PGTO NFS 3588 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
11/01	297	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	2.940,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.940,00
		PGTO NFS 3587 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
11/01	298	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	525,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		525,00
		PGTO NFS 104979 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
11/01	299	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	820,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		820,00
		PGTO NFS 104978 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
11/01	300	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	1.301,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.301,00
		PGTO NFS 129064 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
A TRANSPORTAR:			1.589.934,94	1.589.934,94
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.589.934,94	1.589.934,94
11/01	301 2.1.2.002.0262	GM Combustíveis Ltda Me	3.690,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.690,00
		PGTO NFS 19960 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
11/01	302 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
11/01	303 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
11/01	304 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
11/01	305 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
11/01	306 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
11/01	307 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
11/01	308 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
11/01	738 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.400,00	
	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida		1.400,00
		SERV TOMADOS NFS 324 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
11/01	764 5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	120,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		120,00
		PAGTO RECIBO MEGA PLOTTER - 2 BANNERS		
11/01	765 5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	100,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
		PAGTO CF 38991 SOUZA E SOUZA COMBUSTIVEL LTDA		
12/01	309 2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	14.875,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		14.875,00
		PGTO NFS 350678 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
12/01	310 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.395,21	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.395,21
		PGTO NFS 105350 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
12/01	311 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.612,44	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.612,44
		PGTO NFS 105349 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
12/01	312 2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	280,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		280,00
		PGTO NFS 11826 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
12/01	313 2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	812,50	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		812,50
A TRANSPORTAR:			1.614.293,24	1.614.293,24
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.614.293,24	1.614.293,24
12/01	313	(Continuação lançamento...)		
		PGTO NFS 11828 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
12/01	314	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	708,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		708,00
		PGTO NFS 11824 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
12/01	315	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	1.301,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.301,00
		PGTO NFS 129064 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
12/01	316	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	175,20	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		175,20
		PGTO NFS 10304 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
12/01	317	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	594,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		594,00
		PGTO NFS 10299 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
12/01	318	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
12/01	485	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	170,00	
		2.1.2.002.0308 Pereira e Reis Betel Grafica Ltda		170,00
		SERV TOMADOS NFS 1777 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		
12/01	486	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	23.400,00	
		2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		23.400,00
		COMPRA NF 16396 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
12/01	487	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.091,20	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		5.091,20
		COMPRA NF 130369 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
12/01	488	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	513,98	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		513,98
		COMPRA NF 142824 CIENTIFICA MEDICA		
12/01	489	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	487,50	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		487,50
		COMPRA NF 142962 CIENTIFICA MEDICA		
12/01	490	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	172,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		172,00
		COMPRA NF 142964 CIENTIFICA MEDICA		
12/01	491	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.825,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.825,00
		COMPRA NF 142968 CIENTIFICA MEDICA		
12/01	679	2.1.2.002.0264 New Era Tecnologia Ltda	3,10	
		2.2.2.004.0001 Superavit Acumulado		3,10
		ESTORNO PROV A MAIOR CONF CONTRATO S/N NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO - NFS 1588 emitida em 12/01/2021		
13/01	319	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	2.611,74	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.611,74
		PGTO NFS 135587 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
13/01	320	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	107,60	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		107,60
A TRANSPORTAR:			1.651.464,01	1.651.464,01
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.651.464,01	1.651.464,01
13/01	320	(Continuação lançamento...)		
		PGTO NFS 11850 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
13/01	321	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	756,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		756,00
		PGTO NFS 11825 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
13/01	322	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	168,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		168,00
		PGTO NFS 11851 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
13/01	323	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	3.834,36	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.834,36
		PGTO PIS S/ FOLHA 12/2020		
13/01	324	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	17.460,51	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		17.460,51
		PGTO IRRF S/ FOLHA 12/2020		
13/01	325	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	142,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		142,00
		PGTO NFS 105702 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/01	326	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.775,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.775,00
		PGTO NFS 105701 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/01	327	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	132,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		132,00
		PGTO NFS 105703 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/01	328	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	14.420,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		14.420,00
		PGTO NFS 105700 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/01	329	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	138.338,92	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		138.338,92
		PGTO INSS S/ FOLHA 12/2020		
13/01	330	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	990,69	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		990,69
		PGTO NFS 38262 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
13/01	331	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	850,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		850,00
		PGTO NFS 141479 CIENTIFICA MEDICA		
13/01	332	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	7.391,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.391,00
		PGTO NFS 727 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
13/01	333	2.1.2.002.0297 Edmilson Rabelo de Almeida	1.400,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.400,00
		PGTO NFS 324 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
13/01	334	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	297,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		297,00
		PGTO NFS 10317 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
