

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	2.592.243,20	249.817,10	
				SANTOS			
05/03	6	1534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SARA LETICIA GONTIJO VAZ		2.041,14	2.638.898,95D
05/03	6	1535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		1.781,48	2.637.117,47D
05/03	6	1536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		2.242,95	2.634.874,52D
05/03	6	1537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		1.779,29	2.633.095,23D
05/03	6	1538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		2.017,71	2.631.077,52D
05/03	6	1539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA		1.930,00	2.629.147,52D
05/03	6	1540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JESSICA VIEIRA DA SILVA		2.038,76	2.627.108,76D
05/03	6	1541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		1.592,17	2.625.516,59D
05/03	6	1542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JULIANA CRISTINA DE SOUSA		2.102,74	2.623.413,85D
05/03	6	1543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		1.779,51	2.621.634,34D
05/03	6	1544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DIELLY LEITE PIRES		1.550,14	2.620.084,20D
05/03	6	1545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		3.278,17	2.616.806,03D
05/03	6	1546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THAYNA CRISTINA DO CARMO		3.549,82	2.613.256,21D
05/03	6	1547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		3.753,62	2.609.502,59D
05/03	6	1548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SIRLENE SANTOS SILVA		2.076,92	2.607.425,67D
05/03	6	1549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		3.972,23	2.603.453,44D
05/03	6	1550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RANGEL SOARES FERREIRA		4.285,18	2.599.168,26D
05/03	6	1551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KEZIA DA SILVA SOUZA		1.779,51	2.597.388,75D
05/03	6	1552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		3.506,40	2.593.882,35D
05/03	6	1553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		1.776,21	2.592.106,14D
05/03	6	1554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		3.270,37	2.588.835,77D
05/03	6	1555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		1.784,78	2.587.050,99D
05/03	6	1556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AMANDA DA SILVA REZENDE		2.034,24	2.585.016,75D
05/03	6	1557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES		1.550,72	2.583.466,03D
05/03	6	1558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA		1.918,41	2.581.547,62D
05/03	6	1559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		2.035,08	2.579.512,54D
05/03	6	1560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS PABLO FERREIRA DE SOUSA		2.331,14	2.577.181,40D
05/03	6	1561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		1.920,63	2.575.260,77D
05/03	6	1562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALEXANDRE MACHADO ARANTES		3.685,86	2.571.574,91D
05/03	6	1563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		2.039,55	2.569.535,36D
05/03	6	1564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SUZETE TRIGUEIRO DA ROCHA		2.748,38	2.566.786,98D
Subtotal					2.592.243,20	323.970,21	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	2.592.243,20	323.970,21	
05/03	6	1565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FLAVIA GENUARIA ROCHA		1.779,51	2.565.007,47D
05/03	6	1566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS NAYARA MARTINS DE LACERDA		3.318,06	2.561.689,41D
05/03	6	1567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRENO JOSE PAULA SANTOS		4.445,64	2.557.243,77D
05/03	6	1568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		2.262,15	2.554.981,62D
05/03	6	1569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DENISE RIBEIRO SILVA		1.927,07	2.553.054,55D
05/03	6	1570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FLAVIA MENDES SOARES		1.781,92	2.551.272,63D
05/03	6	1571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		2.058,44	2.549.214,19D
05/03	6	1572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		2.152,31	2.547.061,88D
05/03	6	1573	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS		31.926,57	2.515.135,31D
05/03	6	1574	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS		3.990,92	2.511.144,39D
05/03	6	1575	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS SALARIOS		144.825,30	2.366.319,09D
05/03	6	1576	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF SALARIOS		16.901,18	2.349.417,91D
05/03	6	1514	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 636 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.210,95	2.343.206,96D
08/03	6	1577	2.1.2.002.0272	PAGTO NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		300.000,00	2.043.206,96D
08/03	6	1578	2.1.2.002.0272	PAGTO NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		275.394,35	1.767.812,61D
08/03	6	1579	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 864 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.072,20	1.766.740,41D
08/03	6	1580	2.1.2.002.0274	PAGTO NF 1480 AUTO GAS EIRELI		19.257,00	1.747.483,41D
08/03	6	1581	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 3685 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.080,00	1.746.403,41D
08/03	6	1583	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12253 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.055,50		1.747.458,91D
08/03	6	1584	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12253 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.055,50	1.746.403,41D
08/03	6	1585	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.792,00		1.748.195,41D
08/03	6	1586	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.792,00	1.746.403,41D
08/03	6	1587	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	708,00		1.747.111,41D
08/03	6	1588	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		708,00	1.746.403,41D
08/03	6	1589	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12349 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	575,00		1.746.978,41D
08/03	6	1590	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12349 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		575,00	1.746.403,41D
08/03	6	1591	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		994,52	1.745.408,89D
08/03	6	1592	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		260,42	1.745.148,47D
08/03	6	1593	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 131996 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		36.000,00	1.709.148,47D
08/03	6	1594	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145115 CIENTIFICA MEDICA		1.037,20	1.708.111,27D
08/03	6	1595	2.1.2.002.0086	PAGTO NF 357310 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		2.407,20	1.705.704,07D
08/03	6	1596	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 38400848 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		1.533,00	1.704.171,07D
08/03	6	1597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SINARIA PEREIRA LEMES		2.063,40	1.702.107,67D
Subtotal					2.596.373,70	1.192.780,02	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	2.596.373,70	1.192.780,02	
				DA SILVA			
08/03	6	1598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		2.176,55	1.699.931,12D
08/03	6	1599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS		1.691,49	1.698.239,63D
08/03	6	1600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DAIANY MENDES BORGES		3.982,59	1.694.257,04D
08/03	6	1601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS EDUARDO CAETANO DE CARVALHO		3.339,81	1.690.917,23D
08/03	6	1602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		1.779,51	1.689.137,72D
08/03	6	1603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		1.778,85	1.687.358,87D
08/03	6	1604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KARUENE ALVES DO CARMO		4.404,80	1.682.954,07D
08/03	6	1605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THAISA CRISTINA SILVA		3.543,76	1.679.410,31D
08/03	6	1606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		2.243,32	1.677.166,99D
08/03	6	1607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO		3.480,96	1.673.686,03D
08/03	6	1608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ELIAS MARTINS RIBEIRO		1.542,90	1.672.143,13D
08/03	6	1609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ARIANE LUCIA DOS SANTOS		1.927,30	1.670.215,83D
08/03	6	1610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		1.772,87	1.668.442,96D
08/03	6	1611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GABRIELLA DA COSTA ANDRE		3.685,86	1.664.757,10D
08/03	6	1612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SUSANA MARIANO MIRANDA		3.685,86	1.661.071,24D
08/03	6	1613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		1.799,04	1.659.272,20D
08/03	6	1614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUDIMILA DOS REIS SILVA		4.710,02	1.654.562,18D
08/03	6	1615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARINA FREITAS NASCIMENTO		3.270,80	1.651.291,38D
08/03	6	1616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		3.100,85	1.648.190,53D
08/03	6	1617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		1.602,85	1.646.587,68D
08/03	6	1618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIANA PEREIRA DE SOUZA		3.311,82	1.643.275,86D
08/03	6	1619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOELMA ALVES DA SILVA		3.681,39	1.639.594,47D
08/03	6	1620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNO ALVES PEREIRA	8.023,80		1.647.618,27D
08/03	6	1621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNO ALVES PEREIRA		8.023,80	1.639.594,47D
08/03	6	1622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNO ALVES PEREIRA		8.023,80	1.631.570,67D
08/03	6	1623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		1.615,42	1.629.955,25D
08/03	6	1624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALVARO ALVES PEREIRA		3.672,11	1.626.283,14D
08/03	6	1625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		1.542,32	1.624.740,82D
08/03	6	1626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		3.729,39	1.621.011,43D
08/03	6	1627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA		1.786,32	1.619.225,11D
08/03	6	1628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS TAINARA MOREIRA REIS		3.879,46	1.615.345,65D
08/03	6	1629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MATHEUS PEREIRA LIMA		2.032,35	1.613.313,30D
08/03	6	1630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		3.674,25	1.609.639,05D
08/03	6	1631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RAUL MICHEL RIBEIRO		4.835,03	1.604.804,02D
Subtotal					2.604.397,50	1.298.107,47	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	2.606.425,24	1.403.074,34	
				LEMES			
08/03	6	1665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		2.044,52	1.499.820,37D
08/03	6	1666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.279,88	1.497.540,49D
08/03	6	1667	5.1.2.001.0003	PAGTO ALUGUEL EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		600,00	1.496.940,49D
08/03	6	1670	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.930,04D
08/03	6	1671	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.919,59D
08/03	6	1672	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.909,14D
08/03	6	1673	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.898,69D
08/03	6	1674	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.888,24D
08/03	6	1675	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.877,79D
08/03	6	1676	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.867,34D
08/03	6	1677	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.856,89D
08/03	6	1678	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.846,44D
08/03	6	1679	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.835,99D
08/03	6	1680	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.825,54D
08/03	6	1681	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.815,09D
08/03	6	1682	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.804,64D
08/03	6	1683	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.794,19D
08/03	6	1684	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.783,74D
08/03	6	1685	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.773,29D
08/03	6	1686	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.762,84D
08/03	6	1687	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.752,39D
08/03	6	1688	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.741,94D
08/03	6	1689	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.731,49D
08/03	6	1690	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.721,04D
08/03	6	1691	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.710,59D
08/03	6	1692	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.700,14D
08/03	6	1693	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.689,69D
08/03	6	1694	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.679,24D
08/03	6	1695	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.668,79D
08/03	6	1696	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.658,34D
08/03	6	1697	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.647,89D
08/03	6	1698	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.637,44D
08/03	6	1699	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.626,99D
08/03	6	1700	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.616,54D
08/03	6	1701	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.606,09D
08/03	6	1702	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.595,64D
08/03	6	1703	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.585,19D
08/03	6	1704	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.574,74D
08/03	6	1705	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.564,29D
08/03	6	1706	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.553,84D
08/03	6	1707	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.543,39D
08/03	6	1708	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.532,94D

Subtotal

2.606.425,24

1.408.521,24

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	2.606.425,24	1.408.521,24	
08/03	6	1720	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.407,54D
08/03	6	1721	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.397,09D
08/03	6	1722	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.386,64D
08/03	6	1723	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.376,19D
08/03	6	1724	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.365,74D
08/03	6	1725	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.355,29D
08/03	6	1726	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.344,84D
08/03	6	1727	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.334,39D
08/03	6	1728	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.323,94D
08/03	6	1729	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.313,49D
08/03	6	1730	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.303,04D
08/03	6	1731	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.292,59D
08/03	6	1732	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.282,14D
08/03	6	1733	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.271,69D
08/03	6	1734	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.261,24D
08/03	6	1735	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.250,79D
08/03	6	1736	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.240,34D
08/03	6	1737	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.229,89D
08/03	6	1738	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.219,44D
08/03	6	1739	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.208,99D
08/03	6	1740	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.198,54D
08/03	6	1741	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.188,09D
08/03	6	1742	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.177,64D
08/03	6	1743	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.167,19D
08/03	6	1744	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.156,74D
08/03	6	1745	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.146,29D
08/03	6	1746	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.135,84D
08/03	6	1747	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.125,39D
08/03	6	1748	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.114,94D
08/03	6	1749	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.104,49D
08/03	6	1750	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.094,04D
08/03	6	1751	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.083,59D
08/03	6	1752	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.496.073,14D
08/03	6	1669	2.1.4.001.0006	PAGTO SALARIOS LARA CELIA DOS REIS LIMA		3.323,01	1.492.750,13D
08/03	6	1668	2.1.4.001.0006	PAGTO SALARIOS CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS		5.659,04	1.487.091,09D
08/03	6	1582	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		48.229,79	1.438.861,30D
09/03	6	1753	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 40 KMA SERVICOS		79.958,61	1.358.902,69D
09/03	6	1754	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 76 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		3.500,00	1.355.402,69D
09/03	6	1755	2.1.2.002.0297	PAGTO NF 344 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		1.900,00	1.353.502,69D
09/03	6	1757	2.1.2.002.0328	PAGTO NF 10047 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	1.352.602,69D
09/03	6	1758	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12350 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		162,00	1.352.440,69D
09/03	6	1760	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46408 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2.430,00	1.350.010,69D
09/03	6	1761	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 110270 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		118,95	1.349.891,74D
09/03	6	1762	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 110271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		41,50	1.349.850,24D
09/03	6	1763	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 110272 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		20,00	1.349.830,24D
09/03	6	1764	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 112153 SUPERMEDICA		979,00	1.348.851,24D
Subtotal					2.606.425,24	1.556.087,99	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	2.606.425,24	1.556.087,99	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
09/03	6	1765	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145434 CIENTIFICA MEDICA		342,54	1.348.508,70D
09/03	6	1766	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145513 CIENTIFICA MEDICA		347,66	1.348.161,04D
09/03	6	1767	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145518 CIENTIFICA MEDICA		162,00	1.347.999,04D
09/03	6	1768	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145655 CIENTIFICA MEDICA		486,00	1.347.513,04D
09/03	6	1769	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145669 CIENTIFICA MEDICA		7.596,00	1.339.917,04D
09/03	6	1770	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145714 CIENTIFICA MEDICA		951,80	1.338.965,24D
09/03	6	1771	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145917 CIENTIFICA MEDICA		874,00	1.338.091,24D
09/03	6	1772	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 246655 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		833,92	1.337.257,32D
09/03	6	1773	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA	3.652,83		1.340.910,15D
09/03	6	1774	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA		3.652,83	1.337.257,32D
09/03	6	1775	2.1.2.002.0352	PAGTO NF 3519 E 165 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS		7.050,00	1.330.207,32D
09/03	6	1776	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SANDRA REGINA FERREIRA LEMES		1.776,70	1.328.430,62D
09/03	6	1777	2.1.2.002.0264	PAGTO NF NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		171,90	1.328.258,72D
09/03	6	1778	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.248,27D
09/03	6	1779	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.237,82D
09/03	6	1780	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.227,37D
09/03	6	1781	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.216,92D
09/03	6	1782	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.206,47D
09/03	6	1783	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.196,02D
09/03	6	1784	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.185,57D
09/03	6	1785	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.175,12D
09/03	6	1786	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.164,67D
09/03	6	1787	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.154,22D
09/03	6	1788	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.143,77D
09/03	6	1789	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.133,32D
09/03	6	1790	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.122,87D
09/03	6	1791	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.112,42D
09/03	6	1792	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.101,97D
09/03	6	1793	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.091,52D
09/03	6	1794	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.328.081,07D
09/03	6	1759	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		225.887,70	1.102.193,37D
09/03	6	1756	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1291 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	1.099.565,57D
10/03	6	1796	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 686 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.000,00	1.081.565,57D
10/03	6	1797	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1087 MW DO BRASIL COMERCIO		1.412,00	1.080.153,57D
10/03	6	1798	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12253 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.055,50	1.079.098,07D
10/03	6	1799	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.792,00	1.077.306,07D
10/03	6	1800	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		708,00	1.076.598,07D
10/03	6	1801	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12349 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		575,00	1.076.023,07D
10/03	6	1802	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 132190 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.050,00	

Subtotal

2.610.078,07

1.833.671,24

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	2.610.078,07	1.833.671,24	
10/03	6	1808	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.074.910,37D
10/03	6	1809	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.074.899,92D
10/03	6	1810	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.074.889,47D
10/03	6	1811	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.000,00	1.073.889,47D
10/03	6	1795	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 008 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		80.529,36	993.360,11D
10/03	6	1812	1.1.1.003.0016	APLICACAO		700.000,00	293.360,11D
11/03	6	1814	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2688 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	286.960,11D
11/03	6	1815	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 35126 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.426,44	285.533,67D
11/03	6	1819	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	285.523,22D
11/03	6	1820	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	285.512,77D
11/03	6	1821	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	285.502,32D
11/03	6	1822	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	285.491,87D
11/03	6	1823	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	285.481,42D
11/03	6	1813	2.1.2.002.0273	PAGTO NF 1468 ASMED ASSESSORIA		419,54	285.061,88D
11/03	6	1817	2.1.4.001.0006	PAGTO SALARIOS MARIA DE FATIMA NOGUEIRA LACERDA		202,94	284.858,94D
11/03	6	1816	2.1.4.001.0006	PAGTO SALARIOS EDUARDO CAETANO DE CARVALHO		3.338,58	281.520,36D
11/03	6	1818	2.1.4.001.0006	PAGTO SALARIOS MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		3.433,11	278.087,25D
12/03	6	1824	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 003 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	258.087,25D
12/03	6	1825	5.1.7.001.0001	PAGTO NF 297 MARCOS JOSE AZARA		163,24	257.924,01D
12/03	6	1827	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1308 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.684,50	256.239,51D
12/03	6	1828	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 21158 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.640,00	252.599,51D
12/03	6	1829	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39338 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		18.800,00	233.799,51D
12/03	6	1830	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146087 CIENTIFICA MEDICA		178,20	233.621,31D
12/03	6	1831	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146091 CIENTIFICA MEDICA		386,30	233.235,01D
12/03	6	1832	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146093 CIENTIFICA MEDICA		22,80	233.212,21D
12/03	6	1833	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146097 CIENTIFICA MEDICA		80,40	233.131,81D
12/03	6	1834	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146118 CIENTIFICA MEDICA		3.238,20	229.893,61D
12/03	6	1835	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146136 CIENTIFICA MEDICA		215,00	229.678,61D
12/03	6	1836	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146137 CIENTIFICA MEDICA		3.262,00	226.416,61D
12/03	6	1837	2.1.2.002.0086	PAGTO NF 358002 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		12.044,04	214.372,57D
12/03	6	1838	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	214.362,12D
12/03	6	1839	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	214.351,67D
12/03	6	1826	2.1.2.002.0275	PAGTO NF 620 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		37.136,45	177.215,22D
15/03	6	1840	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 111101 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		908,50	176.306,72D
15/03	6	1841	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 111102 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		29,35	176.277,37D
15/03	6	1842	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 111103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		36,70	176.240,67D
15/03	6	1843	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 111104 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		19,80	176.220,87D
15/03	6	1844	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 132639 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		4.498,00	171.722,87D
15/03	6	1845	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146433 CIENTIFICA MEDICA		98,50	171.624,37D
15/03	6	1846	2.1.2.002.0006	PAGTO NF AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		1.422,00	170.202,37D
15/03	6	1848	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	170.191,92D
Subtotal					2.610.078,07	2.738.400,14	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	2.610.078,07	2.738.400,14	
15/03	6	1847	2.1.4.001.0006	PAGTO SALARIOS LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA		1.912,40	168.279,52D
16/03	6	1849	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 9948 DCCO LOCADORA		4.530,00	163.749,52D
16/03	6	1850	1.1.2.001.0008	RECBTO SES	1.622.108,85		1.785.858,37D
17/03	6	1851	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 3030 CLEONICE DIAS BRAGA		72,67	1.785.785,70D
18/03	6	1852	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		336,00	1.785.449,70D
18/03	6	1853	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39485 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		11.700,00	1.773.749,70D
18/03	6	1854	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 138423 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.160,76	1.772.588,94D
18/03	6	1855	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146618 CIENTIFICA MEDICA		1.204,90	1.771.384,04D
18/03	6	1856	1.1.1.003.0016	APLICACAO		1.200.000,00	571.384,04D
18/03	6	1857	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	571.373,59D
18/03	6	1858	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.000,00	570.373,59D
19/03	6	1859	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 002 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		178.121,98	392.251,61D
19/03	6	1861	2.1.3.001.0003	PAG CSRF S/ NF 64 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		26.505,58	365.746,03D
19/03	6	1862	2.1.3.001.0002	PAG IRRF S/ NF 64 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		8.550,19	357.195,84D
19/03	6	1863	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 129 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		5.115,00	352.080,84D
19/03	6	1864	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 129 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		1.650,00	350.430,84D
19/03	6	1865	2.1.3.001.0003	PAG CSRF S/ NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		4.823,99	345.606,85D
19/03	6	1866	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.556,13	344.050,72D
19/03	6	1867	2.1.3.001.0003	PAG CSRF S/ NF 574 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.900,11	341.150,61D
19/03	6	1868	2.1.3.001.0002	PAG IRRF S/ NF 574 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		935,52	340.215,09D
19/03	6	1869	2.1.3.001.0003	PAG CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		4.016,21	336.198,88D
19/03	6	1870	2.1.3.001.0002	PAG IRRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.295,55	334.903,33D
19/03	6	1871	2.1.3.001.0003	PAG CSRF S/ NF 594 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		1.251,78	333.651,55D
19/03	6	1872	2.1.3.001.0002	PAG IRRF S/ NF 594 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		403,80	333.247,75D
19/03	6	1873	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA		253,43	332.994,32D
19/03	6	1874	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA		81,75	332.912,57D
19/03	6	1875	2.1.3.001.0003	PAG CSRF S/ NF 610 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		1.013,70	331.898,87D
19/03	6	1876	2.1.3.001.0002	PAG IRRF S/ NF 610 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		327,00	331.571,87D
19/03	6	1878	2.1.3.001.0002	PAG IRRF S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	331.399,85D
19/03	6	1881	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ BNF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		2.685,85	328.714,00D
19/03	6	1882	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		577,60	328.136,40D
19/03	6	1884	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4641 5 ESTRELAS		26,88	328.109,52D
Subtotal					4.232.186,92	4.202.591,39	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	4.326.828,78	4.671.347,13	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
22/03	6	1914	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 138599 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		606,00	46.610,36C
22/03	6	1915	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	46.620,81C
22/03	6	1916	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	46.631,26C
22/03	6	1917	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	46.641,71C
22/03	6	1918	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	46.652,16C
22/03	6	1919	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	46.662,61C
22/03	6	1920	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	58.743,43		12.080,82D
22/03		2151	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 111616 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR		755,00	11.325,82D
22/03	6	1904	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 637 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,82	0,00D
23/03	6	1921	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 21322 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.752,00	3.752,00C
23/03	6	1922	1.1.2.001.0008	RECBTO SES	185.140,09		181.388,09D
24/03	6	1923	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 112043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		600,45	180.787,64D
24/03	6	1924	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 112044 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		574,00	180.213,64D
24/03	6	1925	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 112045 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		66,80	180.146,84D
24/03	6	1926	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 133358 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		5.569,50	174.577,34D
24/03	6	1927	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147280 CIENTIFICA MEDICA		208,00	174.369,34D
24/03	6	1928	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147281 CIENTIFICA MEDICA		8.811,00	165.558,34D
24/03	6	1929	2.1.2.002.0012	PAGTO NF147283 CIENTIFICA MEDICA		358,00	165.200,34D
24/03	6	1930	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147284 CIENTIFICA MEDICA		835,60	164.364,74D
24/03	6	1932	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	164.354,29D
24/03	6	1931	5.1.6.001.0009	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA		628,58	163.725,71D
25/03	6	1933	2.1.2.002.0304	PAGTO NF 34 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	162.545,71D
25/03	6	1935	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39625 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		156,44	162.389,27D
25/03	6	1936	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39627 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		7.920,00	154.469,27D
25/03	6	1937	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 133482 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.124,28	151.344,99D
25/03	6	1938	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147612 CIENTIFICA MEDICA		125,00	151.219,99D
25/03	6	1939	5.1.2.001.0016	PAGTO NF 250901 MANUTENÇÃO		69,00	151.150,99D
25/03	6	1940	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	151.140,54D
25/03	6	1934	2.1.2.002.0271	PAGTO NF 30996 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		13.573,00	137.567,54D
26/03	6	1944	2.1.2.002.0307	PAGTO NF 10719 DW SERVICE LTDA EPP		2.700,00	134.867,54D
26/03	6	1945	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.534,40	132.333,14D
26/03	6	1946	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39688 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		33.210,00	99.123,14D
26/03	6	1947	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 112577 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		777,90	98.345,24D
26/03	6	1948	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 112578 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		65,00	98.280,24D
26/03	6	1949	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	98.269,79D
26/03	6	1950	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	98.259,34D
26/03	6	1951	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	98.248,89D
26/03	6	1952	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	98.238,44D
26/03	6	1953	5.1.7.001.0001	TAR SQ ATM		2,50	98.235,94D
26/03	6	1954	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	146.879,89		245.115,83D
Subtotal					4.717.592,19	4.770.990,35	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	4.717.592,19	4.770.990,35	
26/03	6	1955	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		100,00	245.015,83D
26/03	6	1956	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		50,00	244.965,83D
26/03	6	1958	2.1.2.002.0088	PAGTO NF TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		2.043,00	242.922,83D
26/03	6	1941	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 143 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		103.235,00	139.687,83D
26/03	6	1942	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		134.876,53	4.811,30D
26/03	6	1943	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 143 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	2.183,50D
26/03	6	1957	2.1.4.001.0010	PAGTO NF SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		2.183,50	0,00D
29/03	6	1959	2.1.2.002.0274	PAGTO NF 1494 AUTO GAS EIRELI		23.389,80	23.389,80C
29/03	6	1960	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46598 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.215,00	24.604,80C
29/03	6	1961	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 133914 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.230,00	26.834,80C
29/03	6	1962	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147672 CIENTIFICA MEDICA		2.528,40	29.363,20C
29/03	6	1963	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147821 CIENTIFICA MEDICA		124,50	29.487,70C
29/03	6	1964	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147875 CIENTIFICA MEDICA		2.226,10	31.713,80C
29/03	6	1965	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147903 CIENTIFICA MEDICA		1.284,00	32.997,80C
29/03	6	1966	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147983 CIENTIFICA MEDICA		1.370,00	34.367,80C
29/03	6	1967	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147988 CIENTIFICA MEDICA		255,00	34.622,80C
29/03	6	1968	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148063 CIENTIFICA MEDICA		85,00	34.707,80C
29/03	6	1969	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148129 CIENTIFICA MEDICA		1.633,50	36.341,30C
29/03	6	1970	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	36.351,75C
29/03	6	1971	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	36.362,20C
29/03	6	1972	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	36.362,20		0,00D
30/03	6	1973	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1480 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.780,00	2.780,00C
30/03	6	1974	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1484 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		220,00	3.000,00C
30/03	6	1975	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1507 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		760,50	3.760,50C
30/03	6	1976	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1516 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		153,36	3.913,86C
30/03	6	1977	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1518 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.310,00	6.223,86C
30/03	6	1978	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	6.234,31C
30/03	6	1979	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	6.244,76C
30/03	6	1980	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	6.255,21C
30/03	6	1981	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	6.265,66C
30/03	6	1982	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	6.276,11C
30/03	6	1983	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,45	6.286,56C
30/03	6	1984	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	6.486,56		200,00D
30/03	6	1985	1.1.1.002.0025	TRANSFERÊNCIA SANTANDER - ATIVAÇÃO DA CONTA		200,00	0,00D
31/03	6	1986	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		456,00	456,00C
31/03	6	1987	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46660 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		7.290,00	7.746,00C
31/03	6	1988	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 53633 TAVARES E SILVA		980,91	8.726,91C
31/03	6	1989	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	8.726,91		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0013					4.769.167,86	5.067.681,85	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0025 55 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/03	6	1985	1.1.1.002.0013	TRANSFERÊNCIA SANTANDER - ATIVAÇÃO DA CONTA	200,00		200,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0025	200,00	0,00	200,00D
1.1.1.003.0009 33 Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			608.330,06D
31/03		2235	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC RUBI RF	353,41		608.683,47D
				Totais conta: 1.1.1.003.0009	353,41	0,00	608.683,47D
1.1.1.003.0014 38 Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.785,88D
31/03		2236	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE	26,81		44.812,69D
				Totais conta: 1.1.1.003.0014	26,81	0,00	44.812,69D
1.1.1.003.0016 1500 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			320.342,10D
10/03	6	1812	1.1.1.002.0013	APLICACAO	700.000,00		1.020.342,10D
18/03	6	1856	1.1.1.002.0013	APLICACAO	1.200.000,00		2.220.342,10D
19/03	6	1901	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		94.641,86	2.125.700,24D
22/03	6	1920	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		58.743,43	2.066.956,81D
26/03	6	1954	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		146.879,89	1.920.076,92D
29/03	6	1972	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		36.362,20	1.883.714,72D
30/03	6	1984	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		6.486,56	1.877.228,16D
31/03	6	1989	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		8.726,91	1.868.501,25D
31/03		2237	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		176,36	1.868.324,89D
31/03		2238	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		8,68	1.868.316,21D
31/03		2239	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS	1.845,16		1.870.161,37D
				Totais conta: 1.1.1.003.0016	1.901.845,16	352.025,89	1.870.161,37D
1.1.2.001.0008 47 Contrato 050/2020 SLMB/ GO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.617.972,00D
04/03	6	1509	1.1.1.002.0013	RECBTO SES		2.591.961,20	2.026.010,80D
16/03	6	1850	1.1.1.002.0013	RECBTO SES		1.622.108,85	403.901,95D
23/03	6	1922	1.1.1.002.0013	RECBTO SES		185.140,09	218.761,86D
31/03		830	3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/03 à 31/03	3.052.495,09		3.271.256,95D
				Totais conta: 1.1.2.001.0008	3.052.495,09	4.399.210,14	3.271.256,95D
1.1.3.001.0001 60 Materiais e Medicamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03		1992	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 146466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	98,50		98,50D
01/03		1994	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 112153 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR	979,00		1.077,50D
01/03		1995	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 111609 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 18/02	1.274,40		2.351,90D
01/03		1996	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 111611 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 18/02	9,30		2.361,20D
01/03		1997	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 12043 SUPERMEDICA DIST	600,45		2.961,65D
				Subtotal	2.961,65	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.961,65	0,00	
				HOSPITALAR DE 22/02			
01/03		1998	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 112044 SUPERMEDICA DIST	574,00		3.535,65 D
				HOSPITALAR DE 22/02			
01/03		1999	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 112045 SUPERMEDICA DIST	66,80		3.602,45 D
				HOSPITALAR DE 22/02			
01/03		2000	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 112578 SUPERMEDICA DIST	65,00		3.667,45 D
				HOSPITALAR DE 25/02			
01/03		2001	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 111616 SUPERMEDICA DIST	755,00		4.422,45 D
				HOSPITALAR			
01/03		2002	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 133914 ANBIOTON IMPORTADORA	2.230,00		6.652,45 D
				LTDA			
01/03		2216	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 146433 CIENTIFICA MEDICA	98,50		6.750,95 D
				HOSPITALAR DE FEV/21			
01/03	7	2053	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27021 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.190,00		11.940,95 D
				MATRIZ			
01/03		2220	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 138423 DISTRIBUIDORA BRASIL	1.160,76		13.101,71 D
				COML PROD MED HOSP LTDA DE FEV/21			
01/03		2221	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 138599 DISTRIB BRASIL COML	606,00		13.707,71 D
				PROD MED HOSP LTDA DE FEV/ 21			
01/03		2224	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 31276 BD DISTRIBUIDORA DE	7.194,00		20.901,71 D
				MEDICAM E MAT HOSP DE FEV/21			
01/03		2227	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1480 MEDC X EQUIPAMENTOS	2.780,00		23.681,71 D
				CIRURGICOS LTDA			
01/03		2228	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1484 MEDC X EQUIPAMENTOS	220,00		23.901,71 D
				CIRURGICOS LTDA			
01/03		2229	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1507 MEDC X EQUIPAMENTOS	760,50		24.662,21 D
				CIRURGICOS LTDA			
01/03		2230	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1516 MEDC X EQUIPAMENTOS	153,36		24.815,57 D
				CIRURGICOS LTDA			
01/03		2231	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1518 MEDC X EQUIPAMENTOS	2.310,00		27.125,57 D
				CIRURGICOS LTDA			
02/03		1993	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46660 INOVACAO SERVIÇOS E	7.290,00		34.415,57 D
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
02/03	7	2054	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12800 CENTRO OESTE	456,00		34.871,57 D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
02/03	7	2055	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 12374 CIENTIFICA MEDICA	216,50		35.088,07 D
				HOSPITALAR LTDA			
02/03	7	2056	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 667 HOSPMED COMERCIO DE	2.757,00		37.845,07 D
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/03	7	2057	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 134166 ANBIOTON IMPORTADORA	2.750,52		40.595,59 D
				LTDA			
03/03	7	2058	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12818 CENTRO OESTE	618,00		41.213,59 D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/03	7	2059	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148374 CIENTIFICA MEDICA	3.190,00		44.403,59 D
				HOSPITALAR LTDA			
03/03	7	2060	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148551 CIENTIFICA MEDICA	1.328,90		45.732,49 D
				HOSPITALAR LTDA			
03/03	7	2061	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148559 CIENTIFICA MEDICA	6.744,00		52.476,49 D
				HOSPITALAR LTDA			
03/03	7	2062	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148572 CIENTIFICA MEDICA	1.881,32		54.357,81 D
				HOSPITALAR LTDA			
03/03	7	2063	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148581 CIENTIFICA MEDICA	250,00		54.607,81 D
				HOSPITALAR LTDA			
03/03	7	2064	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148582 CIENTIFICA MEDICA	469,40		55.077,21 D
				HOSPITALAR LTDA			