13/01	335	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	118,40	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		118,40
		PGTO NFS 10328 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
A TRANSPORTAR:			1.841.537,89	1.841.537,89
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.841.537,89	1.841.537,89
13/01	336 2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	986,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		986,00
		PGTO NFS 10308 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
13/01	337 2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	498,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		498,00
		PGTO NFS 10309 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
13/01	338 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
13/01	339 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
13/01	340 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
14/01	341 1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	2.000.000,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.000.000,00
		APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS		
14/01	342 2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00	
		Multiplos		12.068,00
		PGTO NFS 557 NOXTEC SERVICOS LTDA		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.325,82
		PGTO NFS 557 NOXTEC SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		561,16
		CSRF S/ NFS 557 NOXTEC SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		181,02
		IRRF S/ NFS 557 NOXTEC SERVICOS LTDA		
14/01	343 2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.496,00	
		Multiplos		1.496,00
		PGTO NFS 34141 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.426,44
		PGTO NFS 34141 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		69,56
		CSRF S/ NFS 34141 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		
14/01	344 2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.199,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.199,00
		PGTO NFS 1151 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
14/01	345 2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	32.135,40	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		32.135,40
		PGTO NFS 135697 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
14/01	346 2.1.2.002.0265	Plug Locação	5.547,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.547,00
		PGTO NFS 1296 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		
14/01	347 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	636,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		636,00
		PGTO NFS 141611 CIENTIFICA MEDICA		
14/01	348 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	113,40	
		A TRANSPORTAR:	3.896.248,04	3.896.134,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.896.248,04	3.896.134,64
14/01	348	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		113,40
		PGTO NFS 141607 CIENTIFICA MEDICA		
14/01	349	2.1.2.002.0266 Marcos Jose Azara	350,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		350,00
		PGTO NFS 296 MARCOS JOSE AZARA		
14/01	350	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
14/01	351	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
14/01	352	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
14/01	492	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	420,00	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		420,00
		COMPRA NF 10372 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
14/01	493	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	209,70	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		209,70
		COMPRA NF 143261 CIENTIFICA MEDICA		
14/01	494	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.725,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.725,00
		COMPRA NF 143399 CIENTIFICA MEDICA		
14/01	495	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.282,16	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.282,16
		COMPRA NF 143436 CIENTIFICA MEDICA		
15/01	496	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	88,26	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		88,26
		COMPRA NF 143371 CIENTIFICA MEDICA		
18/01	353	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	247,50	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		247,50
		PGTO NFS 11875 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
18/01	354	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica	156,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		156,00
		PGTO NFS 176394 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
18/01	355	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	87.732,82	
		Multiplos		87.732,82
		PGTO NFS 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		70.493,33
		PGTO NFS 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		877,33
		IRRF S/ NFS 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		9.650,61
		INSS S/ NFS 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.631,98
		ISS S/ NFS 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		A TRANSPORTAR:	3.992.490,83	3.992.490,83
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.992.490,83	3.992.490,83
18/01	355	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.079,57
		CSRF S/ NFS 30198 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/01	356	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		17.810,00
		PGTO NFS 1380 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		
18/01	357	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	53.909,87	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		53.909,87
		PGTO NFS 87 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
18/01	358	2.1.2.002.0280 Separar Produtos e Serviços Ltda	41.200,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		41.200,00
		PGTO NFS 11338 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		
18/01	359	2.1.2.002.0280 Separar Produtos e Serviços Ltda	32.000,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		32.000,00
		PGTO NFS 11437 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		
18/01	360	2.1.2.002.0297 Edmilson Rabelo de Almeida	1.300,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.300,00
		PGTO NFS 315 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
18/01	361	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	2.198,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.198,00
		PGTO NFS 10318 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
18/01	362	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	360,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		360,00
		PGTO NFS 10324 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
18/01	363	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	261,20	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		261,20
		PGTO NFS 10353 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
18/01	364	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
18/01	365	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
18/01	366	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
18/01	367	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
18/01	368	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
18/01	497	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	15.838,50	
	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		15.838,50
		COMPRA NF 1460 AUTO GAS EIRELI		
18/01	498	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	446,70	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		446,70
		A TRANSPORTAR:	4.157.867,35	4.157.867,35
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.157.867,35	4.157.867,35
18/01	498	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 107773 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
18/01	499	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	35,50	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		35,50
		COMPRA NF 107774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
18/01	500	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	483,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		483,00
		COMPRA NF 107775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
18/01	501	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.235,00	
		2.1.2.002.0086 MCW Produtos Medicos Hospitalar		1.235,00
		COMPRA NF 354380 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
18/01	502	5.1.2.001.0014 Combustivel e Lubrificantes	3.790,00	
		2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me		3.790,00
		COMPRA NF 20235 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
19/01	369	2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda	820,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		820,00
		PGTO NFS 45291 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
19/01	370	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	14.039,28	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		14.039,28
		PGTO NFS 3785 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/01	371	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	26.700,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		26.700,00
		PGTO NFS 289 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
19/01	372	2.1.2.002.0281 Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	38.000,00	
		Multiplos		38.000,00
		PGTO NFS 31234 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		33.573,00
		PGTO NFS 31234 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.767,00
		CSRF S/ NFS 31234 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		570,00
		IRRF S/ NFS 31234 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		2.090,00
		INSS S/ NFS 31234 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		
19/01	373	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
19/01	374	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
19/01	375	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
19/01	503	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.426,44	
		2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.426,44
		SERV TOMADOS NFS 34612 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		
19/01	504	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	833,92	
		A TRANSPORTAR:	4.245.261,84	4.244.427,92
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.245.261,84	4.244.427,92
19/01	504	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		833,92
	SERV TOMADOS NFS 243794	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		
19/01	505	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	74,10	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		74,10
	COMPRA NF 10179	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
19/01	506	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	678,80	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		678,80
	COMPRA NF 143616	CIENTIFICA MEDICA		
19/01	507	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.560,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.560,00
	COMPRA NF 143719	CIENTIFICA MEDICA		
19/01	766	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	12,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		12,00
	PAGTO CF 2079	PAPELARIA TRIBUTARIA		
19/01	817	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	9.617,07	
	Multiplos			9.617,07
	TRIBUTOS RETIDOS S/ PGTO NFS 3785 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		6.353,62
	INSS S/ NFS 3785 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		577,60
	IRRF S/ NFS 3785 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.685,85
	CSRF S/ NFS 3785 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
20/01	376	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	252.425,72	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		252.425,72
	RESGATE AUTOMATICO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
20/01	377	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.603,50	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.603,50
	PGTO CSRF S/ NFS 113	GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
20/01	378	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	25.993,17	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		25.993,17
	PGTO CSRF S/ NFS 62	MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
20/01	379	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	380,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		380,00
	PGTO IRRF S/ NFS 30769	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		
20/01	380	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.493,33	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.493,33
	PGTO IRRF S/ NFS 1724	PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		
20/01	381	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	558,90	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		558,90
	PGTO IRRF S/ NFS 564	BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
20/01	382	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	354,67	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		354,67
	PGTO IRRF S/ NFS 30119	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		
20/01	383	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	944,32	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		944,32
A TRANSPORTAR:			4.545.957,42	4.545.957,42
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.545.957,42	4.545.957,42
20/01	383	(Continuação lançamento...)		
		PGTO IRRF S/ NFS 511 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
20/01	384	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	990,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		990,00
		PGTO IRRF S/ NFS 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
20/01	385	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	877,33	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		877,33
		PGTO IRRF S/ NFS 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/01	386	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	8.384,89	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.384,89
		PGTO IRRF S/ NFS 62 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
20/01	387	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	744,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		744,00
		PGTO CSRF S/ NFS 1777 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		
20/01	388	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.440,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.440,00
		PGTO CSRF S/ NFS 1776 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		
20/01	389	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.944,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.944,00
		PGTO CSRF S/ NFS 1724 PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		
20/01	390	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.023,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.023,00
		PGTO CSRF S/ NFS 1356 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/01	391	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.023,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.023,00
		PGTO CSRF S/ NFS 1338 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/01	392	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	220,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		220,00
		PGTO IRRF S/ NFS 1325 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/01	393	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	220,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		220,00
		PGTO IRRF S/ NFS 1338 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/01	394	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	220,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		220,00
		PGTO IRRF S/ NFS 1356 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/01	395	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.023,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.023,00
		PGTO CSRF S/ NFS 1325 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/01	396	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	806,39	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		806,39
		PGTO IRRF S/ NFS 4493 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/01	397	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.732,59	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.732,59
		PGTO CSRF S/ NFS 564 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
20/01	398	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.079,58	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.079,58
		PGTO CSRF S/ NFS 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
A TRANSPORTAR:			4.581.685,20	4.581.685,20
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.581.685,20	4.581.685,20
20/01	399 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.391,07	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.391,07
		PGTO CSRF S/ NFS 511 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
20/01	400 2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.166,41	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.166,41
		PGTO PIS S/ FOLHA 12/2020		
20/01	401 2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	806,39	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		806,39
		PGTO IRRF S/ NFS 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/01	402 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.749,71	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.749,71
		PGTO CSRF S/ NFS 4493 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/01	403 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.767,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.767,00
		PGTO CSRF S/ NFS 30769 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		
20/01	404 2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	160,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		160,00
		PGTO IRRF S/ NFS 1777 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		
20/01	405 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.749,71	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.749,71
		PGTO CSRF S/ NFS 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/01	406 2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.600,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.600,00