Subtotal

55.077,21

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55.077,21	0,00	
03/03	7	2065	2.1.2.002.0074	COMPRA NF 002 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)	178.121,98		233.199,19D
04/03		2003	2.1.2.002.0274	COMPRA NF 1494 AUTO GAS EIRELI	23.389,80		256.588,99D
04/03	7	2066	2.1.2.002.0274	COMPRA NF 1494 AUTO GAS EIRELI	23.389,80		279.978,79D
04/03	7	2067	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 113567 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.585,15		282.563,94D
04/03	7	2068	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 113568 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	741,36		283.305,30D
04/03	7	2069	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 113569 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	75,00		283.380,30D
05/03	7	2070	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 354 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	17.600,00		300.980,30D
05/03	7	2071	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12853 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	930,00		301.910,30D
05/03	7	2072	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.266,00		303.176,30D
05/03	7	2073	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148901 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	914,40		304.090,70D
05/03	7	2074	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148957 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,65		304.491,35D
05/03		2240	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39853 ASTHAMED COM PROD MED HOSP	13.410,00		317.901,35D
06/03	7	2075	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148987 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	914,40		318.815,75D
06/03	7	2076	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	814,73		319.630,48D
08/03	7	2077	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 31583 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.345,80		321.976,28D
08/03	7	2078	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149106 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.514,70		324.490,98D
08/03	7	2079	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1315326 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.665,00		326.155,98D
09/03		2252	2.1.2.002.0064	COMPRA NF 7105 TBT DISTRIBUIDORA EPP PAPELARIA TRIBUTARIA	1.585,00		327.740,98D
09/03	7	2080	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 39937 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	947,40		328.688,38D
09/03	7	2081	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00		328.888,38D
09/03	7	2082	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.080,00		334.968,38D
09/03	7	2083	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	840,00		335.808,38D
10/03	7	2084	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149428 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.961,00		367.769,38D
10/03	7	2085	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	53,90		367.823,28D
10/03	7	2086	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149497 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00		368.243,28D
10/03	7	2087	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.489,00		381.732,28D
10/03	7	2088	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.557,80		384.290,08D
11/03	7	2089	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12910 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	32,00		384.322,08D
11/03	7	2090	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12911 CENTRO OESTE COMERCIO	46,20		384.368,28D
Subtotal					384.368,28	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001				60 - Materiais e Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	469.060,04	0,00	
16/03	7	2117	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27573 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.000,00		477.060,04D
16/03	7	2118	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 21322 Gm Combustiveis Ltda Me	3.752,00		480.812,04D
16/03	7	2119	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 114980 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.220,00		484.032,04D
16/03	7	2120	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 114981 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	419,40		484.451,44D
16/03	7	2121	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 114982 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	312,00		484.763,44D
16/03	7	2122	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 114993 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	300,16		485.063,60D
16/03	7	2123	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 114994 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.203,50		490.267,10D
17/03	7	2124	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40142 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.625,00		492.892,10D
17/03	7	2125	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40146 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	326,88		493.218,98D
17/03	7	2126	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12986 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	597,00		493.815,98D
17/03	7	2127	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12987 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90,00		493.905,98D
17/03	7	2128	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.704,00		498.609,98D
17/03	7	2129	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.646,00		505.255,98D
17/03	7	2130	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1319189 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	686,00		505.941,98D
17/03	7	2131	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.500,00		512.441,98D
17/03	7	2132	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 115347 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	412,50		512.854,48D
17/03	7	2133	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 115348 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	221,76		513.076,24D
17/03	7	2134	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 115349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	185,74		513.261,98D
17/03	7	2135	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 115350 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	168,00		513.429,98D
18/03	7	2136	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150631 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	860,00		514.289,98D
18/03	7	2137	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	209,26		514.499,24D
18/03	7	2138	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.335,00		515.834,24D
18/03	7	2139	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150763 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.524,00		522.358,24D
18/03	7	2140	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27686 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.905,00		524.263,24D
18/03	7	2141	2.1.2.002.0025	COMPRA NF 3822 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP	2.191,00		526.454,24D
18/03	7	2142	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,90		526.854,14D
18/03	7	2143	2.1.2.002.0286	COMPRA NF789 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,96		526.914,10D
18/03	7	2144	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 790 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,90		527.314,00D
19/03		2251	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1096 MW DO BRASIL COMERCIO	2.880,00		530.194,00D
Subtotal					530.194,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	530.194,00	0,00	
				EXTERIOR			
19/03	7	2145	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40207 ASTHAMED COM. PROD	20.827,80		551.021,80D
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
19/03	7	2146	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150785 CIENTIFICA MEDICA	5.552,00		556.573,80D
				HOSPITALAR LTDA			
19/03	7	2147	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150821 CIENTIFICA MEDICA	976,10		557.549,90D
				HOSPITALAR LTDA			
19/03	7	2148	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1320314 CIRURGICA FERNANDES	615,90		558.165,80D
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
19/03	7	2149	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27752 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.800,00		561.965,80D
				MATRIZ			
19/03	8	2163	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.800,00		584.765,80D
				MATRIZ			
19/03	8	2164	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 381 BRASIL CENTRAL COMERCIO	449,10		585.214,90D
				DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
19/03	8	2165	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 382 BRASIL CENTRAL COMERCIO	21.500,00		606.714,90D
				DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
19/03	8	2166	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 135905 ANBIOTON IMPORTADORA	1.214,60		607.929,50D
				LTDA			
19/03	8	2167	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150941 CIENTIFICA MEDICA	2.212,00		610.141,50D
				HOSPITALAR LTDA			
19/03	8	2168	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150917 CIENTIFICA MEDICA	543,15		610.684,65D
				HOSPITALAR LTDA			
19/03	8	2169	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150949 CIENTIFICA MEDICA	79,20		610.763,85D
				HOSPITALAR LTDA			
19/03	8	2170	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150976 CIENTIFICA MEDICA	664,50		611.428,35D
				HOSPITALAR LTDA			
22/03	8	2171	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 115939 SUPERMEDICA DISTRIB	1.135,40		612.563,75D
				HOSPITALAR EIRELI			
22/03	8	2172	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 115940 SUPERMEDICA DISTRIB	673,80		613.237,55D
				HOSPITALAR EIRELI			
22/03	8	2173	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151151 CIENTIFICA MEDICA	310,00		613.547,55D
				HOSPITALAR LTDA			
23/03	8	2174	2.1.2.002.0131	COMPRA NF 848 NITROTHERM COMERCIO E	1.690,00		615.237,55D
				SERVICOS EIRELI			
23/03	8	2175	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116239 SUPERMEDICA DISTRIB	706,55		615.944,10D
				HOSPITALAR EIRELI			
23/03	8	2176	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116240 SUPERMEDICA DISTRIB	168,00		616.112,10D
				HOSPITALAR EIRELI			
23/03	8	2177	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116241 SUPERMEDICA DISTRIB	149,55		616.261,65D
				HOSPITALAR EIRELI			
23/03	8	2178	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116242 SUPERMEDICA DISTRIB	135,02		616.396,67D
				HOSPITALAR EIRELI			
24/03	8	2179	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 825 HOSPMED COMERCIO DE	440,00		616.836,67D
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/03	8	2180	2.1.2.002.0355	COMPRA NF 2474 CENTRAL COMERCIO E	1.850,00		618.686,67D
				ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD			
24/03	8	2181	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13075 CENTRO OESTE	597,00		619.283,67D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
24/03	8	2182	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13078 CENTRO OESTE	628,00		619.911,67D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
24/03	8	2183	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40344 ASTHAMED COM. PROD	1.245,60		621.157,27D
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
24/03	8	2184	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46968 INOVACAO SERVICOS E	8.505,00		629.662,27D
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	629.662,27	0,00	
24/03	8	2185	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	85,00		629.747,27D
24/03	8	2186	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	914,40		630.661,67D
24/03	8	2187	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	946,00		631.607,67D
24/03	8	2188	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151549 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.256,65		632.864,32D
24/03	8	2189	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	415,00		633.279,32D
25/03		2256	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 136251 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA	5.650,00		638.929,32D
25/03	8	2190	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 21487 Gm Combustiveis Ltda Me	3.712,00		642.641,32D
25/03	8	2191	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 21488 Gm Combustiveis Ltda Me	3.712,00		646.353,32D
25/03	8	2192	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27967 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	675,00		647.028,32D
25/03	8	2193	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40370 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	6.018,00		653.046,32D
25/03	8	2194	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 136521 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.650,00		658.696,32D
25/03	8	2195	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141153 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.380,00		663.076,32D
25/03	8	2196	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141154 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.148,00		666.224,32D
25/03	8	2197	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	635,00		666.859,32D
26/03	8	2198	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 393 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	705,60		667.564,92D
26/03	8	2199	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2501 BRANDAO & BRANDAO LTDA	644,95		668.209,87D
26/03	8	2200	2.1.2.002.0280	COMPRA NF 12176 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.112,96		670.322,83D
26/03	8	2201	2.1.2.002.0354	COMPRA NF 17217 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.000,00		685.322,83D
26/03	8	2202	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28017 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	37.200,00		722.522,83D
26/03	8	2203	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.430,00		724.952,83D
26/03	8	2204	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28020 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	884,50		725.837,33D
26/03	8	2205	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116745 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.780,00		729.617,33D
26/03	8	2206	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116746 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	500,00		730.117,33D
26/03	8	2207	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116885 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.916,00		733.033,33D
26/03	8	2208	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151867 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.740,90		734.774,23D
26/03	8	2209	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	720,00		735.494,23D
26/03	8	2210	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151914 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.120,00		739.614,23D
26/03	8	2211	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1323456 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.837,00		743.451,23D
29/03	8	2212	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141398 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.334,50		744.785,73D
29/03	8	2213	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141399 DISTRIB BRASIL COML	26.700,00		771.485,73D
Subtotal					771.485,73	0,00	

— — —

Página: 23

CNPJ: 19.324.171/0007-90

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	771.485,73	0,00	
				PROD MED HOSP LTDA			
29/03	8	2214	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 142094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.890,00		779.375,73D
31/03		2241	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 118664 F CARDOSO LTDA	6.308,26		785.683,99D
31/03		2242	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 118665 F CARDOSO LTDA	1.394,42		787.078,41D
31/03		2243	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 118666 F CARDOSO LTDA	2.981,54		790.059,95D
31/03		2244	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 118667 F CARDOSO LTDA	1.265,42		791.325,37D
31/03		2245	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 118668 F CARDOSO LTDA	2.786,16		794.111,53D
31/03		2246	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 118669 F CARDOSO LTDA	2.129,10		796.240,63D
31/03		2247	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 118670 F CARDOSO LTDA	2.682,00		798.922,63D
31/03		2248	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 118671 F CARDOSO LTDA	5.828,88		804.751,51D
31/03		2249	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 118672 F CARDOSO LTDA	5.858,84		810.610,35D
31/03		2250	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 118673 F CARDOSO LTDA	1.322,76		811.933,11D
31/03		2326	Multiplo	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		811.933,11	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					811.933,11	811.933,11	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.779,94D
31/03		2326	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	161.061,02		199.840,96D
31/03		2327	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		83.045,30	116.795,66D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					161.061,02	83.045,30	116.795,66D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			609,84D
31/03		2326	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	412,66		1.022,50D
31/03		2328	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		158,43	864,07D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					412,66	158,43	864,07D
1.1.3.001.0005			64 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.138,26D
31/03		2326	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	4.561,89		5.700,15D
31/03		2329	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		2.874,33	2.825,82D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					4.561,89	2.874,33	2.825,82D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.414,01D
31/03		2326	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	5.687,01		26.101,02D
31/03		2330	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		8.630,45	17.470,57D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					5.687,01	8.630,45	17.470,57D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			766,08D
31/03		2326	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE	2.248,79		3.014,87D
Subtotal					2.248,79	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0007

66 - 05 - Nutrição e Dietética

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.248,79	0,00	
				INTERNO			
31/03		2336	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA		1.788,64	1.226,23 D
				CONSUMIDO NO MES			
				Totais conta: 1.1.3.001.0007	2.248,79	1.788,64	1.226,23 D

1.1.3.001.0010

69 09 - Manutenção

<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...			705,75 D
31/03		2326	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	3.888,14		4.593,89 D
31/03		2332	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MANUTENCAO CONSUMIDO NO MES		2.311,43	2.282,46 D
				Totais conta: 1.1.3.001.0010	3.888,14	2.311,43	2.282,46 D

1.1.3.001.0011

70 11 - Segurança

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.501,17 D
31/03		2326	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	5.628,71		24.129,88 D
31/03		2333	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		11.625,80	12.504,08 D
				Totais conta: 1.1.3.001.0011	5.628,71	11.625,80	12.504,08 D

1.1.3.001.0012

71 12 - Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			75.054,32D
31/03	2326	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		628.444,89		703.499,21D
31/03	2334	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES			411.753,09	291.746,12D
				Totais conta: 1.1.3.001.0012	628.444,89	411.753,09	291.746,12D

1.1.6.001.0009

120 Tributos pago a maior ou Indevidamente

<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
01/03		2324	2.1.3.001.0001	PAGTO A MAIOR IRRF S/ SALARIOS 10/2021 - PAGO EM 19/11/2020	898,46		898,46D
				Totais conta: 1.1.6.001.0009	898,46	0,00	898,46D

2.1.2.002.0005

705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			97.551,44 C
01/03	6	1484	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 39116 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	24.750,00		72.801,44 C
01/03	6	1485	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 39117 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.015,00		71.786,44 C
05/03		2240	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39853 ASTHAMED COM PROD MED HOSP		13.410,00	85.196,44 C
09/03	7	2080	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39937 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		947,40	86.143,84 C
12/03	6	1829	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 39338 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	18.800,00		67.343,84 C
15/03	7	2100	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40080 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.125,00	68.468,84 C
16/03	7	2107	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40100 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.417,80	69.886,64 C
16/03	7	2108	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40101 ASTHAMED COM. PROD		1.448,40	71.335,04 C
				Subtotal	44.565,00	18.348,60	