		PGTO IRRF S/ NFS 1776 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA		
20/01	407 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.649,20	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.649,20
		PGTO CSRF S/ NFS 30119 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		
20/01	408 2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	9.650,61	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		9.650,61
		PGTO INSS S/ NFS 29915 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/01	409 2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.870,28	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.870,28
		PGTO INSS S/ NFS 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/01	410 2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.870,28	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.870,28
		PGTO INSS S/ NFS 4563 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/01	411 2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	170.254,82	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		170.254,82
		PGTO NFS 9995 LGBS GRUPO DE SERVICOS LTDA		
20/01	412 2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	14.793,91	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		14.793,91
		PGTO NFS 1571 LGBS GRUPO DE SERVICOS LTDA		
20/01	413 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
20/01	414 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
A TRANSPORTAR:			4.813.185,49	4.813.185,49
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.813.185,49	4.813.185,49
20/01	414	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCÁRIA		
20/01	508	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	960,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		960,00
		COMPRA NF 12148 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
20/01	509	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	380,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		380,00
		COMPRA NF 12149 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
20/01	510	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.962,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.962,00
		COMPRA NF 38834 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
20/01	511	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	600,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		600,00
		COMPRA NF 38835 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
20/01	512	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.000,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		3.000,00
		COMPRA NF 38836 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
20/01	513	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	608,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		608,00
		COMPRA NF 38837 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
20/01	514	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	10.252,00	
		2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda		10.252,00
		COMPRA NF 116516 F CARDOSO LTDA		
20/01	767	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	41,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		41,90
		PAGTO CF 75364 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		
21/01	415	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	473,71	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		473,71
		PGTO IRRF S/ NFS 511 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - R\$ 472,16 - DIFERENÇA É MULTA		
21/01	416	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	496,63	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		496,63
		PGTO IRRF S/ NFS 113 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - R\$ 495,00 - DIFERENÇA É MULTA		
21/01	417	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	110,36	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		110,36
		PGTO IRRF S/ NFS 1325 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - R\$ 110,00 - DIFERENÇA É MULTA		
21/01	418	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	110,36	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		110,36
		PGTO IRRF S/ NFS 1356 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - R\$ 110,00 - DIFERENÇA É MULTA		
21/01	419	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	110,36	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		110,36
		PGTO IRRF S/ NFS 1338 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - R\$ 110,00 - DIFERENÇA É MULTA		
21/01	420	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	749,13	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		749,13
		PGTO IRRF S/ NFS 1724 PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - R\$ 746,67 - DIFERENÇA É MULTA		
A TRANSPORTAR:			4.833.039,94	4.833.039,94
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.833.039,94	4.833.039,94
21/01	421	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	2.050,55	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		2.050,55
			RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
21/01	515	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipatos	4.530,00	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		4.530,00
			SERV TOMADOS NFS 9782 DCCO LOCADORA		
21/01	516	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	514,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		514,50
			COMPRA NF 143945 CIENTIFICA MEDICA		
21/01	517	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.371,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.371,20
			COMPRA NF 143948 CIENTIFICA MEDICA		
21/01	518	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	133,85	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		133,85
			COMPRA NF 143999 CIENTIFICA MEDICA		
21/01	768	5.1.2.001.0032	Telefone	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO RECARGA CELULAR 64 99333-5798		
21/01	769	5.1.2.001.0032	Telefone	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO RECARGA CELULAR 64 99326-8978		
21/01	770	5.1.2.001.0032	Telefone	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO RECARGA CELULAR 64 99333-5798		
22/01	422	1.1.1.003.0014	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	12.068,96	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		12.068,96
			APLICACAO REFERENTE A 3% FOLHA 12/2020		
22/01	423	1.1.1.003.0014	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	11.927,69	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.927,69
			APLICACAO REFERENTE A 3% FOLHA 11/2020		
22/01	424	2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	278.599,17	
			Multiplos		278.599,17
			PGTO NFS 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		243.015,32
			PGTO NFS 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		26.904,86
			CSRF S/ NFS 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		8.678,99
			IRRF S/ NFS 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
22/01	425	2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	300.000,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		300.000,00
			PGTO NFS 63 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
22/01	426	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TARIFA BANCÁRIA		
22/01	427	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
A TRANSPORTAR:				5.446.306,76	5.446.306,76
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.446.306,76	5.446.306,76
22/01	427	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCÁRIA		
22/01	428	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	567.032,87	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		567.032,87
		RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
22/01	771	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	60,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		60,00
		PAGTO CF AGROFFER HIDRAULICO - CABO		
22/01	772	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	100,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		100,00
		PAGTO NF 1670 WARLEY AFONSO BARBOSA		
25/01	429	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		69,00
		TARIFA BANCÁRIA		
25/01	430	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	69,00	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		69,00
		RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
26/01	431	2.1.2.002.0145 Vext Comercio de Equipatos Eletron e Sist	900,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		900,00
		PGTO NFS 7207 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
26/01	432	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00	
		Multiplos		12.068,00
		PGTO NFS 513 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.325,83
		PGTO NFS 513 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		561,15
		CSRF S/ NFS 513 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		181,02
		IRRF S/ NFS 513 NOXTEC SERVICOS LTDA		
26/01	433	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00	
		Multiplos		12.068,00
		PGTO NFS 512 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.325,82
		PGTO NFS 512 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		561,16
		PGTO NFS 512 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		181,02
		IRRF S/ NFS 512 NOXTEC SERVICOS LTDA		
26/01	434	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00	
		Multiplos		12.068,00
		PGTO NFS 511 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.325,82
		PGTO NFS 511 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		561,16
		CSRF S/ NFS 511 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		181,02
		IRRF S/ NFS 511 NOXTEC SERVICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			6.050.741,63	6.050.741,63
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.050.741,63	6.050.741,63
26/01	435	5.1.1.001.0007	FGTS	1.567,63	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.567,63
			PGTO FGTS S/ RESCISÃO JULIANA FERREIRA		
26/01	436	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	22.000,00	
			Multiplos		22.000,00
			PGTO NFS 1372 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20.647,00
			PGTO NFS 1372 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		330,00
			IRRF S/ NFS 1372 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.023,00
			CSRF S/ NFS 1372 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
26/01	437	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	15.838,50	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		15.838,50
			PGTO NFS 1460 AUTO GAS EIRELI		
26/01	438	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.329,56	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		9.329,56
			PGTO RESCISÃO JULIANA FERREIRA		
26/01	439	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	76,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		76,00
			PGTO NFS 10327 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
26/01	440	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TARIFA BANCÁRIA		
26/01	441	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			TARIFA BANCÁRIA		
26/01	442	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	82.357,06	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		82.357,06
			RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
26/01	519	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	22.250,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		22.250,00
			COMPRA NF 310 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
26/01	520	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	336,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		336,00
			COMPRA NF 12212 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
26/01	521	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	26,90	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		26,90
			COMPRA NF 12214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
26/01	522	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.800,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		11.800,00
			COMPRA NF 39006 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
26/01	523	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	35,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		35,20
			COMPRA NF 108927 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/01	524	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	426,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		426,30
A TRANSPORTAR:				6.216.805,68	6.216.805,68
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.216.805,68	6.216.805,68
26/01	524	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 108928 CIENTIFICA MEDICA		
26/01	525	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.349,04	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.349,04
		COMPRA NF 144423 CIENTIFICA MEDICA		
26/01	526	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	144,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		144,00
		COMPRA NF 144424 CIENTIFICA MEDICA		
26/01	527	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	78,50	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		78,50
		COMPRA NF 144425 CIENTIFICA MEDICA		
26/01	528	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.264,20	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		4.264,20
		COMPRA NF 144454 CIENTIFICA MEDICA		
26/01	529	5.1.2.001.0014 Combustivel e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		COMPRA NF JANEIRO TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		
27/01	443	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.118,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.118,00
		PGTO NFS 366 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
27/01	444	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	260,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		260,00
		PGTO NFS 138472 CIENTIFICA MEDICA		
27/01	445	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	4.412,52	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.412,52
		PGTO NFS 129975 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
27/01	446	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	65,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		65,00
		PGTO NFS 10345 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
27/01	447	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	137,20	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		137,20
		PGTO NFS 10351 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
27/01	448	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
27/01	449	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
27/01	450	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	7.013,62	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		7.013,62
		RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
27/01	530	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	220,60	
		2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		220,60
		COMPRA NF 10397 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
27/01	773	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	100,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		100,00
		PAGTO CF 472427 LT LOGISTICA DE COM DE COMBUSTIVEL LTDA		
A TRANSPORTAR:			6.238.522,26	6.238.522,26
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.238.522,26	6.238.522,26
27/01	775 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.015,00	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.015,00
		COMPRA NF 39117 ASTHAMER COM DE PROD MED HOSP - EPP		
27/01	799 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.464,86	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.464,86
		COMPRA NF 109440 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
27/01	801 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	180,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		180,00
		PAGTO NF 94 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO UTI CONF RELATORIO		
27/01	802 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	260,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		260,00
		PAGTO NF 95 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO LAB CONF RELATORIO		
27/01	803 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	21.680,60	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		21.680,60
		COMPRA NF 131511 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA		
28/01	451 1.1.1.001.0001	Caixa Geral	700,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		700,00
		SAQUE - CAIXA GERAL		
28/01	452 2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	74,10	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		74,10
		PGTO NFS 10179 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
28/01	453 2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.900,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.900,00
		PGTO NFS 10355 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
28/01	454 1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	4.940,18	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.940,18
		PIX - INDEVIDO - EM CONTESTAÇÃO NA CAIXA		
28/01	455 1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	7.614,28	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		7.614,28
		RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
28/01	774 5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	90,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		90,00
		PAGTO NF 343 ALVES E BORBA LTDA		
28/01	808 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	309,00	
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		309,00
		COMPRA NF 317 BRASIL CENTRAL COM DE PROD E SERV		
29/01	456 2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.533,00
		PGTO NFS JANEIRO TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		
29/01	457 2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
		Multiplos		110.000,00
		PGTO NFS 119 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		103.235,00
		PGTO NFS 119 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
		IRRF S/ NFS 119 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
A TRANSPORTAR:			6.390.283,28	6.390.283,28
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.390.283,28	6.390.283,28
29/01	457	(Continuação lançamento...)		