— — —

Página: 25

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.2.002.0005				705 - Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	44.565,00	18.348,60	
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
17/03	7	2124	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40142 ASTHAMED COM. PROD		2.625,00	73.960,04
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
17/03	7	2125	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40146 ASTHAMED COM. PROD		326,88	74.286,92
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
18/03	6	1853	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 39485 ASTHAMED COM PROD MED	11.700,00		62.586,92
				HOSP - EPP			
19/03	7	2145	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40207 ASTHAMED COM. PROD		20.827,80	83.414,72
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
24/03	8	2183	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40344 ASTHAMED COM. PROD		1.245,60	84.660,32
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
25/03	6	1935	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 39625 ASTHAMED COM PROD MED	156,44		84.503,88
				HOSP - EPP			
25/03	6	1936	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 39627 ASTHAMED COM PROD MED	7.920,00		76.583,88
				HOSP - EPP			
25/03	8	2193	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40370 ASTHAMED COM. PROD		6.018,00	82.601,88
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
26/03	6	1946	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 39688 ASTHAMED COM PROD MED	33.210,00		49.391,88
				HOSP - EPP			
Totais conta: 2.1.2.002.0005					97.551,44	49.391,88	49.391,88
2.1.2.002.0006				706 Augustus Passagens e Turismo Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/03		2219	5.1.2.001.0020	PROVISAO DE CONTRATO AUGUSTUS PASS E		1.422,00	1.422,00
				TURISMO LTDA			
15/03	6	1846	1.1.1.002.0013	PAGTO NF AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.422,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0006					1.422,00	1.422,00	0,00
2.1.2.002.0007				707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.684,50
12/03	6	1827	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1308 BEE COMERCIO DE PROD E	1.684,50		0,00
				EQUIP EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0007					1.684,50	0,00	0,00
2.1.2.002.0010				710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00
11/03	6	1814	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 2688 BR GAAP CORPORATION	6.400,00		0,00
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
31/03		1377	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP		6.400,00	6.400,00
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00
2.1.2.002.0012				712 Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			47.463,06
01/03		1992	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146466 CIENTIFICA MEDICA		98,50	47.561,56
				HOSPITALAR LTDA			
01/03		2216	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146433 CIENTIFICA MEDICA		98,50	47.660,06
				HOSPITALAR DE FEV/21			
02/03	7	2055	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12374 CIENTIFICA MEDICA		216,50	47.876,56
				HOSPITALAR LTDA			
03/03	7	2059	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148374 CIENTIFICA MEDICA		3.190,00	51.066,56
				HOSPITALAR LTDA			
03/03	7	2060	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148551 CIENTIFICA MEDICA		1.328,90	52.395,46
Subtotal					0,00	4.932,40	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0012				712 - Científica Médica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.987,76	80.627,74	
				HOSPITALAR LTDA			
15/03	6	1845	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 146433 CIENTIFICA MEDICA	98,50		102.004,54
16/03	7	2110	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150168 CIENTIFICA MEDICA		203,00	102.207,54
				HOSPITALAR LTDA			
16/03	7	2111	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150241 CIENTIFICA MEDICA		553,00	102.760,54
				HOSPITALAR LTDA			
16/03	7	2112	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150304 CIENTIFICA MEDICA		213,00	102.973,54
				HOSPITALAR LTDA			
16/03	7	2113	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150305 CIENTIFICA MEDICA		536,22	103.509,76
				HOSPITALAR LTDA			
17/03	7	2128	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150442 CIENTIFICA MEDICA		4.704,00	108.213,76
				HOSPITALAR LTDA			
17/03	7	2129	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150446 CIENTIFICA MEDICA		6.646,00	114.859,76
				HOSPITALAR LTDA			
18/03	6	1855	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 146618 CIENTIFICA MEDICA	1.204,90		113.654,86
18/03	7	2136	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150631 CIENTIFICA MEDICA		860,00	114.514,86
				HOSPITALAR LTDA			
18/03	7	2137	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150646 CIENTIFICA MEDICA		209,26	114.724,12
				HOSPITALAR LTDA			
18/03	7	2138	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150713 CIENTIFICA MEDICA		1.335,00	116.059,12
				HOSPITALAR LTDA			
18/03	7	2139	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150763 CIENTIFICA MEDICA		6.524,00	122.583,12
				HOSPITALAR LTDA			
19/03	7	2146	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150785 CIENTIFICA MEDICA		5.552,00	128.135,12
				HOSPITALAR LTDA			
19/03	7	2147	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150821 CIENTIFICA MEDICA		976,10	129.111,22
				HOSPITALAR LTDA			
19/03	8	2167	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150941 CIENTIFICA MEDICA		2.212,00	131.323,22
				HOSPITALAR LTDA			
19/03	8	2168	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150917 CIENTIFICA MEDICA		543,15	131.866,37
				HOSPITALAR LTDA			
19/03	8	2169	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150949 CIENTIFICA MEDICA		79,20	131.945,57
				HOSPITALAR LTDA			
19/03	8	2170	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150976 CIENTIFICA MEDICA		664,50	132.610,07
				HOSPITALAR LTDA			
22/03	8	2173	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151151 CIENTIFICA MEDICA		310,00	132.920,07
				HOSPITALAR LTDA			
24/03	6	1927	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 147280 CIENTIFICA MEDICA	208,00		132.712,07
24/03	6	1928	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 147281 CIENTIFICA MEDICA	8.811,00		123.901,07
24/03	6	1929	1.1.1.002.0013	PAGTO NF147283 CIENTIFICA MEDICA	358,00		123.543,07
24/03	6	1930	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 147284 CIENTIFICA MEDICA	835,60		122.707,47
24/03	8	2185	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151439 CIENTIFICA MEDICA		85,00	122.792,47
				HOSPITALAR LTDA			
24/03	8	2186	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151440 CIENTIFICA MEDICA		914,40	123.706,87
				HOSPITALAR LTDA			
24/03	8	2187	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151444 CIENTIFICA MEDICA		946,00	124.652,87
				HOSPITALAR LTDA			
24/03	8	2188	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151549 CIENTIFICA MEDICA		1.256,65	125.909,52
				HOSPITALAR LTDA			
24/03	8	2189	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151581 CIENTIFICA MEDICA		415,00	126.324,52
				HOSPITALAR LTDA			
25/03	6	1938	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 147612 CIENTIFICA MEDICA	125,00		126.199,52
25/03	8	2197	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151636 CIENTIFICA MEDICA		635,00	126.834,52
				HOSPITALAR LTDA			
26/03	8	2208	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151867 CIENTIFICA MEDICA		1.740,90	128.575,42
				HOSPITALAR LTDA			
Subtotal					37.628,76	118.741,12	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0012				712 - Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.628,76	118.741,12	
26/03	8	2209	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		720,00	129.295,42C
26/03	8	2210	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151914 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.120,00	133.415,42C
29/03	6	1962	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 147672 CIENTIFICA MEDICA	2.528,40		130.887,02C
29/03	6	1963	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 147821 CIENTIFICA MEDICA	124,50		130.762,52C
29/03	6	1964	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 147875 CIENTIFICA MEDICA	2.226,10		128.536,42C
29/03	6	1965	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 147903 CIENTIFICA MEDICA	1.284,00		127.252,42C
29/03	6	1966	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 147983 CIENTIFICA MEDICA	1.370,00		125.882,42C
29/03	6	1967	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 147988 CIENTIFICA MEDICA	255,00		125.627,42C
29/03	6	1968	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 148063 CIENTIFICA MEDICA	85,00		125.542,42C
29/03	6	1969	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 148129 CIENTIFICA MEDICA	1.633,50		123.908,92C
29/03	8	2214	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.890,00	131.798,92C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					47.135,26	131.471,12	131.798,92C
2.1.2.002.0014				714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00C
12/03	6	1824	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 003 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00C
31/03	2	614	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0015				715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/03		2220	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 138423 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA DE FEV/21		1.160,76	1.160,76C
01/03		2221	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 138599 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA DE FEV/ 21		606,00	1.766,76C
15/03	7	2103	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140295 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		14.184,00	15.950,76C
18/03	6	1854	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 138423 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.160,76		14.790,00C
22/03	6	1914	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 138599 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	606,00		14.184,00C
25/03	8	2195	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141153 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.380,00	18.564,00C
25/03	8	2196	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141154 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.148,00	21.712,00C
29/03	8	2212	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141398 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.334,50	23.046,50C
29/03	8	2213	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141399 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		26.700,00	49.746,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					1.766,76	51.513,26	49.746,50C
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...			17.810,00C
31/03		1380	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.810,00	35.620,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					0,00	17.810,00	35.620,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0019

719 F Cardoso Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03	2241	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118664 F CARDOSO LTDA			6.308,26	6.308,26
31/03	2242	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118665 F CARDOSO LTDA			1.394,42	7.702,68
31/03	2243	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118666 F CARDOSO LTDA			2.981,54	10.684,22
31/03	2244	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118667 F CARDOSO LTDA			1.265,42	11.949,64
31/03	2245	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118668 F CARDOSO LTDA			2.786,16	14.735,80
31/03	2246	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118669 F CARDOSO LTDA			2.129,10	16.864,90
31/03	2247	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118670 F CARDOSO LTDA			2.682,00	19.546,90
31/03	2248	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118671 F CARDOSO LTDA			5.828,88	25.375,78
31/03	2249	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118672 F CARDOSO LTDA			5.858,84	31.234,62
31/03	2250	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118673 F CARDOSO LTDA			1.322,76	32.557,38
			Totais conta: 2.1.2.002.0019		0,00	32.557,38	32.557,38

2.1.2.002.0024

724 Global Gestão em Medic e Saude Fireli

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			110.000,00
26/03	6	1941	Multiplo	PAGTO NF 143 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	110.000,00		0,00
31/03	2	596	5.1.3.001.0013	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		110.000,00	110.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0024	110.000,00	110.000,00	110.000,00

2.1.2.002.0025

725 Golden Materials. Prod e Serv Ltda Epp

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
18/03	7	2141	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3822 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP		2.191,00	2.191,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0025	0,00	2.191,00	2.191,00

2.1.2.002.0027

727 Guima Consecro Const, Serv e Com 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...			640.067,75C
01/03		1990	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA JAN/21	38.904,20		601.163,55C
01/03		1991	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA FEV/21	38.714,73		562.448,82C
09/03	6	1759	Multiplo	PAGTO NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	281.129,68		281.319,14C
19/03	6	1894	Multiplo	PAGTO NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	281.319,15		0,01D
31/03	2	605	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		320.033,88	320.033,87C
				Totais conta: 2.1.2.002.0027	640.067,76	320.033,88	320.033,87C

2.1.2.002.0029

729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/03	7	2091	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9820 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		355,30	355,30
				Totais conta: 2.1.2.002.0029	0,00	355,30	355,30

2.1.2.002.0031

731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.600,00
09/03	6	1756	Multiplo	PAGTO NF 1291 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		2.800,00
Subtotal					2.800,00	0,00	

— — —

Página: 30

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.2.002.0031				731 - Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.800,00	0,00	
26/03	6	1943	Multiplo	PAGTO NF 143 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		0,00
31/03		1405	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0031	5.600,00	2.800,00	2.800,00

2.1.2.002.0036				736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.195,00	
01/03	6	1486	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 46330 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.120,00		6.075,00	
01/03	6	1487	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 46331 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.430,00		3.645,00	
02/03		1993	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 46660 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.290,00	10.935,00	
09/03	6	1760	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 46408 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.430,00		8.505,00	
12/03	7	2097	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 46810 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.860,00	13.365,00	
24/03	8	2184	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 46968 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.505,00	21.870,00	
29/03	6	1960	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 46598 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.215,00		20.655,00	
31/03	6	1987	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 46660 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	7.290,00		13.365,00	
				Totais conta: 2.1.2.002.0036	15.485,00	20.655,00	13.365,00	

2.1.2.002.0039			739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			279.960,00	
01/03		2154	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO NF 574 E 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA E 01/21		8.758,00	288.718,00	
01/03		2155	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA DE 02/21		3.735,00	292.453,00	
03/03	6	1492	Multiplo	PAGTO NF 574 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	62.368,00		230.085,00	
03/03	6	1493	Multiplo	PAGTO NF 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	86.370,00		143.715,00	
26/03	6	1942	Multiplo	PAGTO NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	143.715,00		0,00	
31/03	2	608	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		139.980,00	139.980,00	
				Totais conta: 2.1.2.002.0039	292.453,00	152.473,00	139.980,00	

2.1.2.002.0042			742 Leme e Fonseca Advogados Associados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.000,00
10/03	6	1796	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 686 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00		18.000,00
31/03	2	611	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.000,00	36.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0042					18.000,00	18.000,00	36.000,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0047			747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			1.080,00
08/03	6	1581	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 3685 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.080,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0047					1.080,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0048			748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			22.000,00
31/03	2	604	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		22.000,00	44.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0048					0,00	22.000,00	44.000,00
2.1.2.002.0050			750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			1.412,00
10/03	6	1797	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1087 MW DO BRASIL COMERCIO	1.412,00		0,00
19/03		2251	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1096 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR		2.880,00	2.880,00
Totais conta: 2.1.2.002.0050					1.412,00	2.880,00	2.880,00
2.1.2.002.0064			764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
09/03		2252	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7105 TBT DISTRIBUIDORA EPP PAPELARIA TRIBUTARIA		1.585,00	1.585,00
Totais conta: 2.1.2.002.0064					0,00	1.585,00	1.585,00
2.1.2.002.0074			774 LBGS Grupo de Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			187.457,03
01/03		2004	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA FEV/21	1.664,73		185.792,30
01/03		2005	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO NF 002 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA FEV/21		7.867,16	193.659,46
03/03	7	2065	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 002 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)		178.121,98	371.781,44
19/03	6	1859	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 002 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	178.121,98		193.659,46
19/03	6	1880	Multiplo	PAGTO NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	15.537,48		178.121,98
31/03	2	597	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		170.254,82	348.376,80
31/03	2	598	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	365.579,01
Totais conta: 2.1.2.002.0074					195.324,19	373.446,17	365.579,01
2.1.2.002.0078			778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			35.800,00
31/03	2	612	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	44.750,00
Totais conta: 2.1.2.002.0078					0,00	8.950,00	44.750,00
2.1.2.002.0086			786 MCW Produtos Medicos Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			16.854,24
03/03	6	1494	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 356444 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	2.403,00		14.451,24
Subtotal					2.403,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0086			786 - MCW Produtos Medicos Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.403,00	0,00	
08/03	6	1595	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 357310 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	2.407,20		12.044,04
12/03	6	1837	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 358002 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	12.044,04		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0086					16.854,24	0,00	0,00
2.1.2.002.0087			787 Paulo Cesar Moreira ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00
01/03		2253	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO FEVEREIRO PAULO CESAR MOREIRA - CONTRATO EMCERRADO EM JAN/21	20.000,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0087					20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/03		2222	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 38400848 TICKET SOLUÇÕES HDDFGT		1.533,00	1.533,00
01/03		2223	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS TICKET SOLUÇÕES HDDFGT		2.043,00	3.576,00
08/03	6	1596	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 38400848 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	1.533,00		2.043,00
26/03	6	1958	1.1.1.002.0013	PAGTO NF TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	2.043,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0088					3.576,00	3.576,00	0,00
2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/03	7	2053	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27021 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.190,00	5.190,00
09/03	7	2082	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.080,00	11.270,00
09/03	7	2083	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		840,00	12.110,00
15/03	7	2104	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27502 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		234,00	12.344,00
16/03	7	2114	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.550,00	13.894,00
16/03	7	2115	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27540 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		9.120,00	23.014,00
16/03	7	2116	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27558 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.185,00	29.199,00
16/03	7	2117	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27573 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.000,00	37.199,00
17/03	7	2131	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.500,00	43.699,00
18/03	7	2140	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27686 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.905,00	45.604,00
19/03	7	2149	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27752 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.800,00	49.404,00
19/03	8	2163	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		22.800,00	72.204,00
25/03	8	2192	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27967 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		675,00	72.879,00
26/03	8	2202	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28017 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		37.200,00	110.079,00
Subtotal					0,00	110.079,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0091				791 - Ello Distribuidora Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					0,00	110.079,00	
MATRIZ							
26/03	8	2203	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.430,00	112.509,00
MATRIZ							
26/03	8	2204	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28020 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		884,50	113.393,50
MATRIZ							
Totais conta: 2.1.2.002.0091					0,00	113.393,50	113.393,50
2.1.2.002.0093				793 Papeleria Dinamica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							648,70
01/03	6	1490	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 178589 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	648,70		0,00
15/03	7	2105	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 181254 PAPELARIA DINAMICA		669,80	669,80
LTDA							
Totais conta: 2.1.2.002.0093					648,70	669,80	669,80
2.1.2.002.0099				799 Tavares Silva & Silva			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							980,91
31/03	6	1988	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 53633 TAVARES E SILVA	980,91		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0099					980,91	0,00	0,00
2.1.2.002.0107				807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
08/03	7	2079	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1315326 CIRURGICA FERNANDES		1.665,00	1.665,00
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA							
12/03	7	2096	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1317507 CIRURGICA FERNANDES		3.462,50	5.127,50
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA							
17/03	7	2130	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1319189 CIRURGICA FERNANDES		686,00	5.813,50
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA							
19/03	7	2148	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1320314 CIRURGICA FERNANDES		615,90	6.429,40
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA							
26/03	8	2211	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1323456 CIRURGICA FERNANDES		3.837,00	10.266,40
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA							
Totais conta: 2.1.2.002.0107					0,00	10.266,40	10.266,40
2.1.2.002.0131				831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
23/03	8	2174	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 848 NITROTHERM COMERCIO E		1.690,00	1.690,00
SERVICOS EIRELI							
31/03		2254	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM		33.500,00	35.190,00
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME MAR/21							
Totais conta: 2.1.2.002.0131					0,00	35.190,00	35.190,00
2.1.2.002.0138				838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							136,00
04/03	6	1496	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 10399 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	136,00		0,00
PARA INFORMATICA LTDA							
Totais conta: 2.1.2.002.0138					136,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0140				840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							19.033,42
01/03	6	1488	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 109440 SUPERMEDICA	1.464,86		17.568,56
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI							
Subtotal					1.464,86	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.464,86	0,00	
01/03	6	1489	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 109441 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	11.862,52		5.706,04
01/03		1994	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 112153 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR		979,00	6.685,04
01/03		1995	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 111609 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 18/02		1.274,40	7.959,44
01/03		1996	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 111611 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 18/02		9,30	7.968,74
01/03		1997	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12043 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 22/02		600,45	8.569,19
01/03		1998	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 112044 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 22/02		574,00	9.143,19
01/03		1999	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 112045 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 22/02		66,80	9.209,99
01/03		2000	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 112578 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 25/02		65,00	9.274,99
01/03		2001	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 111616 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR		755,00	10.029,99
04/03	6	1498	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 109742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	871,92		9.158,07
04/03	7	2067	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 113567 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.585,15	11.743,22
04/03	7	2068	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 113568 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		741,36	12.484,58
04/03	7	2069	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 113569 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		75,00	12.559,58
08/03	6	1591	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 109642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	994,52		11.565,06
08/03	6	1592	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 109643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	260,42		11.304,64
09/03	6	1761	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 110270 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	118,95		11.185,69
09/03	6	1762	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 110271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	41,50		11.144,19
09/03	6	1763	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 110272 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	20,00		11.124,19
09/03	6	1764	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 112153 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	979,00		10.145,19
15/03	6	1840	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 111101 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	908,50		9.236,69
15/03	6	1841	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 111102 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	29,35		9.207,34
15/03	6	1842	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 111103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	36,70		9.170,64
15/03	6	1843	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 111104 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	19,80		9.150,84
16/03	7	2119	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 114980 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.220,00	12.370,84
16/03	7	2120	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 114981 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		419,40	12.790,24
16/03	7	2121	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 114982 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		312,00	13.102,24
16/03	7	2122	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 114993 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		300,16	13.402,40
16/03	7	2123	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 114994 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.203,50	18.605,90
Subtotal					17.608,04	17.180,52	

Página: 36

CNPJ: 19.324.171/0007-90

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0161				861 Leite Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			190.000,00
01/03		2158	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 008 LEITE	9.193,55		180.806,45
10/03	6	1795	Multiplo	SERVIÇOS MEDICOS LTDA DE JAN/21			
				PAGTO NF 008 LEITE SERVIÇOS MEDICOS	85.806,45		95.000,00
19/03	6	1860	Multiplo	LTDA			
				PAGTO NF 10 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	95.000,00		0,00
31/03	2	602	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO LEITE		95.000,00	95.000,00
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0161					190.000,00	95.000,00	95.000,00
2.1.2.002.0165				865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/03		2224	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 31276 BD DISTRIBUIDORA DE		7.194,00	7.194,00
				MEDICAM E MAT HOSP DE FEV/21			
08/03	7	2077	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 31583 BD DISTRIBUIDORA DE		2.345,80	9.539,80
				MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			
22/03	6	1910	1.1.1.002.0013	LTDA			
				PAGTO NF 31276 BD DISTRIBUIDORA DE	7.194,00		2.345,80
				MEDICAM E MAT HOSPIT			
Totais conta: 2.1.2.002.0165					7.194,00	9.539,80	2.345,80
2.1.2.002.0172				872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			155.300,01
31/03	2	606	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO		48.780,81	204.080,82
				SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO,			
				LIMP E LAVANDERIA LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0172					0,00	48.780,81	204.080,82
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...			8.784,12
01/03		2217	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 246655 DCCO Soluções		833,92	9.618,04
				em Energia e Equip Ltda DE 11/FEV/21			
09/03	6	1772	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 246655 DCCO Soluções em Energia	833,92		8.784,12
				e Equip Ltda			
11/03	6	1815	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 35126 DCCO Soluções em Energia e	1.426,44		7.357,68
				Equip Ltda			
16/03	6	1849	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 9948 DCCO LOCADORA	4.530,00		2.827,68
Totais conta: 2.1.2.002.0186					6.790,36	833,92	2.827,68
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...			1.072,20
08/03	6	1579	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 864 ALFA DISTRIBUIDORA DE	1.072,20		0,00
				MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES			
				EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0216					1.072,20	0,00	0,00
2.1.2.002.0262				989 GM Combustiveis Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/03		2225	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 21158 GM COMBUSTÍVEIS LTDA		3.640,00	3.640,00
				ME			
12/03	6	1828	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 21158 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.640,00		0,00
16/03	7	2118	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 21322 Gm Combustiveis Ltda Me		3.752,00	3.752,00
23/03	6	1921	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 21322 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.752,00		0,00
Subtotal					7.392,00	7.392,00	
- - -							

Página: 38

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.2.002.0262	989 - GM Combustiveis Ltda Me
----------------	-------------------------------

2.1.2.002.0263			990 RM Scan Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/03		2257	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO RM SCAN SERVIÇOS MEDCOS LTDA MAR/21		83.000,00	83.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0263	0,00	83.000,00	83.000,00

2.1.2.002.0265			992 Plug Locação				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.547,00
31/03	2	592	5.1.2.001.0023	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		5.547,00	11.094,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0265	0,00	5.547,00	11.094,00

Subtotal	5.348,00	7.400,50
----------	----------	----------

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0267				994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.348,00	7.400,50	
10/03	6	1799	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.792,00		7.591,90
10/03	6	1800	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	708,00		6.883,90
10/03	6	1801	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12349 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	575,00		6.308,90
11/03	7	2089	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12910 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		32,00	6.340,90
11/03	7	2090	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12911 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		46,20	6.387,10
12/03	7	2092	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12939 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.600,00	10.987,10
15/03	7	2101	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12958 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		435,00	11.422,10
15/03	7	2102	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12959 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.980,00	13.402,10
16/03	7	2109	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12975 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		350,00	13.752,10
17/03	7	2126	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12986 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		597,00	14.349,10
17/03	7	2127	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12987 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		90,00	14.439,10
18/03	6	1852	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	336,00		14.103,10
22/03	6	1908	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12666 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	200,00		13.903,10
22/03	6	1909	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1267 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.024,00		12.879,10
24/03	8	2181	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13075 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		597,00	13.476,10
24/03	8	2182	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		628,00	14.104,10
26/03	6	1945	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.534,40		11.569,70
31/03	6	1986	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	456,00		11.113,70
Totais conta: 2.1.2.002.0267					12.973,40	16.755,70	11.113,70
2.1.2.002.0270				997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			144.681,57
01/03		2311	Multiplo	ESTORNO PROV RETENÇÕES S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PROVISIONADAS EM 01/12/2020 E 02/01/2021- EM DUPLICIDADE		17.458,32	162.139,89
01/03		2325	5.1.3.001.0011	VLR REF. ESTORNO PROVISIOES A MAIOR CONTRATO 5 ESTRELAS SERV DE APOIO ADM LTDA - 09/20 A 12/20	45.411,10		116.728,79
08/03	6	1582	Multiplo	PAGTO NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS JAN/2021	57.760,22		58.968,57
Totais conta: 2.1.2.002.0270					103.171,32	17.458,32	58.968,57
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...			15.388,00
25/03	6	1934	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 30996 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	13.573,00		1.815,00
Subtotal					13.573,00	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0271			998 - Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.573,00	0,00	
25/03		2215	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 30996 CENTRO OESTE AMBIENTAL URBANA LTDA - SERVS	1.815,00		0,00
				FEV/2021			
31/03	2	609	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		15.388,00	15.388,00
Totais conta: 2.1.2.002.0271					15.388,00	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...			580.000,00	
01/03		2160	5.1.3.001.0013	DIV PROVISAO NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI DE FEV/21		33.100,00	613.100,00	
08/03	6	1577	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	300.000,00		313.100,00	
08/03	6	1578	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	275.394,35		37.705,65	
08/03		2159	Multiplo	IRRF/ CSRF S/ NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	37.705,65		0,00	
31/03	2	595	5.1.3.001.0013	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		580.000,00	580.000,00	
				Totais conta: 2.1.2.002.0272	613.100,00	613.100,00	580.000,00	

2.1.2.002.0273				1000 Asmed Assessoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/03		2226	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 1468 ASMED ASSESSORIA		440,00	440,00
11/03	6	1813	Multiplo	PAGTO NF 1468 ASMED ASSESSORIA	440,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0273					440,00	440,00	0,00

2.1.2.002.0274				1001 Auto Gas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.257,00
04/03		2003	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1494 AUTO GAS EIRELI		23.389,80	42.646,80
04/03	7	2066	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1494 AUTO GAS EIRELI		23.389,80	66.036,60
08/03	6	1580	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1480 AUTO GAS EIRELI	19.257,00		46.779,60
29/03	6	1959	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1494 AUTO GAS EIRELI	23.389,80		23.389,80
Totais conta: 2.1.2.002.0274					42.646,80	46.779,60	23.389,80

2.1.2.002.0275				1002 BS Serviços Medicos SS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.000,00
01/03		2161	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 620 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS FEV/21	5.430,00		39.570,00
12/03	6	1826	Multiplo	PAGTO NF 620 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	39.570,00		0,00
31/03	2	594	5.1.3.001.0013	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		45.000,00	45.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0275					45.000,00	45.000,00	45.000,00

2.1.2.002.0280			1007 Separar Produtos e Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.000,00	
12/03	7	2098	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12083 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		189,20	32.189,20	
26/03	8	2200	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12176 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.112,96	34.302,16	
31/03	2	593	5.1.2.001.0023	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO SEPARAR		32.000,00	66.302,16	
Subtotal					0,00	34.302,16		