		CSRF S/ NFS 119 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
29/01	458	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	30.000,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		30.000,00
		PGTO NFS 112 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
29/01	459	2.1.2.002.0271 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		15.388,00
		PGTO NFS 29826 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
29/01	460	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
29/01	461	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
29/01	462	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		TARIFA BANCÁRIA		
29/01	463	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	150.187,35	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		150.187,35
		RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
29/01	531	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	648,70	
		2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica		648,70
		COMPRA NF 178589 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
29/01	532	5.1.2.001.0014 Combustivel e Lubrificantes	3.096,00	
		2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me		3.096,00
		COMPRA NF 20471 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
29/01	776	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	24.750,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		24.750,00
		COMPRA NF 39117 ASTHAMER COM DE PROD MED HOSP - EPP		
29/01	777	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	119,20	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		119,20
		COMPRA NF 144598 CIENTIFICA MEDICA		
29/01	778	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.716,96	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.716,96
		COMPRA NF 144856 CIENTIFICA MEDICA		
29/01	779	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	230,40	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		230,40
		COMPRA NF 144834 CIENTIFICA MEDICA		
29/01	780	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	595,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		595,00
		COMPRA NF 144859 CIENTIFICA MEDICA		
29/01	781	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	875,30	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		875,30
		COMPRA NF 144921 CIENTIFICA MEDICA		
29/01	782	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.390,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		3.390,00
		COMPRA NF 144850 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:			6.621.311,54	6.621.311,54
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.621.311,54	6.621.311,54
29/01	783	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	162,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		162,00
			COMPRA NF 145518 CIENTIFICA MEDICA		
29/01	784	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	502,44	
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		502,44
			COMPRA NF 9514 - HOSP LIGTH MAT HOSP E ELETR LTDA		
29/01	785	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	638,10	
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		638,10
			COMPRA NF 9515 - HOSP LIGTH MAT HOSP E ELETR LTDA		
29/01	787	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.120,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.120,00
			COMPRA NF 46330 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
29/01	800	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.862,52	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		11.862,52
			COMPRA NF 109441 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
29/01	807	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	463,30	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		463,30
			COMPRA NF 502 HOSPMED COM DE PROD HOSP LTDA		
30/01	533	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	79.958,61	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		79.958,61
			SERV TOMADOS NFS 37 KMA SERVICOS		
30/01	534	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	30.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		30.000,00
			SERV TOMADOS NFS 112 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
30/01	535	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
			SERV TOMADOS NFS 116 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
30/01	536	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.450,05	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		5.450,05
			SERV TOMADOS NFS 598 NOXTEC SERVICOS LTDA		
30/01	537	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.810,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.810,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		
30/01	538	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	330,00	
		2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria		330,00
			SERV TOMADOS NFS 1409 ASMED ASSESSORIA		
30/01	539	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
			SERV TOMADOS NFS 2632 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
30/01	540	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	57.760,22	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		57.760,22
			SERV TOMADOS NFS 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
30/01	541	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.700,00	
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli		7.700,00
			PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		
30/01	542	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia		1.600,00
			A TRANSPORTAR:	6.864.068,78	6.864.068,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.864.068,78	6.864.068,78
30/01	542	(Continuação lançamento...)		
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
30/01	543	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	95.000,00	
		2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda		95.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/01	544	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.180,00	
		2.1.2.002.0304 Dfence Controle de Pragas Eireli		1.180,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
30/01	545	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	48.780,81	
		2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		48.780,81
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
30/01	546	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	139.980,00	
		2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		139.980,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
30/01	547	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	15.388,00	
		2.1.2.002.0271 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda		15.388,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
30/01	548	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.400,00	
		2.1.2.002.0297 Edmilson Rabelo de Almeida		1.400,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
30/01	549	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
		2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados		18.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/01	550	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
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
30/01	551	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	45.000,00	
		2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS		45.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
30/01	552	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	580.000,00	
		2.1.2.002.0272 Medsim Serviços Medicos Eireli		580.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
30/01	553	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
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
30/01	554	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equipos	2.700,00	
		2.1.2.002.0307 Dw Service Ltda Epp		2.700,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO DW SERVICE LTDA EPP		
30/01	555	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equipos	5.547,00	
		2.1.2.002.0265 Plug Locação		5.547,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		
30/01	556	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equipos	32.000,00	
		2.1.2.002.0280 Separar Produtos e Serviços Ltda		32.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		
30/01	557	5.1.2.001.0003 Aluguel	600,00	
		2.1.2.002.0291 Edivania Aparecida Ferreira		600,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		
		A TRANSPORTAR:	7.968.594,59	7.968.594,59
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.968.594,59	7.968.594,59
30/01	786 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
		SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		
30/01	806 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	175,00	
	2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda		175,00
		SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N JAN/2021 - NEW ERA TECNOL LTDA		
31/01	558 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	900,00	
	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist		900,00
		SERV TOMADOS NFS 20235 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
31/01	559 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	170.254,82	
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		170.254,82
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
31/01	560 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	14.793,91	
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		14.793,91
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
31/01	562 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	22.000,00	
	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		22.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
31/01	563 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	320.033,88	
	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		320.033,88
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
31/01	564 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
	2.1.2.002.0087	Paulo Cesar Moreira ME		20.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO PAULO CEZAR MOREIRA ME		
31/01	689 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	273.579,01	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		273.579,01
		FOPAG Salário		
31/01	690 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	261,87	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		261,87
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras		
31/01	691 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	513,71	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		513,71
		FOPAG Horas Extras 50%		
31/01	692 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.813,06	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.813,06
		FOPAG Saldo de Salário		
31/01	693 5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	4.564,38	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.564,38
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado		
31/01	694 2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	755,20	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		755,20
		FOPAG 13o. Salário Proporcional		
31/01	695 2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.355,96	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.355,96
		FOPAG Férias Proporcionais		
31/01	696 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	15.873,60	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.873,60
A TRANSPORTAR:			8.822.268,99	8.822.268,99
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.822.268,99	8.822.268,99
31/01	696	(Continuação lançamento...)		
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20%		
31/01	697	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	5.225,01	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		5.225,01
		FOPAG DSR Adicional Noturno		
31/01	698	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	380,37	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		380,37
		FOPAG Férias Proporc. Indenizadas		
31/01	699	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	8.022,88	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		8.022,88
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador		
31/01	700	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	1.245,44	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.245,44
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas		
31/01	701	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	1.183,73	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.183,73
		FOPAG H.E. Intraornada 50%		
31/01	702	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	337,16	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		337,16
		FOPAG Hora intrajornada 50% mês ant		
31/01	703	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	14.477,14	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		14.477,14
		FOPAG Gratificacao		
31/01	704	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	9.184,78	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		9.184,78
		FOPAG Premio Incentivo		
31/01	705	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	533,75	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		533,75
		FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20%		
31/01	706	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	5.026,36	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		5.026,36
		FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant		
31/01	707	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	9.037,89	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		9.037,89
		FOPAG Premio Incentivo mes anterior		
31/01	708	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	900,00	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		900,00
		FOPAG Taxa de Ambiente Fechado		
31/01	709	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	55.769,19	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		55.769,19
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19		
31/01	710	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	307,40	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		307,40
		FOPAG Gratificacao por Assiduidade		
31/01	711	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	745,31	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		745,31
		FOPAG Dev 13º Sal Complemento		
A TRANSPORTAR:			8.934.645,40	8.934.645,40
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.934.645,40	8.934.645,40
31/01	712 5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	49,77	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		49,77
		FOPAG Premio Incentivo mês anterior		
31/01	713 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	36.524,34	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		36.524,34
		FOPAG INSS Sobre Salário		
31/01	714 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	16.809,89	
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		16.809,89
		FOPAG IRRF Sobre Salário		
31/01	715 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2,31	
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		2,31
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas)		
31/01	716 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	61,35	
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		61,35
		FOPAG Faltas (Dias)		
31/01	717 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	694,18	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		694,18
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão)		
31/01	718 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	56,63	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		56,63
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		
31/01	719 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.632,28	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.632,28
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão)		
31/01	720 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.923,74	
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		14.923,74
		FOPAG Liquido de Rescisão		
31/01	721 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	61,35	
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		61,35
		FOPAG Faltas DSR (Dias)		
31/01	722 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.090,26	
	2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		2.090,26
		FOPAG Contribuição Negocial		
31/01	723 5.1.1.001.0006	INSS	84.829,68	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		84.829,68
		FOPAG INSS Empresa		
31/01	724 5.1.1.001.0006	INSS	23.429,15	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		23.429,15
		FOPAG INSS Terceiros		
31/01	725 5.1.1.001.0007	FGTS	32.065,22	
	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		32.065,22
		FOPAG Valor FGTS		
31/01	726 5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	4.039,52	
	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		4.039,52
		FOPAG Valor PIS		
31/01	727 5.1.1.001.0004	Férias	41.247,16	
	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		41.247,16
A TRANSPORTAR:			9.193.162,23	9.193.162,23
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.193.162,23	9.193.162,23
31/01	727	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO Férias 01/20201		
31/01	728	5.1.1.001.0006 INSS	9.719,15	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		9.719,15
		PROVISAO INSS Férias 01/2021		
31/01	729	5.1.1.001.0007 FGTS	2.901,29	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		2.901,29
		PROVISAO FGTS Férias 01/2021		
31/01	730	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	362,70	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		362,70
		PROVISAO PIS Férias 01/2021		
31/01	731	5.1.1.001.0005 13º Salário	34.523,36	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		34.523,36
		PROVISAO 13º Salário 01/2021		
31/01	732	5.1.1.001.0006 INSS	8.850,07	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		8.850,07
		PROVISAO INSS 13º Salário 01/2021		
31/01	733	5.1.1.001.0007 FGTS	2.641,81	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		2.641,81
		PROVISAO FGTS 13º Salário 01/2021		
31/01	734	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	330,23	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		330,23
		PROVISAO PIS 13º Salário 01/2021		
31/01	742	5.1.1.001.0026 Provisão Contratual 3% da Folha	12.454,29	
		2.1.4.002.0009 Provisão Contratual 3% da Folha		12.454,29
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2021		
31/01	743	5.1.2.001.0003 Aluguel	600,00	
		2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar		600,00
		PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		
31/01	747	1.1.1.003.0009 Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	1.779,68	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		1.779,68
		RENDIMENTO CAIXA FIC RUBI RF		
31/01	748	1.1.1.003.0014 Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	23,85	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		23,85
		RENDIMENTO CAIXA FIC GIRO MPE		
31/01	749	1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	1.264,26	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		1.264,26
		RENDIMENTO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		
31/01	750	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	38,89	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		38,89
		IRRF S/ RESGATE - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		
31/01	751	5.1.7.001.0007 IOF	357,61	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		357,61