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0280				1007 - Separar Produtos e Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	0,00	34.302,16	
				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0280					0,00	34.302,16	66.302,16
2.1.2.002.0286				1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			3.343,15
01/03	6	1483	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 502 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	463,30		2.879,85
02/03	7	2056	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 667 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.757,00	5.636,85
05/03	6	1512	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 522 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	209,85		5.427,00
05/03	6	1513	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 523 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.670,00		2.757,00
18/03	7	2142	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		399,90	3.156,90
18/03	7	2143	1.1.3.001.0001	COMPRA NF789 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		59,96	3.216,86
18/03	7	2144	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 790 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		399,90	3.616,76
24/03	8	2179	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 825 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		440,00	4.056,76
Totais conta: 2.1.2.002.0286					3.343,15	4.056,76	4.056,76
2.1.2.002.0290				1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			15.400,00
01/03		2006	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 76 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI DE FEV/21	4.200,00		11.200,00
09/03	6	1754	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 76 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	3.500,00		7.700,00
31/03	2	600	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		7.700,00	15.400,00
Totais conta: 2.1.2.002.0290					7.700,00	7.700,00	15.400,00
2.1.2.002.0291				1018 Edivania Aparecida Ferreira			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			0,00
31/03	2	590	5.1.2.001.0003	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		600,00	600,00
Totais conta: 2.1.2.002.0291					0,00	600,00	600,00
2.1.2.002.0294				1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			22.920,00
05/03	7	2070	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 354 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		17.600,00	40.520,00
19/03	8	2164	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 381 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		449,10	40.969,10
19/03	8	2165	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 382 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		21.500,00	62.469,10
22/03	6	1903	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 342 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	18.000,00		44.469,10
26/03	8	2198	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 393 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		705,60	45.174,70
Totais conta: 2.1.2.002.0294					18.000,00	40.254,70	45.174,70

Página: 42

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.2.002.0297	1024	Edmilson Rabelo de Almeida
----------------	------	----------------------------

2.1.2.002.0302	1031	Brandao & Brandao Ltda
----------------	------	------------------------

2.1.2.002.0304	1033	Dfence	Controle de Pragas Eireli
----------------	------	--------	---------------------------

2.1.2.002.0306	1035	Epimed Soluções Tecnologia
----------------	------	----------------------------

2.1.2.002.0307	1036	Dw Service Ltda Epp
----------------	------	---------------------

2.1.2.002.0315	1044	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp
----------------	------	-------------------------------------

Subtotal	3.000,00	6.223,86
----------	----------	----------

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0315				1044 - Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.000,00	6.223,86	
				CIRURGICOS LTDA			
30/03	6	1975	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1507 MEDC X EQUIPAMENTOS	760,50		2.463,36
				CIRURGICOS LTDA			
30/03	6	1976	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1516 MEDC X EQUIPAMENTOS	153,36		2.310,00
				CIRURGICOS LTDA			
30/03	6	1977	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1518 MEDC X EQUIPAMENTOS	2.310,00		0,00
				CIRURGICOS LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0315					6.223,86	6.223,86	0,00
2.1.2.002.0328				1057 Dixi Vext Com de Equiptos Eletronicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/03		2233	5.1.2.001.0023	PROVISAO NF 7213 DIXI VEST COM DE		900,00	900,00
				EQUIPTOS ELETRONICOS DE JAN/21			
01/03		2262	2.1.2.002.0145	SERV TOMADOS NFS 20235 VEXT COMERCIO		900,00	1.800,00
				DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E			
				SISTEMAS LTDA			
09/03	6	1757	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 10047 DIXI VEXT COMERCIO DE	900,00		900,00
				EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0328					900,00	1.800,00	900,00
2.1.2.002.0330				1059 Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.020,66
22/03	6	1905	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12417 CINCO CIRÚRGICA	416,16		3.604,50
				COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
22/03	6	1906	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12418 CINCO CIRÚRGICA	1.373,84		2.230,66
				COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
22/03	6	1907	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12419 CINCO CIRÚRGICA	2.227,66		3,00
				COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
Totais conta: 2.1.2.002.0330					4.017,66	0,00	3,00
2.1.2.002.0352				1081 Duarte & Almeida Projetos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/03		2263	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 3519 DUARTE &		540,00	540,00
				ALMEIDA PROJETOS			
02/03		2264	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 165 DUARTE &		6.510,00	7.050,00
				ALMEIDA PROJETOS			
09/03	6	1775	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 3519 E 165 DUARTE & ALMEIDA	7.050,00		0,00
				PROJETOS			
Totais conta: 2.1.2.002.0352					7.050,00	7.050,00	0,00
2.1.2.002.0353				1082 Medica Center			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
17/03		2232	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 96 MEDICA CENTER		14.285,00	14.285,00
22/03	6	1902	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 96 MEDICA CENTER EIRELI	14.285,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0353					14.285,00	14.285,00	0,00
2.1.2.002.0354				1083 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
26/03	8	2201	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 17217 CESAR CONTAINERS E		15.000,00	15.000,00
				EQUIPAMENTOS EIRELI			
31/03		2259	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO CESAR CONTAINERS E		1.400,00	16.400,00
Subtotal					0,00	16.400,00	
- - -							

Página: 44

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.2.002.0354	1083 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS
----------------	--

2.1.2.002.0355	1084	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRE
----------------	------	--

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

2.1.3.001.0002	241 IRRE s/ Terceiros a recolher
----------------	----------------------------------

Subtotal	12.562,71	19.648,69
----------	-----------	-----------

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.3.001.0002				241 - IRRF s/ Terceiros a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	12.562,71	19.648,69	
				MÉDICOS LTDA			
19/03	6	1868	1.1.1.002.0013	PAG IRRF S/ NF 574 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	935,52		21.162,190
19/03	6	1870	1.1.1.002.0013	PAG IRRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.295,55		19.866,640
19/03	6	1872	1.1.1.002.0013	PAG IRRF S/ NF 594 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	403,80		19.462,840
19/03	6	1874	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA	81,75		19.381,090
19/03	6	1876	1.1.1.002.0013	PAG IRRF S/ NF 610 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	327,00		19.054,090
19/03	6	1878	1.1.1.002.0013	PAG IRRF S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		18.882,070
19/03	6	1882	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	577,60		18.304,470
19/03	6	1884	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	26,88		18.277,590
19/03	6	1889	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.943,02		16.334,570
19/03	6	1891	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.811,30		13.523,270
19/03	6	1895	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 31578 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	570,00		12.953,270
19/03	6	1894	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.813,19	15.766,460
19/03	6	1880	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		155,37	15.921,830
19/03	6	1860	2.1.2.002.0161	IRRF S/ NF 10 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.425,00	17.346,830
22/03	6	1904	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 637 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	17.527,850
26/03	6	1941	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 143 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		1.650,00	19.177,850
26/03	6	1942	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.155,72	21.333,570
26/03	6	1943	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 143 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	21.375,570
Totais conta: 2.1.3.001.0002					21.707,15	28.070,99	21.375,570

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			53.237,430
01/03		2311	2.1.2.002.0270	ESTORNO CSRF S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PROVISIONADA EM 01/12/2020 E 02/01/2021 - EM DUPLICIDADE	3.749,71		49.487,720
01/03		2315	2.2.2.004.0001	CSRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020		1.767,00	51.254,720
01/03		2316	2.2.2.004.0001	CSRF S/ NF 1724 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA DE 09/10/2020		6.944,00	58.198,720
01/03		2318	2.2.2.004.0001	CSRF S/ NF 3753 ESTRELAS DE 30/11/2020 - VL RETIDO A MAIOR	3,00		58.195,720
01/03		2319	2.2.2.004.0001	CSRF S/ NF 3714 ESTRELAS DE 22/10/2020 - VL RETIDO A MAIOR	3,00		58.192,720
03/03	6	1492	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 574 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.900,11	61.092,830
03/03	6	1493	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		4.016,20	65.109,030
Subtotal					3.755,71	15.627,31	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			34.174,26 C	
01/03		2311	2.1.2.002.0270	ESTORNO ISS S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PROVISIONADA EM 01/12/2020 E 02/01/2021 - EM DUPLICIDADE	4.031,94		30.142,32 C	
09/03	6	1759	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.433,89	38.576,21 C	
19/03	6	1894	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.439,56	47.015,77 C	
19/03	6	1880	2.1.2.002.0074	ISS S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		310,75	47.326,52 C	
Totais conta: 2.1.3.001.0004					4.031,94	17.184,20	47.326,52 C	

2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.824,55C
01/03		2321	2.2.2.004.0001	FOPAG Valor PIS 13/2020 - 2º PARC 13º SALARIO		1.166,41	3.990,96C
01/03		2322	2.2.2.004.0001	ESTORNO DIF A MAIOR - FOPAG COMPL PIS - SIEG - DT BASE 05/2020 - GFIP 11/2020	0,04		3.990,92C
05/03	6	1574	1.1.1.002.0013	PAGTO PIS	3.990,92		0,00C
31/03	3	2299	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 03/2021		4.196,73	4.196,73C
				Totais conta: 2.1.3.001.0006	3.990,96	5.363,14	4.196,73C

2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			334.090,56C
05/03	6	1515	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	2.665,13		331.425,43C
05/03	6	1516	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	3.716,88		327.708,55C
05/03	6	1517	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	2.038,68		325.669,87C
05/03	6	1518	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	1.785,88		323.883,99C
05/03	6	1519	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS	1.778,19		322.105,80C
05/03	6	1520	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	1.777,75		320.328,05C
05/03	6	1521	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	2.030,25		318.297,80C
05/03	6	1522	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS VIVIANE MENDES RODRIGUES	3.536,88		314.760,92C
05/03	6	1523	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS JALLES SILVA E SOUZA	1.929,60		312.831,32C
05/03	6	1524	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	1.781,04		311.050,28C
05/03	6	1525	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS VICTORIA SIMIEMA MACHADO	2.605,86		308.444,42C
05/03	6	1526	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS RAFAEL MARTINS MACHADO	2.120,75		306.323,67C
05/03	6	1527	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	3.279,04		303.044,63C
05/03	6	1528	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA	3.652,83		299.391,80C
05/03	6	1529	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS CLAUDIA DA SILVA SANTOS	2.030,08		297.361,72C
05/03	6	1530	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS ANDREIA PEREIRA DA SILVA	1.848,57		295.513,15C
05/03	6	1531	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	3.771,28		291.741,87C
05/03	6	1532	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO	3.332,44		288.409,43C
05/03	6	1533	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS JUNIQUELEN LEMES DOS	1.929,84		286.479,59C

Subtotal

47.610,97

0,00

— — —

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	321.189,27	10.051,54	
				MOURA			
08/03	6	1658	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS MARCIA RODRIGUES	1.781,70		21.171,13C
				CAMARGO			
08/03	6	1659	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS CRISTIANE PIRES QUIRINO	1.922,44		19.248,69C
08/03	6	1660	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS MICHELE BIANCA SILVA	3.658,41		15.590,28C
				SANTOS			
08/03	6	1661	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS JURANDIR SOARES DO	3.745,67		11.844,61C
				AMARAL			
08/03	6	1662	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS LILIAN ARCANJO DE	1.908,64		9.935,97C
				OLIVEIRA FERNANDES			
08/03	6	1663	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS IVONETE FERREIRA DE	2.058,66		7.877,31C
				REZENDE			
08/03	6	1664	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS SANDRA REGINA FERREIRA	1.776,21		6.101,10C
				LEMES			
08/03	6	1665	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS JOANY KELLE MINERES DE	2.044,52		4.056,58C
				CARVALHO SANTOS			
08/03	6	1666	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS KATIA APARECIDA DE	2.279,88		1.776,70C
				OLIVEIRA			
09/03	6	1773	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA		3.652,83	5.429,53C
09/03	6	1774	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA	3.652,83		1.776,70C
09/03	6	1776	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS SANDRA REGINA	1.776,70		0,00C
				FERREIRA LEMES			
31/03	3	2265	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 03/2021		288.998,10	288.998,10C
31/03	3	2266	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2021		845,47	289.843,57C
31/03	3	2267	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 03/2021	37.517,18		252.326,39C
31/03	3	2268	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 03/2021	16.194,02		236.132,37C
31/03	3	2269	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 03/2021		3.577,24	239.709,61C
31/03	3	2270	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 03/2021		5.430,12	245.139,73C
31/03	3	2271	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2021	100,31		245.039,42C
31/03	3	2272	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 03/2021	810,97		244.228,45C
31/03	3	2273	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 03/2021		4.835,00	249.063,45C
31/03	3	2274	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 03/2021		3.348,91	252.412,36C
31/03	3	2275	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 03/2021		8.359,77	260.772,13C
31/03	3	2276	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2021	594,58		260.177,55C
31/03	3	2277	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 03/2021	251,14		259.926,41C
31/03	3	2278	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 03/2021	228,42		259.697,99C
31/03	3	2279	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 03/2021	15.408,46		244.289,53C
31/03	3	2280	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2021	4.466,12		239.823,41C
31/03	3	2281	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2021	683,79		239.139,62C
31/03	3	2282	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2021		16.755,30	255.894,92C
31/03	3	2283	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2021	92,80		255.802,12C
31/03	3	2284	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 03/2021	280,00		255.522,12C
31/03	3	2285	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2021		2.600,91	258.123,03C
31/03	3	2286	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2021		5.837,06	263.960,09C
31/03	3	2287	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2021		2.786,59	266.746,68C
31/03	3	2288	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 03/2021		977,58	267.724,26C
31/03	3	2289	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 03/2021	2.230,12		265.494,14C
31/03	3	2290	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 03/2021		16.120,71	281.614,85C
31/03	3	2291	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 03/2021		9.767,04	291.381,89C
31/03	3	2292	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2021		2.347,03	293.728,92C
31/03	3	2293	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 03/2021		755,00	294.483,92C
31/03	3	2294	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 03/2021		59.733,89	354.217,81C
31/03	3	2295	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 03/2021		307,40	354.525,21C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					426.652,84	447.087,49	354.525,21C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			144.825,30
05/03	6	1575	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS SALARIOS	144.825,30		0,00
31/03	3	2267	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 03/2021		37.517,18	37.517,18
31/03	3	2270	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 03/2021	5.430,12		32.087,06
31/03	3	2276	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2021		594,58	32.681,64
31/03	3	2277	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 03/2021		251,14	32.932,78
31/03	3	2298	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2021		24.025,60	56.958,38
31/03	3	2297	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 03/2021		91.131,51	148.089,89
Totais conta: 2.1.4.001.0004					150.255,42	153.520,01	148.089,89

2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.926,57
05/03	6	1573	1.1.1.002.0013	PAGTO FGTS	31.926,57		0,00
31/03	3	2296	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 03/2021		33.573,10	33.573,10
Totais conta: 2.1.4.001.0005					31.926,57	33.573,10	33.573,10

2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			11.328,73C
08/03	6	1669	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS LARA CELIA DOS REIS LIMA	3.323,01		8.005,72C
08/03	6	1668	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	5.659,04		2.346,68C
11/03	6	1817	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS MARIA DE FATIMA NOGUEIRA LACERDA	202,94		2.143,74C
11/03	6	1816	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	3.338,58		1.194,84D
11/03	6	1818	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	3.433,11		4.627,95D
15/03	6	1847	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	1.912,40		6.540,35D
31/03	3	2279	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 03/2021		15.408,46	8.868,11C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	17.869,08	15.408,46	8.868,11C

2.1.4.001.0010			269 Contrib.Assistencial a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.183,50C
26/03	6	1957	1.1.1.002.0013	PAGTO NF SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC	2.183,50		0,00C
31/03	3	2289	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 03/2021		2.230,12	2.230,12C
				Totais conta: 2.1.4.001.0010	2.183,50	2.230,12	2.230,12C

2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			18.585,28
01/03		2310	5.1.7.001.0003	DIF ENCARGOS EM 01/02/21 S/ INSS S/ NF 4493 5 ESTRELAS MES 10/2020 - PAGA EM 18/12/2020	52,62		18.532,66
01/03		2311	2.1.2.002.0270	ESTORNO INSS S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PROVISIONADA EM 01/12/2020 E 02/01/2021 - EM DUPLICIDADE	8.870,28		9.662,38
01/03		2312	5.1.6.001.0001	RECLASS DE LÇTO EM 20/01/2020 - PAGTO INSS S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PAGA EM 18/12/2020		8.870,28	18.532,66
01/03		2313	5.1.6.001.0001	RECLASS DE LÇTO EM 20/01/2020 - PAGTO INSS S/ NF 4493 5 ESTRELAS - PAGA EM 18/12/2020		8.870,28	27.402,94
08/03	6	1582	2.1.2.002.0270	INSS S/ NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS		6.353,62	33.756,56
Subtotal					8.922,90	24.094,18	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.4.001.0013				272 - INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.922,90	24.094,18	
				ADMINISTRATIVOS LTDA			
09/03	6	1759	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		30.924,26	64.680,82 C
19/03	6	1893	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	30.924,26		33.756,56 C
19/03	6	1894	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		30.945,11	64.701,67 C
19/03	6	1880	2.1.2.002.0074	INSS S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.709,12	66.410,79 C
19/03	6	1890	1.1.1.002.0013	INSS RETIDO S/ NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	21.373,21		45.037,58 C
19/03	6	1886	1.1.1.002.0013	PAG INSS S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	295,68		44.741,90 C
19/03	6	1883	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62		38.388,28 C
19/03	6	1879	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		36.496,04 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					69.761,91	87.672,67	36.496,04 C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			330.885,66 C
31/03	3	2275	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 03/2021	8.359,77		322.525,89 C
31/03	3	2287	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2021	2.786,59		319.739,30 C
31/03	3	2301	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 03/2021		39.515,23	359.254,53 C
31/03	3	2303	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 03/2021		11.420,58	370.675,11 C
31/03	3	2304	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 03/2021		3.264,06	373.939,17 C
31/03	3	2305	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 03/2021		407,99	374.347,16 C
31/03	3	2302	5.1.1.001.0004	PROVISAO 1/3 Férias 03/2021		12.432,03	386.779,19 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					11.146,36	67.039,89	386.779,19 C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			89.853,35 C
31/03	3	2274	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 03/2021	3.348,91		86.504,44 C
31/03	3	2306	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 03/2021		37.413,07	123.917,51 C
31/03	3	2307	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 03/2021		9.469,81	133.387,32 C
31/03	3	2308	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 03/2021		2.725,13	136.112,45 C
31/03	3	2309	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 03/2021		340,55	136.453,00 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					3.348,91	49.948,56	136.453,00 C
2.1.4.002.0009				283 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			69.097,45 C
31/03		2153	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Mar/2021		12.995,40	82.092,85 C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	12.995,40	82.092,85 C
2.1.5.001.0001				285 Aluguel a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.200,00 C
31/03		745	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		600,00	1.800,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					0,00	600,00	1.800,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.5.001.0003

287 Aqua a paqar

<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...			11.182,45
01/03		2152	5.1.3.001.0002	AGUA A PAGAR - 0309180-0 SANEAGO		11.980,45	23.162,90
				SANEAMENTO DO GOIAS S A - 02/21			
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	0,00	11.980,45	23.162,90

2.2.2.004.0001

340 Superavit Acumulado

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.011.052,72
01/03	2315		Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020	2.337,00		2.008.715,72
01/03	2316		Multiplo	IRRF E CSRF S/ NF 1724 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA DE 09/10/2020	9.184,00		1.999.531,72
01/03	2318		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 3753 ESTRELAS DE 30/11/2020 - VL RETIDO A MAIOR		3,00	1.999.534,72
01/03	2319		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 3714 ESTRELAS DE 22/10/2020 - VL RETIDO A MAIOR		3,00	1.999.537,72
01/03	2321		2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 13/2020 - 2º PARC 13º SALARIO	1.166,41		1.998.371,31
01/03	2322		2.1.3.001.0006	ESTORNO DIF A MAIOR - FOPAG COMPL PIS - SIEG - DT BASE 05/2020 - GFIP 11/2020		0,04	1.998.371,35
01/03	2323		2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Salario - 2º parc - RECLASS	954,45		1.997.416,90
				Totais conta: 2.2.2.004.0001	13.641,86	6,04	1.997.416,90

3.1.1.001.0008

377 Contrato 050/2020 SLMB/GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.809.587,43
31/03	830		1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/03 à 31/03		3.052.495,09	8.862.082,52
				Totais conta: 3.1.1.001.0008	0,00	3.052.495,09	8.862.082,52

3.1.3.001.0001

385 Rendimento Aplicações

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.305,09
31/03		2235	1.1.1.003.0009	RENDIMENTO APLICACAO FIC RUBI RF		353,41	4.658,50
31/03		2236	1.1.1.003.0014	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE		26,81	4.685,31
31/03		2239	1.1.1.003.0016	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS		1.845,16	6.530,47
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	2.225,38	6.530,47

4.1.1.001.0001

400 Materiais e Medicamentos consumidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			817.048,69D
31/03	2327		1.1.3.001.0003	ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	83.045,30		900.093,99D
31/03	2328		1.1.3.001.0004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES	158,43		900.252,42D
31/03	2332		1.1.3.001.0010	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES	2.311,43		902.563,85D
31/03	2333		1.1.3.001.0011	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES	11.625,80		914.189,65D
31/03	2334		1.1.3.001.0012	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	411.753,09		1.325.942,74D
31/03	2330		1.1.3.001.0006	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES	8.630,45		1.334.573,19D
31/03	2329		1.1.3.001.0005	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E	2.874,33		1.337.447,52D
				Subtotal	520.398,83	0.00	

— — —

Página: 55

CNPJ: 19.324.171/0007-90

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					520.398,83	0,00	
LIMPEZA CONSUMIDO NO MES							
31/03	2336		1.1.3.001.0007	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES	1.788,64		1.339.236,16D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					522.187,47	0,00	1.339.236,16D
5.1.1.001.0001			500 Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							629.602,42D
31/03	3	2265	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 03/2021	288.998,10		918.600,52D
31/03	3	2266	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2021	845,47		919.445,99D
31/03	3	2269	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 03/2021	3.577,24		923.023,23D
31/03	3	2271	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2021		100,31	922.922,92D
31/03	3	2272	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 03/2021		810,97	922.111,95D
31/03	3	2273	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 03/2021	4.835,00		926.946,95D
31/03	3	2281	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2021		683,79	926.263,16D
31/03	3	2282	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2021	16.755,30		943.018,46D
31/03	3	2285	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2021	2.600,91		945.619,37D
31/03	3	2286	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2021	5.837,06		951.456,43D
31/03	3	2288	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 03/2021	977,58		952.434,01D
31/03	3	2292	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2021	2.347,03		954.781,04D
31/03	3	2293	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 03/2021	755,00		955.536,04D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					327.528,69	1.595,07	955.536,04D
5.1.1.001.0004			503 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							90.807,21D
31/03	3	2301	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 03/2021	39.515,23		130.322,44D
31/03	3	2302	2.1.4.002.0001	PROVISAO 1/3 Férias 03/2021	12.432,03		142.754,47D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					51.947,26	0,00	142.754,47D
5.1.1.001.0005			504 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							69.175,79D
31/03	3	2306	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 03/2021	37.413,07		106.588,86D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					37.413,07	0,00	106.588,86D
5.1.1.001.0006			505 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							257.852,01D
31/03	3	2298	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2021	24.025,60		281.877,61D
31/03	3	2307	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 03/2021	9.469,81		291.347,42D
31/03	3	2303	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 03/2021	11.420,58		302.768,00D
31/03	3	2297	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 03/2021	91.131,51		393.899,51D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					136.047,50	0,00	393.899,51D
5.1.1.001.0007			506 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							76.966,85D
31/03	3	2296	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 03/2021	33.573,10		110.539,95D
31/03	3	2308	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 03/2021	2.725,13		113.265,08D
31/03	3	2304	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 03/2021	3.264,06		116.529,14D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					39.562,29	0,00	116.529,14D
5.1.1.001.0008			507 Rescisões Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.164,38D
31/03	3	2280	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2021		4.466,12	1.301,74C
31/03	3	2284	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT			