		DEBITO IOF S/ CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		
31/01	818	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	55.012,26	
		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar		55.012,26
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO		
A TRANSPORTAR:			9.324.021,68	9.324.021,68
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.324.021,68	9.324.021,68
31/01	820	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	330,28	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		330,28
			CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES DE JANEIRO		
31/01	821	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	12.078,36	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		12.078,36
			CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE JANEIRO		
31/01	822	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.056,25	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		1.056,25
			CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA NO MES DE JANEIRO		
31/01	823	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	517,20	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		517,20
			CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES DE JANEIRO		
31/01	824	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	38.026,30	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		38.026,30
			CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES DE JANEIRO		
31/01	825	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	274.015,89	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		274.015,89
			CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES DE JANEIRO		
31/01	827	Multiplos		240.807,57	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		240.807,57
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	32.482,66	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	130,00	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	593,78	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	8.455,20	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.756,21	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETETICA		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	934,90	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE MANUTENÇÃO		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	13.900,55	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE SEGURANÇA		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	182.554,27	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE MEDICAMENTOS		
31/01	828	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	3.052.495,09	
		3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO		3.052.495,09
			VALOR REF CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - SES - GO - 01/01 à 31/01		
TOTAL GERAL:				12.943.348,62	12.943.348,62
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	
			*	*	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

ATIVO

ATIVO	10.178.915,88
ATIVO CIRCULANTE	5.759.747,38
DISPONIVEL	2.185.438,52
CAIXA	35,52
Caixa Geral	35,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.185.403,00
Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	1.208.495,41
Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	44.790,28
Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	932.117,31
VALORES A RECEBER	3.249.430,31
VERBAS A RECEBER	3.249.430,31
Contrato 050/2020 SLMB/ GO	3.249.430,31
ESTOQUE	319.938,37
ESTOQUE	319.938,37
01 - Material Hospitalar	90.105,89
02 - Produto Químico	130,08
03 - Material de Higiene e Limpeza	504,12
04 - Impressos e Mat. Expediente	13.024,13
05 - Nutrição e Dietetica	1.741,58
08 - Oficina Ortopedica	0,03
09 - Manutenção	705,75
11 - Segurança	45.961,32
12 - Medicamentos	167.761,17
64 - SES - Medicamentos	4,30
OUTROS CRÉDITOS	4.940,18
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.940,18
Numerários em Trânsito	4.940,18
ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50
ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50
ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	98.013,00
Máquinas e Equipamentos	3.420.105,00
Móveis e Utensílios	680.406,50
Comodato	3.920,00

PASSIVO

PASSIVO	10.178.915,88
PASSIVO CIRCULANTE	3.482.503,68
FORNECEDORES	2.408.850,58
FORNECEDORES	2.408.850,58
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	43.735,00
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.447,00
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	37.562,95
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00
F Cardoso Ltda	10.252,00
Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	23.400,00

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	320.033,87
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.140,54
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.120,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	139.980,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	18.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	22.000,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	185.048,73
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00
MCW Produtos Medicos Hospitalar	1.235,00
Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00
Papelaria Dinamica	648,70
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	640,40
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	15.807,76
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	5.450,05
Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	900,00
Anbioton Importados Ltda	35.240,10
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61
Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	151.530,14
DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	9.618,04
GM Combustiveis Ltda Me	8.781,00
RM Scan Serviços Medicos Ltda	84.624,01
New Era Tecnologia Ltda	175,00
Plug Locação	5.547,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.399,90
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	88.400,96
Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00
Medsim Serviços Medicos Eireli	579.999,99
Asmed Assessoria	330,00
BS Serviços Medicos SS	105.000,00
Separar Produtos e Serviços Ltda	32.000,00
Sistema de Emerg Movel de Brasília Ltda	38.083,53
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	463,30
Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	7.700,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	27.479,00
Edmilson Rabelo de Almeida	1.400,00
Epimed Soluções Tecnologia	1.600,00
Dw Service Ltda Epp	2.700,00
Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	170,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.884,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.884,00
IRRF s/ Salários a recolher	29.515,63
IRRF s/ Terceiros a recolher	18.110,31
PIS/COFINS/CSLL a recolher	57.862,17
ISS retido a recolher	27.522,74
PIS s/ Folha a recolher	2.873,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	925.386,65
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	548.480,84

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Salários a pagar	342.286,64
INSS a recolher	145.533,98
FGTS a recolher	32.065,22
Rescisões a pagar	7.940,87
Contrib.Assistencial a recolher	2.090,26
INSS retido s/ Serviços PJ	18.563,87
PROVISÕES	376.905,81
Provisão de Férias	275.238,90
Provisão de 13º Salário	44.844,96
Provisão Contratual 3% da Folha	56.821,95
CONTAS A PAGAR	12.382,45
CONTAS A PAGAR	12.382,45
Aluguel a pagar	1.200,00
Água a pagar	11.182,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.307.794,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.307.794,50
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.224.472,51
Superavit Acumulado	2.284.002,18
Deficit Acumulado	(59.529,67)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.321,99
Superávit / Déficit do Exercício	83.321,99
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	98.013,00
Máquinas e Equipamentos	3.413.277,00
Móveis e Utensílios	656.683,70
Comodato	3.920,00

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600