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.1.001.0010 509 Vale Transporte							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	3	2283	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2021		92,80	92,80C
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	0,00	92,80	92,80C
5.1.1.001.0015 514 Prêmios e Gratificações							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.530,69D
31/03	3	2290	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 03/2021	16.120,71		74.651,40D
31/03	3	2291	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 03/2021	9.767,04		84.418,44D
31/03	3	2295	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 03/2021	307,40		84.725,84D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	26.195,15	0,00	84.725,84D
5.1.1.001.0016 515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			111.358,87D
31/03	3	2294	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 03/2021	59.733,89		171.092,76D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	59.733,89	0,00	171.092,76D
5.1.1.001.0022 521 PIS s/ folha de pagamento							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.456,31D
31/03	3	2299	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 03/2021	4.196,73		13.653,04D
31/03	3	2309	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 03/2021	340,55		13.993,59D
31/03	3	2305	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 03/2021	407,99		14.401,58D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	4.945,27	0,00	14.401,58D
5.1.1.001.0026 525 Provisão Contratual 3% da Folha							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.729,79D
31/03		2153	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Mar/2021	12.995,40		37.725,19D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	12.995,40	0,00	37.725,19D
5.1.2.001.0003 542 Aluguel							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.800,00D
08/03	6	1667	1.1.1.002.0013	PAGTO ALUGUEL EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	600,00		2.400,00D
31/03	2	590	2.1.2.002.0291	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	600,00		3.000,00D
31/03		745	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA	600,00		3.600,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	1.800,00	0,00	3.600,00D
5.1.2.001.0009 548 Material de Uso e Consumo							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.711,98D
11/03		1471	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 142563 SUPER TRIUNFO	4,49		1.716,47D
23/03		1467	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 16582 SUPER TRIUNFO	6,25		1.722,72D
23/03		1477	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 328577 SUPER TRIUNFO SAO LUIS	26,97		1.749,69D
				Totais conta: 5.1.2.001.0009	37,71	0,00	1.749,69D
5.1.2.001.0016 555 Manut.de Maquinas e Equipos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
25/03	6	1939	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 250901 MANUTENÇÃO	69,00		69,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0016	69,00	0,00	69,00D

Página: 57

CNPJ: 19.324.171/0007-90

5.1.2.001.0020	559 Viagens e Estadias
----------------	------------------------

5.1.2.001.0023	562 Locação de Maquinas e Equipos
----------------	-----------------------------------

5.1.2.001.0025	564	Locações Diversas
----------------	-----	-------------------

5.1.2.001.0029	569 Fretes e Carretos
----------------	-----------------------

5.1.2.001.0039	579 Despesas Diversas
----------------	-----------------------

5.1.3.001.0002	591	Água e Esgoto
----------------	-----	---------------

5.1.3.001.0003	592 Telephone
----------------	---------------

5.1.3.001.0004	593 Internet e TV
----------------	-------------------

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.3.001.0004

593 - Internet e TV

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	171,90	0,00	
				LTDA			
				Totais conta: 5.1.3.001.0004	171,90	0,00	343,80 D

5.1.3.001.0007

596 Material de Uso e Consumo

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/03	1482		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 105 AMK UTILIDADES	410,00		410,00D
11/03	1480		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 231620 EBER KENEDE DE LIMA ME - TRADIÇÃO FRIOS	3,99		413,99D
16/03	1469		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2581 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	75,00		488,99D
16/03	1479		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 135 LOJAS KAZA	180,00		668,99D
19/03	1478		1.1.1.001.0001	PAGTO REC 25911 DEPOSITO COSTA	26,00		694,99D
				Totais conta: 5.1.3.001.0007	694,99	0,00	694,99D

5.1.3.001.0008

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>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			10.076,00D
01/03		2222	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 38400848 TICKET SOLUÇÕES HDDFGT	1.533,00		11.609,00D
01/03		2223	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS TICKET SOLUÇÕES HDDFGT	2.043,00		13.652,00D
05/03		2225	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 21158 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.640,00		17.292,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	7.216,00	0,00	17.292,00D

5.1.3.001.0011

600 Serviços de Terceiros PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.209.420,49D
01/03	1990	2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30615	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		38.904,20	2.170.516,29D
				JAN/21			
01/03	1991	2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30821	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		38.714,73	2.131.801,56D
				FEV/21			
01/03	2004	2.1.2.002.0074	ESTORNO PROV A MAIOR NF 1606 LBGS	GRUPO DE SERVIÇOS LTDA FEV/21		1.664,73	2.130.136,83D
01/03	2005	2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO NF 002 LBGS GRUPO DE	SERVIÇOS LTDA FEV/21	7.867,16		2.138.003,99D
01/03	2006	2.1.2.002.0290	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 76	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		4.200,00	2.133.803,99D
				DE FEV/21			
01/03	2154	2.1.2.002.0039	DIF PROVISAO NF 574 E 575 L2D	TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA E	8.758,00		2.142.561,99D
				01/21			
01/03	2155	2.1.2.002.0039	DIF PROVISAO NF 599 L2D TELEMEDICINA -	ANTIGA L2DCONSULTORIA DE 02/21	3.735,00		2.146.296,99D
01/03	2156	2.1.2.002.0142	PROVISAO NF 637 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		12.068,00		2.158.364,99D
01/03	2157	2.1.2.002.0142	DIF PROVISAO NF 636 NOXTEC SERVICOS	LTDA DE FEF/21	617,95		2.158.982,94D
01/03	2158	2.1.2.002.0161	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 008 LEITE	SERVIÇOS MEDICOS LTDA DE JAN/21		9.193,55	2.149.789,39D
01/03	2162	2.1.2.002.0297	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 344 EDMILSON	RABELO DE ALMEIDA - SERVS FEV/2021	500,00		2.150.289,39D
01/03	2217	2.1.2.002.0186	SERV TOMADOS NFS 246655 DCCO Soluções	em Energia e Equip Ltda DE 11/FEV/21	833,92		2.151.123,31D

Subtotal

34.380,03

92.677,21

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	964.193,95	159.903,31	
				EMPRESARIAL LTDA ME			
31/03	2	598	2.1.2.002.0074	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		3.030.913,34D
31/03		1377	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	6.400,00		3.037.313,34D
31/03		1380	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.810,00		3.055.123,34D
31/03		1403	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	79.958,61		3.135.081,95D
31/03		1405	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA	2.800,00		3.137.881,95D
31/03		2258	2.1.2.002.0304	PROV CONF CONTRATO MARÇO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS	1.180,00		3.139.061,95D
31/03		2254	2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME MAR/21	33.500,00		3.172.561,95D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.123.044,77	159.903,31	3.172.561,95D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.414.732,51D
01/03		2160	2.1.2.002.0272	DIV PROVISAO NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI DE FEV/21	33.100,00		1.447.832,51D
01/03		2161	2.1.2.002.0275	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 620 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS FEV/21		5.430,00	1.442.402,51D
31/03	2	594	2.1.2.002.0275	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	45.000,00		1.487.402,51D
31/03	2	595	2.1.2.002.0272	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	580.000,00		2.067.402,51D
31/03	2	596	2.1.2.002.0024	PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	110.000,00		2.177.402,51D
31/03		2257	2.1.2.002.0263	PROVISAO CONTRATO RM SCAN SERVIÇOS MEDCOS LTDA MAR/21	83.000,00		2.260.402,51D
31/03		2259	2.1.2.002.0354	PROVISAO CONTRATO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS MAR/21	1.400,00		2.261.802,51D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					852.500,00	5.430,00	2.261.802,51D
5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			670,00D
04/03		1473	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 71 - O REI DO MDF	8,60		678,60D
04/03		1481	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 70 O REI DO MDF LTDA	150,00		828,60D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					158,60	0,00	828,60D
5.1.3.001.0015			604 Manutenção de Maquinas e Equipotos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/03		1474	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 32 DANILO CEZAR DE PAULA	850,00		850,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					850,00	0,00	850,00D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.144,93D
01/03		2312	2.1.4.001.0013	RECLASS DE LÇTO EM 20/01/2020 - PAGTO INSS S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PAGA EM 18/12/2020	8.870,28		10.015,21D
01/03		2313	2.1.4.001.0013	RECLASS DE LÇTO EM 20/01/2020 - PAGTO INSS S/ NF 4493 5 ESTRELAS - PAGA EM 18/	8.870,28		18.885,49D
Subtotal					17.740,56	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.6.001.0001			610 - Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.740,56	0,00	
				12/2020			
12/03	1470		1.1.1.001.0001	PAGTO DUAM - TAXA DE FUNCIONAMENTO	355,60		19.241,09D
31/03	2237		1.1.1.003.0016	IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS	176,36		19.417,45D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					18.272,52	0,00	19.417,45D

5.1.6.001.0009			617 Contribuição Sindical				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
24/03	6	1931	1.1.1.002.0013	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	628,58		628,58D
				Totais conta: 5.1.6.001.0009	628,58	0,00	628,58D

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.844,55D
03/03	6	1495	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.855,00D
04/03	6	1504	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.865,45D
04/03	6	1505	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.875,90D
04/03	6	1506	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.886,35D
04/03	6	1507	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.896,80D
04/03	6	1508	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.907,25D
08/03	6	1670	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.917,70D
08/03	6	1671	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.928,15D
08/03	6	1672	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.938,60D
08/03	6	1673	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.949,05D
08/03	6	1674	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.959,50D
08/03	6	1675	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.969,95D
08/03	6	1676	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.980,40D
08/03	6	1677	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		2.990,85D
08/03	6	1678	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.001,30D
08/03	6	1679	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.011,75D
08/03	6	1680	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.022,20D
08/03	6	1681	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.032,65D
08/03	6	1682	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.043,10D
08/03	6	1683	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.053,55D
08/03	6	1684	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.064,00D
08/03	6	1685	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.074,45D
08/03	6	1686	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.084,90D
08/03	6	1687	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.095,35D
08/03	6	1688	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.105,80D
08/03	6	1689	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.116,25D
08/03	6	1690	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.126,70D
08/03	6	1691	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.137,15D
08/03	6	1692	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.147,60D
08/03	6	1693	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.158,05D
08/03	6	1694	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.168,50D
08/03	6	1695	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.178,95D
08/03	6	1696	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.189,40D
08/03	6	1697	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.199,85D
08/03	6	1698	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.210,30D
08/03	6	1699	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.220,75D
08/03	6	1700	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.231,20D
08/03	6	1701	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.241,65D
08/03	6	1702	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.252,10D
08/03	6	1703	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.262,55D
08/03	6	1704	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.273,00D
08/03	6	1705	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.283,45D

Subtotal

438,90

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.7.001.0001

620 - Despesas Bancárias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					438,90	0,00	
08/03	6	1706	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.293,90D
08/03	6	1707	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.304,35D
08/03	6	1708	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.314,80D
08/03	6	1709	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.325,25D
08/03	6	1710	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.335,70D
08/03	6	1711	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.346,15D
08/03	6	1712	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.356,60D
08/03	6	1713	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.367,05D
08/03	6	1714	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.377,50D
08/03	6	1715	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.387,95D
08/03	6	1716	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.398,40D
08/03	6	1717	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.408,85D
08/03	6	1718	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.419,30D
08/03	6	1719	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.429,75D
08/03	6	1720	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.440,20D
08/03	6	1721	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.450,65D
08/03	6	1722	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.461,10D
08/03	6	1723	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.471,55D
08/03	6	1724	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.482,00D
08/03	6	1725	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.492,45D
08/03	6	1726	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.502,90D
08/03	6	1727	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.513,35D
08/03	6	1728	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.523,80D
08/03	6	1729	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.534,25D
08/03	6	1730	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.544,70D
08/03	6	1731	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.555,15D
08/03	6	1732	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.565,60D
08/03	6	1733	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.576,05D
08/03	6	1734	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.586,50D
08/03	6	1735	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.596,95D
08/03	6	1736	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.607,40D
08/03	6	1737	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.617,85D
08/03	6	1738	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.628,30D
08/03	6	1739	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.638,75D
08/03	6	1740	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.649,20D
08/03	6	1741	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.659,65D
08/03	6	1742	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.670,10D
08/03	6	1743	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.680,55D
08/03	6	1744	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.691,00D
08/03	6	1745	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.701,45D
08/03	6	1746	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.711,90D
08/03	6	1747	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.722,35D
08/03	6	1748	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.732,80D
08/03	6	1749	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.743,25D
08/03	6	1750	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.753,70D
08/03	6	1751	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.764,15D
08/03	6	1752	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.774,60D
09/03	6	1778	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.785,05D
09/03	6	1779	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.795,50D
09/03	6	1780	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.805,95D
09/03	6	1781	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.816,40D
09/03	6	1782	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.826,85D
09/03	6	1783	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.837,30D
09/03	6	1784	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.847,75D
09/03	6	1785	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.858,20D
09/03	6	1786	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.868,65D
09/03	6	1787	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.879,10D
Subtotal					1.034,55	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					1.034,55	0,00	
09/03	6	1788	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.889,55 D
09/03	6	1789	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.900,00 D
09/03	6	1790	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.910,45 D
09/03	6	1791	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.920,90 D
09/03	6	1792	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.931,35 D
09/03	6	1793	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.941,80 D
09/03	6	1794	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.952,25 D
10/03	6	1803	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.962,70 D
10/03	6	1804	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.973,15 D
10/03	6	1805	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.983,60 D
10/03	6	1806	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		3.994,05 D
10/03	6	1807	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.004,50 D
10/03	6	1808	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.014,95 D
10/03	6	1809	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.025,40 D
10/03	6	1810	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.035,85 D
11/03	6	1819	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.046,30 D
11/03	6	1820	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.056,75 D
11/03	6	1821	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.067,20 D
11/03	6	1822	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.077,65 D
11/03	6	1823	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.088,10 D
12/03	6	1825	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 297 MARCOS JOSE AZARA	163,24		4.251,34 D
12/03	6	1838	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.261,79 D
12/03	6	1839	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.272,24 D
15/03	6	1848	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.282,69 D
18/03	6	1857	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.293,14 D
19/03	6	1897	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.303,59 D
19/03	6	1898	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.314,04 D
19/03	6	1899	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.324,49 D
19/03	6	1900	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.334,94 D
22/03	6	1915	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.345,39 D
22/03	6	1916	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.355,84 D
22/03	6	1917	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.366,29 D
22/03	6	1918	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.376,74 D
22/03	6	1919	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.387,19 D
24/03	6	1932	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.397,64 D
25/03	6	1940	1.1.1.002.0013	TAR DOC IN	10,45		4.408,09 D
26/03	6	1949	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.418,54 D
26/03	6	1950	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.428,99 D
26/03	6	1951	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.439,44 D
26/03	6	1952	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.449,89 D
26/03	6	1953	1.1.1.002.0013	TAR SQ ATM	2,50		4.452,39 D
29/03	6	1970	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.462,84 D
29/03	6	1971	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.473,29 D
30/03	6	1978	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.483,74 D
30/03	6	1979	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		4.494,19 D
30/03	6	1980	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.7.001.0003					622 - Multa e Juros de Mora		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	52,62	
19/03	6	1890	1.1.1.002.0013	JUROS S/ INSS RETIDO S/ NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.047,55		5.670,10D
19/03	6	1886	1.1.1.002.0013	JUROS S/ INSS S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	59,93		5.730,03D
19/03	6	1883	1.1.1.002.0013	JUROS S/ INSS NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	608,67		6.338,70D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					2.716,15	52,62	6.338,70D
5.1.7.001.0007					626 IOF		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			358,03D
31/03	2238		1.1.1.003.0016	IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS	8,68		366,71D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					8,68	0,00	366,71D

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 : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/03	1483	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	463,30	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		463,30
			PAGTO NF 502 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/03	1484	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	24.750,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		24.750,00
			PAGTO NF 39116 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
01/03	1485	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.015,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.015,00
			PAGTO NF 39117 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
01/03	1486	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.120,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.120,00
			PAGTO NF 46330 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
01/03	1487	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.430,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.430,00
			PAGTO NF 46331 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
01/03	1488	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.464,86	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.464,86
			PAGTO NF 109440 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/03	1489	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.862,52	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.862,52
			PAGTO NF 109441 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/03	1490	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	648,70	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		648,70
			PAGTO NF 178589 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
01/03	1491	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	282,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		282,00
			DP DIN ATM		
01/03	1990	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	38.904,20	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		38.904,20
			ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA JAN/21		
01/03	1991	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	38.714,73	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		38.714,73
			ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA FEV/21		
01/03	1992	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	98,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		98,50
			COMPRA NF 146466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/03	1994	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	979,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		979,00
			COMPRA NF 112153 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR		
01/03	1995	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.274,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.274,40
			COMPRA NF 111609 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 18/02		
01/03	1996	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9,30	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		9,30
			COMPRA NF 111611 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 18/02		
01/03	1997	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	600,45	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		600,45
			COMPRA NF 12043 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 22/02		
A TRANSPORTAR:				125.616,96	125.616,96
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	125.616,96	125.616,96
01/03	1998	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	574,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		574,00
			COMPRA NF 112044 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 22/02		
01/03	1999	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	66,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		66,80
			COMPRA NF 112045 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 22/02		
01/03	2000	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	65,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		65,00
			COMPRA NF 112578 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR DE 25/02		
01/03	2001	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	755,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		755,00
			COMPRA NF 111616 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR		
01/03	2002	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.230,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		2.230,00
			COMPRA NF 133914 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
01/03	2004	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.664,73	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		1.664,73
			ESTORNO PROV A MAIOR NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA FEV/21		
01/03	2005	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.867,16	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		7.867,16
			DIF PROVISAO NF 002 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA FEV/21		
01/03	2006	2.1.2.002.0290	Múltipla Soluções Tecnológicas Eireli	4.200,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		4.200,00
			ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 76 MÚLTIPLAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI DE FEV/21		
01/03	2053	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.190,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		5.190,00
			COMPRA NF 27021 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
01/03	2152	5.1.3.001.0002	Água e Esgoto	11.980,45	
		2.1.5.001.0003	Água a pagar		11.980,45
			ÁGUA A PAGAR - 0309180-0 SANEAMENTO DO GOIÁS S A - 02/21		
01/03	2154	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.758,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		8.758,00
			DIF PROVISAO NF 574 E 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA E 01/21		
01/03	2155	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.735,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		3.735,00
			DIF PROVISAO NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA DE 02/21		
01/03	2156	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.068,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informação Ltda		12.068,00
			PROVISAO NF 637 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
01/03	2157	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	617,95	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informação Ltda		617,95
			DIF PROVISAO NF 636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA DE FEF/21		
01/03	2158	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Médicos Ltda	9.193,55	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		9.193,55
			ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 008 LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DE JAN/21		
01/03	2160	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	33.100,00	
		2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Médicos Eireli		33.100,00
A TRANSPORTAR:				227.682,60	227.682,60
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	227.682,60	227.682,60
01/03	2160	(Continuação lançamento...)		
		DIV PROVISAO NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI DE FEV/21		
01/03	2161	2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS	5.430,00	
		5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados		5.430,00
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 620 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS FEV/21		
01/03	2162	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	500,00	
		2.1.2.002.0297 Edmilson Rabelo de Almeida		500,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 344 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS FEV/2021		
01/03	2216	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	98,50	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		98,50
		COMPRA NF 146433 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR DE FEV/21		
01/03	2217	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	833,92	
		2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		833,92
		SERV TOMADOS NFS 246655 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda DE 11/FEV/21		
01/03	2219	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	1.422,00	
		2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.422,00
		PROVISAO DE CONTRATO AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
01/03	2220	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.160,76	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.160,76
		COMPRA NF 138423 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA DE FEV/21		
01/03	2221	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	606,00	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		606,00
		COMPRA NF 138599 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA DE FEV/ 21		
01/03	2222	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 38400848 TICKET SOLUÇÕES HDDFGT		
01/03	2223	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
		SERVIÇOS TOMADOS TICKET SOLUÇÕES HDDFGT		
01/03	2224	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.194,00	
		2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		7.194,00
		COMPRA NF 31276 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSP DE FEV/21		
01/03	2227	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.780,00	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		2.780,00
		COMPRA NF 1480 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		
01/03	2228	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	220,00	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		220,00
		PAGTO NF 1484 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		
01/03	2229	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	760,50	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		760,50
		PAGTO NF 1507 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		
01/03	2230	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	153,36	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		153,36
		PAGTO NF 1516 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		
01/03	2231	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.310,00	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		2.310,00
		PAGTO NF 1518 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			254.727,64	254.727,64
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	254.727,64	254.727,64
01/03	2233	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	900,00	
		2.1.2.002.0328	Dixi Vext Com de Equiptos Eletronicos		900,00
			PROVISAO NF 7213 DIXI VEST COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS DE JAN/21		
01/03	2234	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	31.611,80	
		2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat		31.611,80
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 190101 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA		
01/03	2253	2.1.2.002.0087	Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		20.000,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO FEVEREIRO PAULO CESAR MOREIRA - CONTRATO EMCERRADO EM JAN/21		
01/03	2262	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	900,00	
		2.1.2.002.0328	Dixi Vext Com de Equiptos Eletronicos		900,00
			SERV TOMADOS NFS 20235 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
01/03	2310	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	52,62	
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		52,62
			DIF ENCARGOS EM 01/02/21 S/ INSS S/ NF 4493 5 ESTRELAS MES 10/2020 - PAGA EM 18/12/2020		
01/03	2311	Multiplos		17.458,32	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		17.458,32
			ESTORNO PROV RETENÇÕES S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PROVISIONADAS EM 01/12/2020 E 02/01/2021- EM DUPLICIDADE		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	4.031,94	
			ESTORNO ISS S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PROVISIONADA EM 01/12/2020 E 02/01/2021 - EM DUPLICIDADE		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.870,28	
			ESTORNO INSS S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PROVISIONADA EM 01/12/2020 E 02/01/2021 - EM DUPLICIDADE		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	806,39	
			ESTORNO IRRF S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PROVISIONADA EM 01/12/2020 E 02/01/2021 - EM DUPLICIDADE		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.749,71	
			ESTORNO CSRF S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PROVISIONADA EM 01/12/2020 E 02/01/2021 - EM DUPLICIDADE		
01/03	2312	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	8.870,28	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.870,28
			RECLASS DE LÇTO EM 20/01/2020 - PAGTO INSS S/ NF 4563 5 ESTRELAS - PAGA EM 18/12/2020		
01/03	2313	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	8.870,28	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.870,28
			RECLASS DE LÇTO EM 20/01/2020 - PAGTO INSS S/ NF 4493 5 ESTRELAS - PAGA EM 18/12/2020		
01/03	2314	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	0,30	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		0,30
			DIF IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA MES 12/2020		
01/03	2315	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	2.337,00	
		Multiplos			2.337,00
			IRRF E CSRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA DE 23/11/2020		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		570,00
			IRRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA DE 23/11/2020		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.767,00
			CSRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA DE 23/11/2020		
01/03	2316	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	9.184,00	
		Multiplos			9.184,00
			IRRF E CSRF S/ NF 1724 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA DE 09/10/2020		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.240,00
A TRANSPORTAR:				354.912,24	354.912,24
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	354.912,24	354.912,24
01/03	2316	(Continuação lançamento...)		
		IRRF S/ NF 1724 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA DE 09/10/2020		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.944,00
		CSRF S/ NF 1724 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA DE 09/10/2020		
01/03	2318	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	3,00	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		3,00
		CSRF S/ NF 3753 ESTRELAS DE 30/11/2020 - VL RETIDO A MAIOR		
01/03	2319	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	3,00	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		3,00
		CSRF S/ NF 3714 ESTRELAS DE 22/10/2020 - VL RETIDO A MAIOR		
01/03	2321	2.2.2.004.0001 Superavit Acumulado	1.166,41	
	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		1.166,41
		FOPAG Valor PIS 13/2020 - 2º PARC 13º SALARIO		
01/03	2322	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	0,04	
	2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado		0,04
		ESTORNO DIF A MAIOR - FOPAG COMPL PIS - SIEG - DT BASE 05/2020 - GFIP 11/2020		
01/03	2323	2.2.2.004.0001 Superavit Acumulado	954,45	
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		954,45
		FOPAG IRRF Sobre 13º Salario - 2º parc - RECLASS		
01/03	2324	1.1.6.001.0009 Tributos pago a maior ou Indevidamente	898,46	
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		898,46
		PAGTO A MAIOR IRRF S/ SALARIOS 10/2021 - PAGO EM 19/11/2020		
01/03	2325	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	45.411,10	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		45.411,10
		VLR REF. ESTORNO PROVISÕES A MAIOR CONTRATO 5 ESTRELAS SERV DE APOIO ADM LTDA - 09/20 A 12/20		
02/03	1993	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.290,00	
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		7.290,00
		COMPRA NF 46660 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/03	2054	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	456,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		456,00
		COMPRA NF 12800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
02/03	2055	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	216,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		216,50
		COMPRA NF 12374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/03	2056	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.757,00	
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.757,00
		COMPRA NF 667 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/03	2226	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	440,00	
	2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria		440,00
		SERV TOMADOS NFS 1468 ASMED ASSESSORIA		
02/03	2263	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	540,00	
	2.1.2.002.0352	Duarte & Almeida Projetos		540,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 3519 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS		
02/03	2264	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.510,00	
	2.1.2.002.0352	Duarte & Almeida Projetos		6.510,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 165 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS		
03/03	1492	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	62.368,00	
A TRANSPORTAR:			483.926,20	421.558,20
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	483.926,20	421.558,20
03/03	1492	(Continuação lançamento...)		
		Multiplos		62.368,00
		PAGTO NF 574 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		58.532,37
		PAGTO NF 574 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		935,52
		IRRF S/ NF 574 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.900,11
		CSRF S/ NF 574 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
03/03	1493	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	86.370,00	
		Multiplos		86.370,00
		PAGTO NF 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		81.058,25
		PAGTO NF 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.295,55
		IRRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.016,20
		CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
03/03	1494	2.1.2.002.0086 MCW Produtos Medicos Hospitalar	2.403,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.403,00
		PAGTO NF 356444 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
03/03	1495	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
		DOC/TED INTERNET		
03/03	2057	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.750,52	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		2.750,52
		COMPRA NF 134166 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
03/03	2058	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	618,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		618,00
		COMPRA NF 12818 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
03/03	2059	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.190,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.190,00
		COMPRA NF 148374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/03	2060	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.328,90	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.328,90
		COMPRA NF 148551 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/03	2061	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.744,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.744,00
		COMPRA NF 148559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/03	2062	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.881,32	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.881,32
		COMPRA NF 148572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/03	2063	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	250,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		250,00
		COMPRA NF 148581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/03	2064	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	469,40	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		469,40
A TRANSPORTAR:			589.941,79	589.941,79
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	589.941,79	589.941,79
03/03	2064	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 148582 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/03	2065	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	178.121,98	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		178.121,98
		COMPRA NF 002 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)		
04/03	1473	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	8,60	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		8,60
		PAGTO NF 71 - O REI DO MDF		
04/03	1475	5.1.2.001.0025 Locações Diversas	300,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		300,00
		PAGTO LOCAÇÃO DE TENDA		
04/03	1481	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	150,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		150,00
		PAGTO NF 70 O REI DO MDF LTDA		
04/03	1496	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	136,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		136,00
		PAGTO NF 10399 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
04/03	1497	2.1.2.002.0307 Dw Service Ltda Epp	2.700,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.700,00
		PAGTO NF 10496 DW SERVICE LTDA EPP		
04/03	1498	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	871,92	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		871,92
		PAGTO NF 109742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
04/03	1499	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	230,40	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		230,40
		PAGTO NF 144834 CIENTIFICA MEDICA		
04/03	1500	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.390,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.390,00
		PAGTO NF 144850 CIENTIFICA MEDICA		
04/03	1501	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.716,96	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.716,96
		PAGTO NF 144856 CIENTIFICA MEDICA		
04/03	1502	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	595,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		595,00
		PAGTO NF 144859 CIENTIFICA MEDICA		
04/03	1503	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	875,30	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		875,30
		PAGTO NF 144921 CIENTIFICA MEDICA		
04/03	1504	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
		DOC/TED INTERNET		
04/03	1505	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
		DOC/TED INTERNET		
04/03	1506	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
		DOC/TED INTERNET		
A TRANSPORTAR:			779.069,30	779.069,30
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	779.069,30	779.069,30
04/03	1507	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
			DOC/TED INTERNET		
04/03	1508	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
			DOC/TED INTERNET		
04/03	1509	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	2.591.961,20	
		1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO		2.591.961,20
			RECBTO SES		
04/03	1510	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.500,00
			SAQUE ATM		
04/03	1511	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	500,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		500,00
			SAQUE ATM		
04/03	2003	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	23.389,80	
		2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		23.389,80
			COMPRA NF 1494 AUTO GAS EIRELI		
04/03	2066	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	23.389,80	
		2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		23.389,80
			COMPRA NF 1494 AUTO GAS EIRELI		
04/03	2067	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.585,15	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.585,15
			COMPRA NF 113567 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/03	2068	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	741,36	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		741,36
			COMPRA NF 113568 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/03	2069	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	75,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		75,00
			COMPRA NF 113569 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
05/03	1512	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	209,85	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		209,85
			PAGTO NF 522 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/03	1513	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.670,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.670,00
			PAGTO NF 523 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/03	1514	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	6.617,95	
			Multiplos		6.617,95
			PAGTO NF 636 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.210,95
			PAGTO NF 636 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		99,27
			IRRF S/ NF 636 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		307,73
			CSRF S/ NF 636 NOXTEC SERVICOS LTDA		
05/03	1515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.665,13	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.665,13
A TRANSPORTAR:				3.435.395,44	3.435.395,44
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.435.395,44	3.435.395,44
05/03	1515	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		
05/03	1516	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.716,88	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.716,88
		PAGTO SALARIOS LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		
05/03	1517	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.038,68	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.038,68
		PAGTO SALARIOS JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		
05/03	1518	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.785,88	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.785,88
		PAGTO SALARIOS CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		
05/03	1519	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.778,19	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.778,19
		PAGTO SALARIOS FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		
05/03	1520	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.777,75	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.777,75
		PAGTO SALARIOS ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		
05/03	1521	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.030,25	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.030,25
		PAGTO SALARIOS ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		
05/03	1522	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.536,88	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.536,88
		PAGTO SALARIOS VIVIANE MENDES RODRIGUES		
05/03	1523	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.929,60	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.929,60
		PAGTO SALARIOS JALLES SILVA E SOUZA		
05/03	1524	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.781,04	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.781,04
		PAGTO SALARIOS ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		
05/03	1525	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.605,86	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.605,86
		PAGTO SALARIOS VICTORIA SIMIEMA MACHADO		
05/03	1526	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.120,75	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.120,75
		PAGTO SALARIOS RAFAEL MARTINS MACHADO		
05/03	1527	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.279,04	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.279,04
		PAGTO SALARIOS MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		
05/03	1528	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.652,83	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.652,83
		PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA		
05/03	1529	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.030,08	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.030,08
		PAGTO SALARIOS CLAUDIA DA SILVA SANTOS		
05/03	1530	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.848,57	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.848,57
		PAGTO SALARIOS ANDREIA PEREIRA DA SILVA		
A TRANSPORTAR:			3.471.307,72	3.471.307,72
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.471.307,72	3.471.307,72
05/03	1531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.771,28	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.771,28
			PAGTO SALARIOS ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		
05/03	1532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.332,44	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.332,44
			PAGTO SALARIOS KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		
05/03	1533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.929,84	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.929,84
			PAGTO SALARIOS JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		
05/03	1534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.041,14	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.041,14
			PAGTO SALARIOS SARA LETICIA GONTIJO VAZ		
05/03	1535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.781,48	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.781,48
			PAGTO SALARIOS SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		
05/03	1536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.242,95	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.242,95
			PAGTO SALARIOS FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		
05/03	1537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.779,29	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.779,29
			PAGTO SALARIOS DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		
05/03	1538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.017,71	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.017,71
			PAGTO SALARIOS LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		
05/03	1539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.930,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.930,00
			PAGTO SALARIOS DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA		
05/03	1540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.038,76	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.038,76
			PAGTO SALARIOS JESSICA VIEIRA DA SILVA		
05/03	1541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.592,17	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.592,17
			PAGTO SALARIOS LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		
05/03	1542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.102,74	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.102,74
			PAGTO SALARIOS JULIANA CRISTINA DE SOUSA		
05/03	1543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.779,51	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.779,51
			PAGTO SALARIOS JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		
05/03	1544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.550,14	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.550,14
			PAGTO SALARIOS DIELLY LEITE PIRES		
05/03	1545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.278,17	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.278,17
			PAGTO SALARIOS ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		
05/03	1546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.549,82	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.549,82
			A TRANSPORTAR:	3.508.025,16	3.508.025,16
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.508.025,16	3.508.025,16
05/03	1546	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS THAYNA CRISTINA DO CARMO		
05/03	1547	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.753,62	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.753,62
		PAGTO SALARIOS AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		
05/03	1548	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.076,92	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.076,92
		PAGTO SALARIOS SIRLENE SANTOS SILVA		
05/03	1549	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.972,23	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.972,23
		PAGTO SALARIOS HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		
05/03	1550	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.285,18	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.285,18
		PAGTO SALARIOS RANGEL SOARES FERREIRA		
05/03	1551	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.779,51	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.779,51
		PAGTO SALARIOS KEZIA DA SILVA SOUZA		
05/03	1552	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.506,40	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.506,40
		PAGTO SALARIOS MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		
05/03	1553	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.776,21	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.776,21
		PAGTO SALARIOS ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		
05/03	1554	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.270,37	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.270,37
		PAGTO SALARIOS CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		
05/03	1555	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.784,78	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.784,78
		PAGTO SALARIOS KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
05/03	1556	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.034,24	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.034,24
		PAGTO SALARIOS AMANDA DA SILVA REZENDE		
05/03	1557	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.550,72	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.550,72
		PAGTO SALARIOS STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
05/03	1558	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.918,41	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.918,41
		PAGTO SALARIOS LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA		
05/03	1559	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.035,08	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.035,08
		PAGTO SALARIOS IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		
05/03	1560	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.331,14	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.331,14
		PAGTO SALARIOS PABLO FERREIRA DE SOUSA		
05/03	1561	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.920,63	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.920,63
		PAGTO SALARIOS GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		
A TRANSPORTAR:			3.546.020,60	3.546.020,60
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.546.020,60	3.546.020,60
05/03	1562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.685,86	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.685,86
			PAGTO SALARIOS ALEXANDRE MACHADO ARANTES		
05/03	1563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.039,55	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.039,55
			PAGTO SALARIOS LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
05/03	1564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.748,38	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.748,38
			PAGTO SALARIOS SUZETE TRIGUEIRO DA ROCHA		
05/03	1565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.779,51	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.779,51
			PAGTO SALARIOS FLAVIA GENUARIA ROCHA		
05/03	1566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.318,06	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.318,06
			PAGTO SALARIOS NAYARA MARTINS DE LACERDA		
05/03	1567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.445,64	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.445,64
			PAGTO SALARIOS BRENO JOSE PAULA SANTOS		
05/03	1568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.262,15	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.262,15
			PAGTO SALARIOS MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		
05/03	1569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.927,07	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.927,07
			PAGTO SALARIOS DENISE RIBEIRO SILVA		
05/03	1570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.781,92	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.781,92
			PAGTO SALARIOS FLAVIA MENDES SOARES		
05/03	1571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.058,44	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.058,44
			PAGTO SALARIOS VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		
05/03	1572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.152,31	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.152,31
			PAGTO SALARIOS FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		
05/03	1573	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	31.926,57	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		31.926,57
			PAGTO FGTS		
05/03	1574	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	3.990,92	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.990,92
			PAGTO PIS		
05/03	1575	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	144.825,30	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		144.825,30
			PAGTO INSS SALARIOS		
05/03	1576	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	16.901,18	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		16.901,18
			PAGTO IRRF SALARIOS		
05/03	2070	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	17.600,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		17.600,00
A TRANSPORTAR:				3.789.463,46	3.789.463,46
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.789.463,46	3.789.463,46
05/03	2070	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 354 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
05/03	2071	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	930,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		930,00
		COMPRA NF 12853 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/03	2072	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.266,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.266,00
		COMPRA NF 12856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/03	2073	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	914,40	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		914,40
		COMPRA NF 148901 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/03	2074	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	400,65	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		400,65
		COMPRA NF 148957 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/03	2225	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	3.640,00	
		2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me		3.640,00
		COMPRA NF 21158 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
05/03	2240	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	13.410,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		13.410,00
		COMPRA NF 39853 ASTHAMED COM PROD MED HOSP		
06/03	2075	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	914,40	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		914,40
		COMPRA NF 148987 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/03	2076	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	814,73	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		814,73
		COMPRA NF 148997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/03	1476	5.1.2.001.0039 Despesas Diversas	320,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		320,00
		PAGTO NF 180 WENDER LUIZ PEREIRA		
08/03	1482	5.1.3.001.0007 Material de Uso e Consumo	410,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		410,00
		PAGTO NF 105 AMK UTILIDADES		
08/03	1577	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
		PAGTO NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
08/03	1578	2.1.2.002.0272 Medsim Serviços Medicos Eireli	275.394,35	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		275.394,35
		PAGTO NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
08/03	1579	2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.072,20	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.072,20
		PAGTO NF 864 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
08/03	1580	2.1.2.002.0274 Auto Gas Eireli	19.257,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		19.257,00
		PAGTO NF 1480 AUTO GAS EIRELI		
08/03	1581	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.080,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.080,00
		PAGTO NF 3685 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
A TRANSPORTAR:			4.409.287,19	4.409.287,19
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.409.287,19	4.409.287,19
08/03	1582	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22	
			Multiplos		57.760,22
			PAGTO NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS JAN/2021		
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		48.229,79
			PAGTO NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.4.001.0013		INSS retido s/ Serviços PJ		6.353,62
			INSS S/ NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		577,60
			IRRF S/ NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.599,21
			CSRF S / NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
08/03	1583	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.055,50	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.055,50
			PAGTO NF 12253 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
08/03	1584	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.055,50	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.055,50
			PAGTO NF 12253 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
08/03	1585	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.792,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.792,00
			PAGTO NF 12336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
08/03	1586	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.792,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.792,00
			PAGTO NF 12336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
08/03	1587	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	708,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		708,00
			PAGTO NF 12337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
08/03	1588	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
			PAGTO NF 12337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
08/03	1589	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	575,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		575,00
			PAGTO NF 12349 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
08/03	1590	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	575,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		575,00
			PAGTO NF 12349 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
08/03	1591	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	994,52	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		994,52
			PAGTO NF 109642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1592	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	260,42	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		260,42
			PAGTO NF 109643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1593	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	36.000,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		36.000,00
			PAGTO NF 131996 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
08/03	1594	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.037,20	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.037,20
			PAGTO NF 145115 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:				4.513.600,55	4.513.600,55
-					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.513.600,55	4.513.600,55
08/03	1595	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	2.407,20	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.407,20
			PAGTO NF 357310 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
08/03	1596	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
			PAGTO NF 38400848 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		
08/03	1597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.063,40	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.063,40
			PAGTO SALARIOS SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		
08/03	1598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.176,55	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.176,55
			PAGTO SALARIOS FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		
08/03	1599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.691,49	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.691,49
			PAGTO SALARIOS NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS		
08/03	1600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.982,59	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.982,59
			PAGTO SALARIOS DAIANY MENDES BORGES		
08/03	1601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.339,81	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.339,81
			PAGTO SALARIOS EDUARDO CAETANO DE CARVALHO		
08/03	1602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.779,51	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.779,51
			PAGTO SALARIOS LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
08/03	1603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.778,85	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.778,85
			PAGTO SALARIOS GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA		
08/03	1604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.404,80	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.404,80
			PAGTO SALARIOS KARUENE ALVES DO CARMO		
08/03	1605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.543,76	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.543,76
			PAGTO SALARIOS THAISA CRISTINA SILVA		
08/03	1606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.243,32	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.243,32
			PAGTO SALARIOS ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		
08/03	1607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.480,96	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.480,96
			PAGTO SALARIOS DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO		
08/03	1608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.542,90	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.542,90
			PAGTO SALARIOS ELIAS MARTINS RIBEIRO		
08/03	1609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.927,30	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.927,30
			PAGTO SALARIOS ARIANE LUCIA DOS SANTOS		
08/03	1610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.772,87	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.772,87
A TRANSPORTAR:				4.553.268,86	4.553.268,86
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.553.268,86	4.553.268,86
08/03	1610	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
08/03	1611	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.685,86	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.685,86
		PAGTO SALARIOS GABRIELLA DA COSTA ANDRE		
08/03	1612	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.685,86	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.685,86
		PAGTO SALARIOS SUSANA MARIANO MIRANDA		
08/03	1613	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.799,04	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.799,04
		PAGTO SALARIOS MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		
08/03	1614	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.710,02	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.710,02
		PAGTO SALARIOS LUDIMILA DOS REIS SILVA		
08/03	1615	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.270,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.270,80
		PAGTO SALARIOS MARINA FREITAS NASCIMENTO		
08/03	1616	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.100,85	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.100,85
		PAGTO SALARIOS MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		
08/03	1617	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.602,85	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.602,85
		PAGTO SALARIOS IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		
08/03	1618	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.311,82	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.311,82
		PAGTO SALARIOS MARIANA PEREIRA DE SOUZA		
08/03	1619	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.681,39	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.681,39
		PAGTO SALARIOS JOELMA ALVES DA SILVA		
08/03	1620	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	8.023,80	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		8.023,80
		PAGTO SALARIOS BRUNO ALVES PEREIRA		
08/03	1621	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	8.023,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.023,80
		PAGTO SALARIOS BRUNO ALVES PEREIRA		
08/03	1622	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	8.023,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.023,80
		PAGTO SALARIOS BRUNO ALVES PEREIRA		
08/03	1623	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.615,42	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.615,42
		PAGTO SALARIOS MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
08/03	1624	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.672,11	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.672,11
		PAGTO SALARIOS ALVARO ALVES PEREIRA		
08/03	1625	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.542,32	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.542,32
		PAGTO SALARIOS JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		
A TRANSPORTAR:			4.613.018,60	4.613.018,60
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.613.018,60	4.613.018,60
08/03	1626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.729,39	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.729,39
			PAGTO SALARIOS ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		
08/03	1627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.786,32	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.786,32
			PAGTO SALARIOS JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA		
08/03	1628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.879,46	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.879,46
			PAGTO SALARIOS TAINARA MOREIRA REIS		
08/03	1629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.032,35	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.032,35
			PAGTO SALARIOS MATHEUS PEREIRA LIMA		
08/03	1630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.674,25	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.674,25
			PAGTO SALARIOS JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		
08/03	1631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.835,03	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.835,03
			PAGTO SALARIOS RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		
08/03	1632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.113,39	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.113,39
			PAGTO SALARIOS ANDRESSA LIMA E SILVA		
08/03	1633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.454,11	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.454,11
			PAGTO SALARIOS VERUSKA LIMA DA SILVA		
08/03	1634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.829,04	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.829,04
			PAGTO SALARIOS EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		
08/03	1635	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.128,53	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.128,53
			PAGTO SALARIOS DARIO MARIANO DA SILVA NETO		
08/03	1636	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.814,01	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.814,01
			PAGTO SALARIOS HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		
08/03	1637	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.550,19	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.550,19
			PAGTO SALARIOS LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		
08/03	1638	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.576,60	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.576,60
			PAGTO SALARIOS THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		
08/03	1639	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.641,31	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.641,31
			PAGTO SALARIOS MYLENA RODRIGUES SANTOS		
08/03	1640	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.283,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.283,00
			PAGTO SALARIOS ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		
08/03	1641	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	2.027,74	
	2.1.4.001.0001		Salários a pagar		2.027,74
A TRANSPORTAR:				4.659.373,32	4.659.373,32
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.659.373,32	4.659.373,32
08/03	1641	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
08/03	1642	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.027,74	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.027,74
		PAGTO SALARIOS DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
08/03	1643	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.027,74	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.027,74
		PAGTO SALARIOS DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
08/03	1644	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.203,11	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.203,11
		PAGTO SALARIOS GEOVANA CORREA PERES		
08/03	1645	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.000,97	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.000,97
		PAGTO SALARIOS KATIELE FERREIRA CARDOSO		
08/03	1646	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.484,47	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.484,47
		PAGTO SALARIOS NATALIA VIEIRA BARROS		
08/03	1647	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.094,28	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.094,28
		PAGTO SALARIOS PEDRO CESAR LIBARDI		
08/03	1648	2.1.2.002.0150 SND Distribuição de Produtos de Informat	15.805,90	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		15.805,90
		PAGTO NF 190101 SND DISTRIBUICAO		
08/03	1649	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.701,53	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.701,53
		PAGTO SALARIOS MARTA ALVES DA SILVA		
08/03	1650	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.542,51	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.542,51
		PAGTO SALARIOS MARIA DE FATIMA NOGUEIRA LACERDA		
08/03	1651	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.783,46	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.783,46
		PAGTO SALARIOS DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		
08/03	1652	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.965,75	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.965,75
		PAGTO SALARIOS GERALDO MARTINS DA CRUZ		
08/03	1653	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	11.921,54	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.921,54
		PAGTO SALARIOS EDER LUCIO DE SOUZA		
08/03	1654	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.556,48	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.556,48
		PAGTO SALARIOS LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
08/03	1655	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.173,06	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.173,06
		PAGTO SALARIOS EBER PEREIRA PIRES		
08/03	1656	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.656,91	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.656,91
		PAGTO SALARIOS DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIDO TEIXEIRA		
A TRANSPORTAR:			4.721.318,77	4.721.318,77
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.721.318,77	4.721.318,77
08/03	1657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.779,51	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.779,51
			PAGTO SALARIOS MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		
08/03	1658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.781,70	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.781,70
			PAGTO SALARIOS MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
08/03	1659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.922,44	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.922,44
			PAGTO SALARIOS CRISTIANE PIRES QUIRINO		
08/03	1660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.658,41	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.658,41
			PAGTO SALARIOS MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		
08/03	1661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.745,67	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.745,67
			PAGTO SALARIOS JURANDIR SOARES DO AMARAL		
08/03	1662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.908,64	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.908,64
			PAGTO SALARIOS LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
08/03	1663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.058,66	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.058,66
			PAGTO SALARIOS IVONETE FERREIRA DE REZENDE		
08/03	1664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.776,21	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.776,21
			PAGTO SALARIOS SANDRA REGINA FERREIRA LEMES		
08/03	1665	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.044,52	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.044,52
			PAGTO SALARIOS JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		
08/03	1666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.279,88	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.279,88
			PAGTO SALARIOS KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
08/03	1667	5.1.2.001.0003	Aluguel	600,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		600,00
			PAGTO ALUGUEL EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		
08/03	1668	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.659,04	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.659,04
			PAGTO SALARIOS CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS		
08/03	1669	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.323,01	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.323,01
			PAGTO SALARIOS LARA CELIA DOS REIS LIMA		
08/03	1670	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1671	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1672	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:				4.753.887,81	4.753.887,81
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.753.887,81	4.753.887,81
08/03	1672	(Continuação lançamento...) DOC/TED INTERNET			
08/03	1673	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1674	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1675	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1676	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1677	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1678	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1679	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1680	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1681	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1682	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1683	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1684	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1685	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1686	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1687	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
		DOC/TED INTERNET			
A TRANSPORTAR:			4.754.044,56	4.754.044,56	
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.754.044,56	4.754.044,56
08/03	1688	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1689	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1690	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1691	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1692	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1693	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1694	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1695	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1696	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1697	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1698	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1699	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1700	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1701	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1702	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1703	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:				4.754.211,76	4.754.211,76
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.754.211,76	4.754.211,76
08/03	1703	(Continuação lançamento...)			
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1704	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1705	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1706	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1707	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1708	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1709	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1710	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1711	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1712	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1713	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1714	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1715	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1716	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1717	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
		DOC/TED INTERNET			
08/03	1718	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
		DOC/TED INTERNET			
A TRANSPORTAR:			4.754.368,51	4.754.368,51	
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.754.368,51	4.754.368,51
08/03	1719	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1720	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1721	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1722	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1723	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1724	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1725	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1726	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1727	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1728	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1729	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1730	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1731	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1732	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1733	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1734	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:				4.754.535,71	4.754.535,71
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.754.535,71	4.754.535,71
08/03	1734	(Continuação lançamento...)		
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1735	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1736	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1737	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1738	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1739	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1740	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1741	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1742	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1743	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1744	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1745	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1746	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1747	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1748	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
		DOC/TED INTERNET		
08/03	1749	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
		DOC/TED INTERNET		
A TRANSPORTAR:			4.754.692,46	4.754.692,46
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.754.692,46	4.754.692,46
08/03	1750	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1751	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	1752	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
			DOC/TED INTERNET		
08/03	2077	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.345,80	
	2.1.2.002.0165		BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		2.345,80
			COMPRA NF 31583 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
08/03	2078	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.514,70	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		2.514,70
			COMPRA NF 149106 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/03	2079	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.665,00	
	2.1.2.002.0107		Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.665,00
			COMPRA NF 1315326 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
08/03	2159	2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	37.705,65	
			Multiplos		37.705,65
			IRRF/ CSRF S/ NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		9.196,50
			IRRF S/ NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		28.509,15
			CSRF S / NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
08/03	2317	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	86,64	
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		86,64
			CSRF S/ NF 3830 5 ESTRELAS - VL RETIDO A MENOR		
09/03	1474	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	850,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		850,00
			PAGTO NF 32 DANILO CEZAR DE PAULA		
09/03	1753	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
			PAGTO NF 40 KMA SERVICOS		
09/03	1754	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.500,00
			PAGTO NF 76 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		
09/03	1755	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	1.900,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.900,00
			PAGTO NF 344 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
09/03	1756	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1291 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.627,80
			PAGTO NF 1291 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/ NF 1291 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
A TRANSPORTAR:				4.888.050,21	4.888.050,21
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.888.050,21	4.888.050,21
09/03	1756	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF S/ NF 1291 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
09/03	1757	2.1.2.002.0328 Dixi Vext Com de Equipos Eletronicos	900,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		900,00
		PAGTO NF 10047 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
09/03	1758	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	162,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		162,00
		PAGTO NF 12350 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
09/03	1759	2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	281.129,68	
		Multiplos		281.129,68
		PAGTO NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		225.887,70
		PAGTO NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.811,30
		IRRF S/ NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		13.072,53
		CSRF S/ NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		30.924,26
		INSS S/ NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.433,89
		ISS S/ NF NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
09/03	1760	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.430,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.430,00
		PAGTO NF 46408 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
09/03	1761	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	118,95	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		118,95
		PAGTO NF 110270 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
09/03	1762	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	41,50	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		41,50
		PAGTO NF 110271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
09/03	1763	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	20,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20,00
		PAGTO NF 110272 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
09/03	1764	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	979,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		979,00
		PAGTO NF 112153 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
09/03	1765	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	342,54	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		342,54
		PAGTO NF 145434 CIENTIFICA MEDICA		
09/03	1766	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	347,66	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		347,66
		PAGTO NF 145513 CIENTIFICA MEDICA		
09/03	1767	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	162,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		162,00
		PAGTO NF 145518 CIENTIFICA MEDICA		
09/03	1768	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	486,00	
		A TRANSPORTAR:	5.175.169,54	5.174.683,54
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.175.169,54	5.174.683,54
09/03	1768	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		486,00
		PAGTO NF 145655 CIENTIFICA MEDICA		
09/03	1769	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	7.596,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.596,00
		PAGTO NF 145669 CIENTIFICA MEDICA		
09/03	1770	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	951,80	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		951,80
		PAGTO NF 145714 CIENTIFICA MEDICA		
09/03	1771	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	874,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		874,00
		PAGTO NF 145917 CIENTIFICA MEDICA		
09/03	1772	2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	833,92	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		833,92
		PAGTO NF 246655 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		
09/03	1773	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	3.652,83	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.652,83
		PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA		
09/03	1774	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.652,83	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.652,83
		PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA		
09/03	1775	2.1.2.002.0352 Duarte & Almeida Projetos	7.050,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.050,00
		PAGTO NF 3519 E 165 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS		
09/03	1776	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.776,70	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.776,70
		PAGTO SALARIOS SANDRA REGINA FERREIRA LEMES		
09/03	1777	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
		PAGTO NF NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		
09/03	1778	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1779	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1780	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1781	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1782	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1783	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:			5.201.792,22	5.201.792,22
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.201.792,22	5.201.792,22
09/03	1783	(Continuação lançamento...)		
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1784	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1785	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1786	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1787	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1788	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1789	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1790	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1791	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1792	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1793	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	1794	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
		DOC/TED INTERNET		
09/03	2080	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	947,40	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		947,40
		COMPRA NF 39937 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
09/03	2081	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	200,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		200,00
		COMPRA NF 149264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/03	2082	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.080,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		6.080,00
		COMPRA NF 27325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
09/03	2083	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	840,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		840,00
		COMPRA NF 27334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
A TRANSPORTAR:			5.209.974,57	5.209.974,57
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.209.974,57	5.209.974,57
09/03	2252	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.585,00	
		2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut		1.585,00
			COMPRA NF 7105 TBT DISTRIBUIDORA EPP PAPELARIA TRIBUTARIA		
10/03	1472	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	270,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		270,00
			PAGRO ARAUJOS MUCK - LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA LOCOMOÇÃO DE CONTAINER		
10/03	1795	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	85.806,45	
			Multiplos		85.806,45
			PAGTO NF 008 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		80.529,36
			PAGTO NF 008 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.287,10
			IRRF S/ NF 008 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.989,99
			CSRF S/ NF 008 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
10/03	1796	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	18.000,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		18.000,00
			PAGTO NF 686 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
10/03	1797	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.412,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.412,00
			PAGTO NF 1087 MW DO BRASIL COMERCIO		
10/03	1798	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.055,50	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.055,50
			PAGTO NF 12253 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
10/03	1799	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.792,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.792,00
			PAGTO NF 12336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
10/03	1800	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
			PAGTO NF 12337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
10/03	1801	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	575,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		575,00
			PAGTO NF 12349 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
10/03	1802	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.050,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.050,00
			PAGTO NF 132190 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
10/03	1803	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
			DOC/TED INTERNET		
10/03	1804	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
			DOC/TED INTERNET		
10/03	1805	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
			DOC/TED INTERNET		
10/03	1806	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:				5.322.270,32	5.322.270,32
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.322.270,32	5.322.270,32
10/03	1806	(Continuação lançamento...) DOC/TED INTERNET		
10/03	1807	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
		DOC/TED INTERNET		
10/03	1808	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
		DOC/TED INTERNET		
10/03	1809	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
		DOC/TED INTERNET		
10/03	1810	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
		DOC/TED INTERNET		
10/03	1811	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 ATM		
10/03	1812	1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	700.000,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		700.000,00
		APLICACAO		
10/03	2084	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	31.961,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		31.961,00
		COMPRA NF 149428 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	2085	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	53,90	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		53,90
		COMPRA NF 149464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	2086	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	420,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		420,00
		COMPRA NF 149497 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	2087	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	13.489,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		13.489,00
		COMPRA NF 149502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	2088	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.557,80	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		2.557,80
		COMPRA NF 149518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/03	1471	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	4,49	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		4,49
		PAGTO NF 142563 SUPER TRIUNFO		
11/03	1480	5.1.3.001.0007 Material de Uso e Consumo	3,99	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		3,99
		PAGTO NF 231620 EBER KENEDE DE LIMA ME - TRADIÇÃO FRIOS		
11/03	1813	2.1.2.002.0273 Asmed Assessoria	440,00	
		Multiplos		440,00
		PAGTO NF 1468 ASMED ASSESSORIA		
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		419,54
		PAGTO NF 1468 ASMED ASSESSORIA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		20,46
A TRANSPORTAR:			6.072.242,30	6.072.242,30
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.072.242,30	6.072.242,30
11/03	1813	(Continuação lançamento...) CSRF S/ NF 1468 ASMED ASSESSORIA		
11/03	1814	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
		PAGTO NF 2688 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
11/03	1815	2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.426,44	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.426,44
		PAGTO NF 35126 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		
11/03	1816	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	3.338,58	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.338,58
		PAGTO SALARIOS EDUARDO CAETANO DE CARVALHO		
11/03	1817	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	202,94	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		202,94
		PAGTO SALARIOS MARIA DE FATIMA NOGUEIRA LACERDA		
11/03	1818	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	3.433,11	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.433,11
		PAGTO SALARIOS MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		
11/03	1819	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
		DOC/TED INTERNET		
11/03	1820	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
		DOC/TED INTERNET		
11/03	1821	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
		DOC/TED INTERNET		
11/03	1822	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
		DOC/TED INTERNET		
11/03	1823	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
		DOC/TED INTERNET		
11/03	2089	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	32,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		32,00
		COMPRA NF 12910 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
11/03	2090	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	46,20	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		46,20
		COMPRA NF 12911 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
11/03	2091	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	355,30	
		2.1.2.002.0029 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		355,30
		COMPRA NF 9820 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		
12/03	1470	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	355,60	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		355,60
		PAGTO DUAM - TAXA DE FUNCIONAMENTO		
12/03	1824	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
		PAGTO NF 003 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
A TRANSPORTAR:			6.107.884,72	6.107.884,72
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.107.884,72	6.107.884,72
12/03	1825	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	163,24	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		163,24
			PAGTO NF 297 MARCOS JOSE AZARA		
12/03	1826	2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	39.570,00	
			Multiplos		39.570,00
			PAGTO NF 620 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		37.136,45
			PAGTO NF 620 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		593,55
			IRRF S/ NF 620 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.840,00
			CSRF S / NF 620 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
12/03	1827	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.684,50	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.684,50
			PAGTO NF 1308 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
12/03	1828	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	3.640,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.640,00
			PAGTO NF 21158 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
12/03	1829	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	18.800,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		18.800,00
			PAGTO NF 39338 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
12/03	1830	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	178,20	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		178,20
			PAGTO NF 146087 CIENTIFICA MEDICA		
12/03	1831	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	386,30	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		386,30
			PAGTO NF 146091 CIENTIFICA MEDICA		
12/03	1832	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	22,80	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		22,80
			PAGTO NF 146093 CIENTIFICA MEDICA		
12/03	1833	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	80,40	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		80,40
			PAGTO NF 146097 CIENTIFICA MEDICA		
12/03	1834	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.238,20	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.238,20
			PAGTO NF 146118 CIENTIFICA MEDICA		
12/03	1835	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	215,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		215,00
			PAGTO NF 146136 CIENTIFICA MEDICA		
12/03	1836	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.262,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.262,00
			PAGTO NF 146137 CIENTIFICA MEDICA		
12/03	1837	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	12.044,04	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		12.044,04
			PAGTO NF 358002 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
12/03	1838	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:				6.191.179,85	6.191.179,85
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.191.179,85	6.191.179,85
12/03	1838	(Continuação lançamento...) DOC/TED INTERNET		
12/03	1839	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
		DOC/TED INTERNET		
12/03	2092	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.600,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.600,00
		COMPRA NF 12939 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
12/03	2093	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.463,04	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.463,04
		COMPRA NF 149786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/03	2094	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.575,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		7.575,00
		COMPRA NF 149815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/03	2095	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.072,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		3.072,00
		COMPRA NF 149915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/03	2096	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.462,50	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		3.462,50
		COMPRA NF 1317507 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
12/03	2097	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.860,00	
		2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		4.860,00
		COMPRA NF 46810 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/03	2098	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	189,20	
		2.1.2.002.0280 Separar Produtos e Serviços Ltda		189,20
		COMPRA NF 12083 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
15/03	1840	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	908,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		908,50
		PAGTO NF 111101 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/03	1841	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	29,35	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		29,35
		PAGTO NF 111102 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/03	1842	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	36,70	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		36,70
		PAGTO NF 111103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/03	1843	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	19,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		19,80
		PAGTO NF 111104 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/03	1844	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	4.498,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.498,00
		PAGTO NF 132639 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
15/03	1845	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	98,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		98,50
		PAGTO NF 146433 CIENTIFICA MEDICA		
15/03	1846	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.422,00
		PAGTO NF AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
A TRANSPORTAR:			6.223.424,89	6.223.424,89
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.223.424,89	6.223.424,89
15/03	1847	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.912,40	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.912,40
			PAGTO SALARIOS LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA		
15/03	1848	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
			DOC/TED INTERNET		
15/03	2099	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.425,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		7.425,00
			COMPRA NF 135312 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
15/03	2100	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.125,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.125,00
			COMPRA NF 40080 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
15/03	2101	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	435,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		435,00
			COMPRA NF 12958 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
15/03	2102	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.980,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.980,00
			COMPRA NF 12959 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
15/03	2103	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.184,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		14.184,00
			COMPRA NF 140295 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
15/03	2104	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	234,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		234,00
			COMPRA NF 27502 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
15/03	2105	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	669,80	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica		669,80
			COMPRA NF 181254 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
15/03	2255	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.063,75	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		6.063,75
			COMPRA NF 137261 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA		
16/03	1469	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	75,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		75,00
			PAGTO NF 2581 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
16/03	1479	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	180,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		180,00
			PAGTO NF 135 LOJAS KAZA		
16/03	1849	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	4.530,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.530,00
			PAGTO NF 9948 DCCO LOCADORA		
16/03	1850	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.622.108,85	
		1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO		1.622.108,85
			RECBTO SES		
16/03	2106	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.421,75	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		5.421,75
			COMPRA NF 135454 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16/03	2107	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.417,80	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.417,80
A TRANSPORTAR:				7.891.197,69	7.891.197,69
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.891.197,69	7.891.197,69
16/03	2107	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 40100 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
16/03	2108	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.448,40	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.448,40
		COMPRA NF 40101 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
16/03	2109	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	350,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		350,00
		COMPRA NF 12975 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
16/03	2110	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	203,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		203,00
		COMPRA NF 150168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/03	2111	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	553,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		553,00
		COMPRA NF 150241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/03	2112	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	213,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		213,00
		COMPRA NF 150304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/03	2113	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	536,22	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		536,22
		COMPRA NF 150305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/03	2114	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.550,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		1.550,00
		COMPRA NF 27539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
16/03	2115	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9.120,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		9.120,00
		COMPRA NF 27540 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
16/03	2116	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.185,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		6.185,00
		COMPRA NF 27558 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
16/03	2117	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	8.000,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		8.000,00
		COMPRA NF 27573 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
16/03	2118	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.752,00	
		2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me		3.752,00
		COMPRA NF 21322 Gm Combustiveis Ltda Me		
16/03	2119	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.220,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.220,00
		COMPRA NF 114980 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/03	2120	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	419,40	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		419,40
		COMPRA NF 114981 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/03	2121	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	312,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		312,00
		COMPRA NF 114982 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/03	2122	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	300,16	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		300,16
		COMPRA NF 114993 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
A TRANSPORTAR:			7.927.359,87	7.927.359,87
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.927.359,87	7.927.359,87
16/03	2123	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.203,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		5.203,50
			COMPRA NF 114994 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
17/03	1851	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	72,67	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		72,67
			PAGTO NF 3030 CLEONICE DIAS BRAGA		
17/03	2124	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.625,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		2.625,00
			COMPRA NF 40142 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
17/03	2125	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	326,88	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		326,88
			COMPRA NF 40146 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
17/03	2126	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	597,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		597,00
			COMPRA NF 12986 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
17/03	2127	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	90,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		90,00
			COMPRA NF 12987 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
17/03	2128	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.704,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.704,00
			COMPRA NF 150442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/03	2129	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.646,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.646,00
			COMPRA NF 150446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/03	2130	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	686,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		686,00
			COMPRA NF 1319189 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
17/03	2131	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.500,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		6.500,00
			COMPRA NF 27612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
17/03	2132	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	412,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		412,50
			COMPRA NF 115347 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
17/03	2133	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	221,76	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		221,76
			COMPRA NF 115348 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
17/03	2134	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	185,74	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		185,74
			COMPRA NF 115349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
17/03	2135	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	168,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		168,00
			COMPRA NF 115350 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
17/03	2232	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	14.285,00	
		2.1.2.002.0353	Medica Center		14.285,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 96 MEDICA CENTER		
18/03	1852	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	336,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		336,00
A TRANSPORTAR:				7.970.419,92	7.970.419,92
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.970.419,92	7.970.419,92
18/03	1852	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 12648 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
18/03	1853	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	11.700,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.700,00
		PAGTO NF 39485 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
18/03	1854	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.160,76	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.160,76
		PAGTO NF 138423 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
18/03	1855	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.204,90	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.204,90
		PAGTO NF 146618 CIENTIFICA MEDICA		
18/03	1856	1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	1.200.000,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.200.000,00
		APLICACAO		
18/03	1857	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
		DOC/TED INTERNET		
18/03	1858	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 ATM		
18/03	2136	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	860,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		860,00
		COMPRA NF 150631 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/03	2137	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	209,26	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		209,26
		COMPRA NF 150646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/03	2138	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.335,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.335,00
		COMPRA NF 150713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/03	2139	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.524,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		6.524,00
		COMPRA NF 150763 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/03	2140	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.905,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		1.905,00
		COMPRA NF 27686 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
18/03	2141	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.191,00	
		2.1.2.002.0025 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp		2.191,00
		COMPRA NF 3822 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP		
18/03	2142	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	399,90	
		2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		399,90
		COMPRA NF 788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/03	2143	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	59,96	
		2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		59,96
		COMPRA NF789 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/03	2144	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	399,90	
		2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		399,90
		COMPRA NF 790 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
A TRANSPORTAR:			9.199.380,05	9.199.380,05
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.199.380,05	9.199.380,05
19/03	1468	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	600,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		600,00
			PAGTO JURACY RODRIGUES - FRETE PARA GOIANIA		
19/03	1478	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	26,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		26,00
			PAGTO REC 25911 DEPOSITO COSTA		
19/03	1859	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	178.121,98	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		178.121,98
			PAGTO NF 002 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/03	1860	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00	
			Multiplos		95.000,00
			PAGTO NF 10 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		89.157,50
			PAGTO NF 10 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.425,00
			IRRF S/ NF 10 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.417,50
			CSRF S/ NF 10 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/03	1861	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	26.505,58	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		26.505,58
			PAG CSRF S/ NF 64 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
19/03	1862	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	8.550,19	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.550,19
			PAG IRRF S/ NF 64 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
19/03	1863	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.115,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.115,00
			PAGTO CSRF S/ NF 129 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
19/03	1864	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.650,00
			PAGTO IRRF S/ NF 129 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
19/03	1865	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.823,99	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.823,99
			PAG CSRF S/ NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
19/03	1866	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.556,13	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.556,13
			PAGTO IRRF S/ NF 553 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
19/03	1867	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.900,11	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.900,11
			PAG CSRF S/ NF 574 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/03	1868	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	935,52	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		935,52
			PAG IRRF S/ NF 574 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/03	1869	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.016,21	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.016,21
			PAG CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/03	1870	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.295,55	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.295,55
A TRANSPORTAR:				9.530.476,31	9.530.476,31
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.530.476,31	9.530.476,31
19/03	1870	(Continuação lançamento...)		
		PAG IRRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/03	1871	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.251,78	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.251,78
		PAG CSRF S/ NF 594 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
19/03	1872	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	403,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		403,80
		PAG IRRF S/ NF 594 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
19/03	1873	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	253,43	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		253,43
		PAGTO CSRF S/ NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/03	1874	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	81,75	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		81,75
		PAGTO IRRF S/ NF 598 NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/03	1875	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.013,70	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.013,70
		PAG CSRF S/ NF 610 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
19/03	1876	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	327,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		327,00
		PAG IRRF S/ NF 610 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
19/03	1877	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	15,35	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		15,35
		PAGTO IRRF S/ NF 1409 ASMED ASSESSORIA		
19/03	1878	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		172,02
		PAG IRRF S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/03	1879	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.892,24
		PAGTO INSS S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/03	1880	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	15.537,48	
		Multiplos		15.537,48
		PAGTO NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		13.362,24
		PAGTO NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		155,37
		IRRF S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		1.709,12
		INSS S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		310,75
		ISS S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/03	1881	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.685,85	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.685,85
		PAGTO CSRF S/ BNF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/03	1882	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	577,60	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		577,60
		PAGTO IRRF S/ NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/03	1883	Multiplos	6.962,29	
		A TRANSPORTAR:	9.561.650,60	9.554.688,31
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.561.650,60	9.554.688,31
19/03	1883	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.962,29
		PAGTO INSS S/ NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	6.353,62	
		PAGTO INSS NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	608,67	
		JUROS S/ INSS NF 3830 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/03	1884	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	26,88
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		26,88
		PAGTO IRRF S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/03	1885	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	124,99
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		124,99
		PAGTO CSRF S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/03	1886	Multiplos	355,61	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		355,61
		PAG INSS S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	295,68	
		PAG INSS S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	59,93	
		JUROS S/ INSS S/ NF 4641 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/03	1887	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.255,50
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.255,50
		PAG IRRF S/ NF 6501 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/03	1888	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.035,04
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		9.035,04
		PAGTO CSRF S/ NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/03	1889	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.943,02
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.943,02
		PAGTO IRRF S/ NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/03	1890	Multiplos	23.420,76	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		23.420,76
		PAGTO INSS S/ NF 30304 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	21.373,21	
		INSS RETIDO S/ NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2.047,55	
		JUROS S/ INSS RETIDO S/ NF 30304 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/03	1891	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.811,30
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.811,30
		PAGTO IRRF S/ NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/03	1892	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	13.072,53
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		13.072,53
		PAGTO CSRF S/ NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/03	1893	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	30.924,26
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		30.924,26
		PAGTO INSS S/ NF 30615 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/03	1894	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	281.319,15
		Multiplos		281.319,15
A TRANSPORTAR:			9.925.939,64	9.925.939,64
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.925.939,64	9.925.939,64
19/03	1894	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		226.039,95
		PAGTO NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.813,19
		IRRF S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		13.081,34
		CSRF S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		30.945,11
		INSS S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.439,56
		ISS S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/03	1895	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	570,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		570,00
		PAGTO IRRF S/ NF 31578 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		
19/03	1896	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
		PAGTO CSRF S/ NF 31578 SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA		
19/03	1897	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
		DOC/TED INTERNET		
19/03	1898	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
		DOC/TED INTERNET		
19/03	1899	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
		DOC/TED INTERNET		
19/03	1900	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
		DOC/TED INTERNET		
19/03	1901	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	94.641,86	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		94.641,86
		RESG AUTOM		
19/03	2145	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	20.827,80	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		20.827,80
		COMPRA NF 40207 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
19/03	2146	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.552,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.552,00
		COMPRA NF 150785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/03	2147	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	976,10	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		976,10
		COMPRA NF 150821 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/03	2148	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	615,90	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		615,90
		COMPRA NF 1320314 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
19/03	2149	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.800,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.800,00
A TRANSPORTAR:			10.054.732,10	10.054.732,10
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.054.732,10	10.054.732,10
19/03	2149	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 27752 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
19/03	2163	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	22.800,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		22.800,00
		COMPRA NF 27771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
19/03	2164	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	449,10	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		449,10
		COMPRA NF 381 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
19/03	2165	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	21.500,00	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		21.500,00
		COMPRA NF 382 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
19/03	2166	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.214,60	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		1.214,60
		COMPRA NF 135905 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
19/03	2167	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.212,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		2.212,00
		COMPRA NF 150941 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/03	2168	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	543,15	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		543,15
		COMPRA NF 150917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/03	2169	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	79,20	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		79,20
		COMPRA NF 150949 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/03	2170	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	664,50	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		664,50
		COMPRA NF 150976 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/03	2251	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.880,00	
		2.1.2.002.0050 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		2.880,00
		COMPRA NF 1096 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR		
22/03	1902	2.1.2.002.0353 Medica Center	14.285,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		14.285,00
		PAGTO NF 96 MEDICA CENTER EIRELI		
22/03	1903	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	18.000,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		18.000,00
		PAGTO NF 342 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
22/03	1904	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00	
		Multiplos		12.068,00
		PAGTO NF 637 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.325,82
		PAGTO NF 637 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		181,02
		IRRF S/ NF 637 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		561,16
		CSRF S/ NF 637 NOXTEC SERVICOS LTDA		
22/03	1905	2.1.2.002.0330 Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares	416,16	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		416,16
		PAGTO NF 12417 CINCO CIRÚRGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
A TRANSPORTAR:			10.151.843,81	10.151.843,81
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.151.843,81	10.151.843,81
22/03	1906	2.1.2.002.0330	Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares	1.373,84	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.373,84
			PAGTO NF 12418 CINCO CIRÚRGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
22/03	1907	2.1.2.002.0330	Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares	2.227,66	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.227,66
			PAGTO NF 12419 CINCO CIRÚRGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
22/03	1908	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	200,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		200,00
			PAGTO NF 12666 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
22/03	1909	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.024,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.024,00
			PAGTO NF 1267 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
22/03	1910	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	7.194,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.194,00
			PAGTO NF 31276 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
22/03	1911	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.274,40	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.274,40
			PAGTO NF 111609 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/03	1912	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9,30	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		9,30
			PAGTO NF 111611 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/03	1914	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	606,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		606,00
			PAGTO NF 138599 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
22/03	1915	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
			DOC/TED INTERNET		
22/03	1916	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
			DOC/TED INTERNET		
22/03	1917	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
			DOC/TED INTERNET		
22/03	1918	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
			DOC/TED INTERNET		
22/03	1919	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
			DOC/TED INTERNET		
22/03	1920	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	58.743,43	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		58.743,43
			RESG AUTOM		
22/03	2151	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	755,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		755,00
			PAGTO NF 111616 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR		
22/03	2171	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.135,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.135,40
A TRANSPORTAR:				10.226.439,09	10.226.439,09
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.226.439,09	10.226.439,09
22/03	2171	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 115939 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
22/03	2172	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	673,80	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		673,80
		COMPRA NF 115940 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
22/03	2173	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	310,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		310,00
		COMPRA NF 151151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/03	1467	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	6,25	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		6,25
		PAGTO NF 16582 SUPER TRIUNFO		
23/03	1477	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	26,97	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		26,97
		PAGTO NF 328577 SUPER TRIUNFO SAO LUIS		
23/03	1921	2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me	3.752,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.752,00
		PAGTO NF 21322 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
23/03	1922	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	185.140,09	
		1.1.2.001.0008 Contrato 050/2020 SLMB/ GO		185.140,09
		RECBTO SES		
23/03	2174	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.690,00	
		2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		1.690,00
		COMPRA NF 848 NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
23/03	2175	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	706,55	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		706,55
		COMPRA NF 116239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
23/03	2176	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	168,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		168,00
		COMPRA NF 116240 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
23/03	2177	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	149,55	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		149,55
		COMPRA NF 116241 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
23/03	2178	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	135,02	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		135,02
		COMPRA NF 116242 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
24/03	1923	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	600,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		600,45
		PAGTO NF 112043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
24/03	1924	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	574,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		574,00
		PAGTO NF 112044 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
24/03	1925	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	66,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		66,80
		PAGTO NF 112045 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
24/03	1926	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	5.569,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.569,50
		PAGTO NF 133358 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
A TRANSPORTAR:			10.426.008,07	10.426.008,07
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.426.008,07	10.426.008,07
24/03	1927	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	208,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		208,00
			PAGTO NF 147280 CIENTIFICA MEDICA		
24/03	1928	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.811,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.811,00
			PAGTO NF 147281 CIENTIFICA MEDICA		
24/03	1929	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
			PAGTO NF147283 CIENTIFICA MEDICA		
24/03	1930	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	835,60	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		835,60
			PAGTO NF 147284 CIENTIFICA MEDICA		
24/03	1931	5.1.6.001.0009	Contribuição Sindical	628,58	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		628,58
			PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA		
24/03	1932	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
			DOC/TED INTERNET		
24/03	2179	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	440,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		440,00
			COMPRA NF 825 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
24/03	2180	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.850,00	
		2.1.2.002.0355	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRE		1.850,00
			COMPRA NF 2474 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD		
24/03	2181	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	597,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		597,00
			COMPRA NF 13075 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
24/03	2182	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	628,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		628,00
			COMPRA NF 13078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
24/03	2183	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.245,60	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.245,60
			COMPRA NF 40344 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
24/03	2184	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.505,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		8.505,00
			COMPRA NF 46968 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
24/03	2185	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	85,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		85,00
			COMPRA NF 151439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/03	2186	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	914,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		914,40
			COMPRA NF 151440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/03	2187	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	946,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		946,00
			COMPRA NF 151444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/03	2188	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.256,65	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.256,65
A TRANSPORTAR:				10.453.327,35	10.453.327,35
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.453.327,35	10.453.327,35
24/03	2188	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 151549 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/03	2189	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	415,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		415,00
		COMPRA NF 151581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/03	1466	5.1.3.001.0003 Telefone	30,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		30,00
		PAGTO RECARGA DE CELULAR CLARO		
25/03	1933	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
		PAGTO NF 34 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
25/03	1934	2.1.2.002.0271 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	13.573,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		13.573,00
		PAGTO NF 30996 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
25/03	1935	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	156,44	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		156,44
		PAGTO NF 39625 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
25/03	1936	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	7.920,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.920,00
		PAGTO NF 39627 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
25/03	1937	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	3.124,28	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.124,28
		PAGTO NF 133482 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
25/03	1938	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	125,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		125,00
		PAGTO NF 147612 CIENTIFICA MEDICA		
25/03	1939	5.1.2.001.0016 Manut.de Maquinas e Equipos	69,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		69,00
		PAGTO NF 250901 MANUTENÇÃO		
25/03	1940	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
		TAR DOC IN		
25/03	2190	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.712,00	
		2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me		3.712,00
		COMPRA NF 21487 Gm Combustiveis Ltda Me		
25/03	2191	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.712,00	
		2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me		3.712,00
		COMPRA NF 21488 Gm Combustiveis Ltda Me		
25/03	2192	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	675,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		675,00
		COMPRA NF 27967 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
25/03	2193	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.018,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		6.018,00
		COMPRA NF 40370 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
25/03	2194	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.650,00	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		5.650,00
		COMPRA NF 136521 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
A TRANSPORTAR:			10.499.697,52	10.499.697,52
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.499.697,52	10.499.697,52
25/03	2195	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.380,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		4.380,00
			COMPRA NF 141153 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
25/03	2196	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.148,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		3.148,00
			COMPRA NF 141154 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
25/03	2197	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	635,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		635,00
			COMPRA NF 151636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/03	2215	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	1.815,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		1.815,00
			ESTORNO PROV A MAIOR - NF 30996 CENTRO OESTE AMBIENTAL URBANA LTDA - SERVS FEV/2021		
25/03	2256	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.650,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		5.650,00
			COMPRA NF 136251 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA		
26/03	1465	5.1.2.001.0029	Frete e Carretos	500,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		500,00
			PAGTO ARLI JOSE - FRETE		
26/03	1941	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
			Multiplos		110.000,00
			PAGTO NF 143 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		103.235,00
			PAGTO NF 143 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
			IRRF S/ NF 143 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
			CSRF S/ NF NF 143 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
26/03	1942	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	143.715,00	
			Multiplos		143.715,00
			PAGTO NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		134.876,53
			PAGTO NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.155,72
			IRRF S/ NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.682,75
			CSRF S/ NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
26/03	1943	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 143 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.627,80
			PAGTO NF 143 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/ NF 143 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/ NF 143 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
26/03	1944	2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	2.700,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.700,00
A TRANSPORTAR:				10.775.040,52	10.775.040,52
-					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.775.040,52	10.775.040,52
26/03	1944	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 10719 DW SERVICE LTDA EPP		
26/03	1945	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.534,40	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.534,40
		PAGTO NF 12764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
26/03	1946	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	33.210,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		33.210,00
		PAGTO NF 39688 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
26/03	1947	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	777,90	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		777,90
		PAGTO NF 112577 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/03	1948	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	65,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		65,00
		PAGTO NF 112578 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/03	1949	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
		DOC/TED INTERNET		
26/03	1950	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
		DOC/TED INTERNET		
26/03	1951	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
		DOC/TED INTERNET		
26/03	1952	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
		DOC/TED INTERNET		
26/03	1953	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2,50
		TAR SQ ATM		
26/03	1954	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	146.879,89	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		146.879,89
		RESG AUTOM		
26/03	1955	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	100,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		100,00
		SAQUE ATM		
26/03	1956	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	50,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		50,00
		SAQUE ATM		
26/03	1957	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	2.183,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.183,50
		PAGTO NF SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		
26/03	1958	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.043,00
		PAGTO NF TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		
26/03	2198	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	705,60	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		705,60
		COMPRA NF 393 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
A TRANSPORTAR:			10.963.634,11	10.963.634,11
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.963.634,11	10.963.634,11
26/03	2199	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	644,95	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		644,95
			COMPRA NF 2501 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
26/03	2200	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.112,96	
		2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda		2.112,96
			COMPRA NF 12176 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
26/03	2201	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.000,00	
		2.1.2.002.0354	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		15.000,00
			COMPRA NF 17217 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
26/03	2202	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	37.200,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		37.200,00
			COMPRA NF 28017 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
26/03	2203	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.430,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.430,00
			COMPRA NF 28019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
26/03	2204	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	884,50	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		884,50
			COMPRA NF 28020 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
26/03	2205	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.780,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.780,00
			COMPRA NF 116745 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
26/03	2206	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	500,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		500,00
			COMPRA NF 116746 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
26/03	2207	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.916,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.916,00
			COMPRA NF 116885 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
26/03	2208	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.740,90	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.740,90
			COMPRA NF 151867 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26/03	2209	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	720,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		720,00
			COMPRA NF 151871 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26/03	2210	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.120,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.120,00
			COMPRA NF 151914 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26/03	2211	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.837,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		3.837,00
			COMPRA NF 1323456 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
29/03	1959	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	23.389,80	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		23.389,80
			PAGTO NF 1494 AUTO GAS EIRELI		
29/03	1960	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.215,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.215,00
			PAGTO NF 46598 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
29/03	1961	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	2.230,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.230,00
A TRANSPORTAR:				11.066.355,22	11.066.355,22
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.066.355,22	11.066.355,22
29/03	1961	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 133914 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
29/03	1962	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.528,40	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.528,40
		PAGTO NF 147672 CIENTIFICA MEDICA		
29/03	1963	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	124,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		124,50
		PAGTO NF 147821 CIENTIFICA MEDICA		
29/03	1964	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.226,10	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.226,10
		PAGTO NF 147875 CIENTIFICA MEDICA		
29/03	1965	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.284,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.284,00
		PAGTO NF 147903 CIENTIFICA MEDICA		
29/03	1966	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.370,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.370,00
		PAGTO NF 147983 CIENTIFICA MEDICA		
29/03	1967	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	255,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		255,00
		PAGTO NF 147988 CIENTIFICA MEDICA		
29/03	1968	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	85,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		85,00
		PAGTO NF 148063 CIENTIFICA MEDICA		
29/03	1969	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.633,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.633,50
		PAGTO NF 148129 CIENTIFICA MEDICA		
29/03	1970	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
		DOC/TED INTERNET		
29/03	1971	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
		DOC/TED INTERNET		
29/03	1972	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	36.362,20	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		36.362,20
		RESG AUTOM		
29/03	2212	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.334,50	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.334,50
		COMPRA NF 141398 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
29/03	2213	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	26.700,00	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		26.700,00
		COMPRA NF 141399 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
29/03	2214	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.890,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		7.890,00
		COMPRA NF 142094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
30/03	1973	2.1.2.002.0315 Medc x Equipatos Cirurgicos Ltda Epp	2.780,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.780,00
		PAGTO NF 1480 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			11.150.949,32	11.150.949,32
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.150.949,32	11.150.949,32
30/03	1974	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	220,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		220,00
			PAGTO NF 1484 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		
30/03	1975	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	760,50	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		760,50
			PAGTO NF 1507 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		
30/03	1976	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	153,36	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		153,36
			PAGTO NF 1516 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		
30/03	1977	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.310,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.310,00
			PAGTO NF 1518 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		
30/03	1978	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
			DOC/TED INTERNET		
30/03	1979	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
			DOC/TED INTERNET		
30/03	1980	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
			DOC/TED INTERNET		
30/03	1981	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
			TAR DOC IN		
30/03	1982	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
			TAR DOC IN		
30/03	1983	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
			TAR DOC IN		
30/03	1984	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	6.486,56	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		6.486,56
			RESG AUTOM		
30/03	1985	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	200,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		200,00
			TRANSFERÊNCIA SANTANDER - ATIVAÇÃO DA CONTA		
31/03	590	5.1.2.001.0003	Aluguel	600,00	
		2.1.2.002.0291	Edivania Aparecida Ferreira		600,00
			PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		
31/03	591	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	2.700,00	
		2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp		2.700,00
			PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO DW SERVICE LTDA EPP		
31/03	592	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	5.547,00	
		2.1.2.002.0265	Plug Locação		5.547,00
			PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		
31/03	593	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	32.000,00	
		2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda		32.000,00
A TRANSPORTAR:				11.201.989,44	11.201.989,44
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.201.989,44	11.201.989,44
31/03	593	(Continuação lançamento...)		
		PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		
31/03	594	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 MARÇO BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
31/03	595	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 MARÇO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
31/03	596	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 MARÇO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
31/03	597	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 MARÇO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
31/03	598	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	17.202,21	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		17.202,21
		PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
31/03	599	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.000,00	
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda		6.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO NOXTEC SERVICOS LTDA		
31/03	600	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	7.700,00	
		2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli		7.700,00
		PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		
31/03	601	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
		2.1.2.002.0306 Epimed Soluções Tecnologia		1.600,00
		PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
31/03	602	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 MARÇO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/03	603	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 MARÇO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
31/03	604	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	22.000,00	
		2.1.2.002.0048 Medsystem Equipitos Medicos Eireli		22.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
31/03	605	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	320.033,88	
		2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		320.033,88
		PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
31/03	606	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	48.780,81	
		2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp		48.780,81
		PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
31/03	608	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 MARÇO L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
31/03	609	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 MARÇO CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
		A TRANSPORTAR:	12.782.109,16	12.782.109,16
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.782.109,16	12.782.109,16
31/03	610 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 MARÇO EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
31/03	611 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 MARÇO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/03	612 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 MARÇO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
31/03	614 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
		PROV CONF CONTRATO S/N MARÇO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
31/03	745 5.1.2.001.0003	Aluguel	600,00	
	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		600,00
		PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		
31/03	830 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 GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/03 à 31/03		
31/03	1377 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
		PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI		
31/03	1380 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 COM LTDA EPP		
31/03	1403 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
		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
31/03	1405 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
		PROVISAO CONF CONTRATO S/N - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		
31/03	1408 5.1.3.001.0004	Internet e TV	171,90	
	2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda		171,90
		PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		
31/03	1986 2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	456,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		456,00
		PAGTO NF 12800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
31/03	1987 2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	7.290,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.290,00
		PAGTO NF 46660 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
31/03	1988 2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	980,91	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		980,91
		PAGTO NF 53633 TAVARES E SILVA		
31/03	1989 1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	8.726,91	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		8.726,91
		RESG AUTOM		
31/03	2153 5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	12.995,40	
A TRANSPORTAR:			16.021.143,98	16.008.148,58
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.021.143,98	16.008.148,58
31/03	2153	(Continuação lançamento...)		
	2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		12.995,40
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Mar/2021		
31/03	2235	1.1.1.003.0009 Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	353,41	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		353,41
		RENDIMENTO APLICACAO FIC RUBI RF		
31/03	2236	1.1.1.003.0014 Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	26,81	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		26,81
		RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE		
31/03	2237	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	176,36	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		176,36
		IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS		
31/03	2238	5.1.7.001.0007 IOF	8,68	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB		8,68
		IOF S/ APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS		
31/03	2239	1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	1.845,16	
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.845,16
		RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS		
31/03	2241	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.308,26	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		6.308,26
		COMPRA NF 118664 F CARDOSO LTDA		
31/03	2242	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.394,42	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		1.394,42
		COMPRA NF 118665 F CARDOSO LTDA		
31/03	2243	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.981,54	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		2.981,54
		COMPRA NF 118666 F CARDOSO LTDA		
31/03	2244	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.265,42	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		1.265,42
		COMPRA NF 118667 F CARDOSO LTDA		
31/03	2245	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.786,16	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		2.786,16
		COMPRA NF 118668 F CARDOSO LTDA		
31/03	2246	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.129,10	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		2.129,10
		COMPRA NF 118669 F CARDOSO LTDA		
31/03	2247	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.682,00	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		2.682,00
		COMPRA NF 118670 F CARDOSO LTDA		
31/03	2248	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.828,88	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		5.828,88
		COMPRA NF 118671 F CARDOSO LTDA		
31/03	2249	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.858,84	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		5.858,84
		COMPRA NF 118672 F CARDOSO LTDA		
31/03	2250	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.322,76	
	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		1.322,76
A TRANSPORTAR:			16.056.111,78	16.056.111,78
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.056.111,78	16.056.111,78
31/03	2250	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 118673 F CARDOSO LTDA		
31/03	2254	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	33.500,00	
		2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		33.500,00
		PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME MAR/21		
31/03	2257	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	83.000,00	
		2.1.2.002.0263 RM Scan Serviços Medicos Ltda		83.000,00
		PROVISAO CONTRATO RM SCAN SERVIÇOS MEDCOS LTDA MAR/21		
31/03	2258	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 MARÇO DFENCE CONTROLE DE PRAGAS		
31/03	2259	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	1.400,00	
		2.1.2.002.0354 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		1.400,00
		PROVISAO CONTRATO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS MAR/21		
31/03	2265	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	288.998,10	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		288.998,10
		FOPAG Salário 03/2021		
31/03	2266	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	845,47	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		845,47
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2021		
31/03	2267	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	37.517,18	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		37.517,18
		FOPAG INSS Sobre Salário 03/2021		
31/03	2268	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	16.194,02	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		16.194,02
		FOPAG IRRF Sobre Salário 03/2021		
31/03	2269	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	3.577,24	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		3.577,24
		FOPAG Horas Extras 50% 03/2021		
31/03	2270	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	5.430,12	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		5.430,12
		FOPAG Salário Maternidade 03/2021		
31/03	2271	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	100,31	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		100,31
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2021		
31/03	2272	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	810,97	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		810,97
		FOPAG Faltas (Dias) 03/2021		
31/03	2273	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	4.835,00	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		4.835,00
		FOPAG Saldo de Salário 03/2021		
31/03	2274	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	3.348,91	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		3.348,91
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 03/2021		
31/03	2275	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	8.359,77	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		8.359,77
		FOPAG Férias Proporcionais 03/2021		
A TRANSPORTAR:			16.545.208,87	16.545.208,87
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.545.208,87	16.545.208,87
31/03	2276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	594,58	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		594,58
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2021		
31/03	2277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	251,14	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		251,14
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 03/2021		
31/03	2278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	228,42	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		228,42
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 03/2021		
31/03	2279	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	15.408,46	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		15.408,46
			FOPAG Liquido de Rescisão 03/2021		
31/03	2280	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.466,12	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		4.466,12
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2021		
31/03	2281	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	683,79	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		683,79
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2021		
31/03	2282	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	16.755,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.755,30
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2021		
31/03	2283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	92,80	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		92,80
			FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2021		
31/03	2284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	280,00	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		280,00
			FOPAG Artigo 480 CLT 03/2021		
31/03	2285	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.600,91	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.600,91
			FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2021		
31/03	2286	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.837,06	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.837,06
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2021		
31/03	2287	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.786,59	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.786,59
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2021		
31/03	2288	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	977,58	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		977,58
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 03/2021		
31/03	2289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.230,12	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		2.230,12
			FOPAG Contribuição Negocial 03/2021		
31/03	2290	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	16.120,71	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.120,71
			FOPAG Gratificação 03/2021		
31/03	2291	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	9.767,04	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.767,04
A TRANSPORTAR:				16.624.289,49	16.624.289,49
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.624.289,49	16.624.289,49
31/03	2291	(Continuação lançamento...) FOPAG Premio Incentivo 03/2021		
31/03	2292	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2021	2.347,03	2.347,03
31/03	2293	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 03/2021	755,00	755,00
31/03	2294	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 03/2021	59.733,89	59.733,89
31/03	2295	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Gratificação por Assiduidade 03/2021	307,40	307,40
31/03	2296	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher FOPAG Valor FGTS 03/2021	33.573,10	33.573,10
31/03	2297	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Empresa 03/2021	91.131,51	91.131,51
31/03	2298	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2021	24.025,60	24.025,60
31/03	2299	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 03/2021	4.196,73	4.196,73
31/03	2301	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO Férias 03/2021	39.515,23	39.515,23
31/03	2302	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO 1/3 Férias 03/2021	12.432,03	12.432,03
31/03	2303	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO INSS Férias 03/2021	11.420,58	11.420,58
31/03	2304	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO FGTS Férias 03/2021	3.264,06	3.264,06
31/03	2305	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO PIS Férias 03/2021	407,99	407,99
31/03	2306	5.1.1.001.0005 13º Salário 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO 13º Salário 03/2021	37.413,07	37.413,07
31/03	2307	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO INSS 13º Salário 03/2021	9.469,81	9.469,81
A TRANSPORTAR:			16.954.282,52	16.954.282,52
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.954.282,52	16.954.282,52
31/03	2308	5.1.1.001.0007	FGTS	2.725,13	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		2.725,13
			PROVISAO FGTS 13º Salário 03/2021		
31/03	2309	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	340,55	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		340,55
			PROVISAO PIS 13º Salário 03/2021		
31/03	2326		Multiplos	811.933,11	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		811.933,11
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	161.061,02	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	412,66	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	4.561,89	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	5.687,01	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.248,79	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	3.888,14	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	5.628,71	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	628.444,89	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
31/03	2327	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	83.045,30	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		83.045,30
			ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
31/03	2328	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	158,43	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		158,43
			ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		
31/03	2329	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.874,33	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		2.874,33
			ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		
31/03	2330	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.630,45	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		8.630,45
			ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		
31/03	2332	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.311,43	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		2.311,43
			ESTOQUE DE MANUTENCAO CONSUMIDO NO MES		
31/03	2333	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	11.625,80	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		11.625,80
			ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		
31/03	2334	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	411.753,09	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		411.753,09
			ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
31/03	2336	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.788,64	
A TRANSPORTAR:				18.291.468,78	18.289.680,14
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u> <u>CONTA</u> <u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	
		TRANSPORTE:	18.291.468,78	18.289.680,14
31/03	2336 (Continuação lançamento...) 1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA CONSUMIDO NO MES			1.788,64
		TOTAL GERAL:	18.291.468,78	18.291.468,78

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.470.307,75D	11.353.003,01	11.157.437,36	10.665.873,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.051.139,25D	11.353.003,01	11.157.437,36	6.246.704,90 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.272.253,37D	6.675.743,24	5.424.106,64	2.523.889,97 D
1.1.1.001	CAIXA	281,34D	4.150,00	4.398,90	32,44 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	281,34D	4.150,00	4.398,90	32,44 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	298.513,99D	4.769.367,86	5.067.681,85	200,00 D
1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	298.513,99D	4.769.167,86	5.067.681,85	0,00 D
1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	973.458,04D	1.902.225,38	352.025,89	2.523.657,53 D
1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	608.330,06D	353,41	0,00	608.683,47 D
1.1.1.003.0014	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	44.785,88D	26,81	0,00	44.812,69 D
1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	320.342,10D	1.901.845,16	352.025,89	1.870.161,37 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	4.617.972,00D	3.052.495,09	4.399.210,14	3.271.256,95 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	4.617.972,00D	3.052.495,09	4.399.210,14	3.271.256,95 D
1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	4.617.972,00D	3.052.495,09	4.399.210,14	3.271.256,95 D
1.1.3	ESTOQUE	155.973,70D	1.623.866,22	1.334.120,58	445.719,34 D
1.1.3.001	ESTOQUE	155.973,70D	1.623.866,22	1.334.120,58	445.719,34 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	811.933,11	811.933,11	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	38.779,94D	161.061,02	83.045,30	116.795,66 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	609,84D	412,66	158,43	864,07 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.138,26D	4.561,89	2.874,33	2.825,82 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	20.414,01D	5.687,01	8.630,45	17.470,57 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	766,08D	2.248,79	1.788,64	1.226,23 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	705,75D	3.888,14	2.311,43	2.282,46 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	18.501,17D	5.628,71	11.625,80	12.504,08 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	75.054,32D	628.444,89	411.753,09	291.746,12 D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	4,30D	0,00	0,00	4,30 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	4.940,18D	0,00	0,00	4.940,18 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.940,18D	0,00	0,00	4.940,18 D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	4.940,18D	0,00	0,00	4.940,18 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	898,46	0,00	898,46 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	898,46	0,00	898,46 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	0,00D	898,46	0,00	898,46 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	0,00	0,00	4.419.168,50 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	0,00	0,00	4.419.168,50 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	0,00	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

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.420.105,00D	0,00	0,00	3.420.105,00D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	680.406,50D	0,00	0,00	680.406,50D
1.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
2	PASSIVO	10.558.578,60C	3.653.479,99	3.907.491,03	10.812.589,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.158.908,18C	3.639.838,13	3.907.484,99	4.426.555,04 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.976.846,22C	2.802.470,54	2.860.363,99	3.034.739,67 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	2.976.846,22C	2.802.470,54	2.860.363,99	3.034.739,67 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	97.551,44C	97.551,44	49.391,88	49.391,88 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	1.422,00	1.422,00	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.684,50C	1.684,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	47.463,06C	47.135,26	131.471,12	131.798,92 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	0,00C	1.766,76	51.513,26	49.746,50 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00C	0,00	17.810,00	35.620,00 C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	0,00C	0,00	32.557,38	32.557,38 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	0,00C	0,00	2.191,00	2.191,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecro Const, Serv e Com Ltda	640.067,75C	640.067,76	320.033,88	320.033,87 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00C	0,00	355,30	355,30 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00C	5.600,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.195,00C	15.485,00	20.655,00	13.365,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	279.960,00C	292.453,00	152.473,00	139.980,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00C	18.000,00	18.000,00	36.000,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	22.000,00C	0,00	22.000,00	44.000,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.412,00C	1.412,00	2.880,00	2.880,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	0,00C	0,00	1.585,00	1.585,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03C	195.324,19	373.446,17	365.579,01 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	35.800,00C	0,00	8.950,00	44.750,00 C
2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	16.854,24C	16.854,24	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0087	Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	3.576,00	3.576,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	113.393,50	113.393,50 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	648,70C	648,70	669,80	669,80 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	980,91C	980,91	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	0,00C	0,00	10.266,40	10.266,40 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	0,00C	0,00	35.190,00	35.190,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	136,00C	136,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	19.033,42C	21.730,89	28.332,84	25.635,37 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	6.000,00C	18.685,95	18.685,95	6.000,00 C
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	900,00C	900,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	0,00C	15.805,90	31.611,80	15.805,90 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	50.241,78C	52.471,78	36.405,62	34.175,62 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	190.000,00C	190.000,00	95.000,00	95.000,00 C

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	0,00C	7.194,00	9.539,80	2.345,80 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	155.300,01C	0,00	48.780,81	204.080,82 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	8.784,12C	6.790,36	833,92	2.827,68 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.072,20C	1.072,20	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	0,00C	7.392,00	14.816,00	7.424,00 C
2.1.2.002.0263	RM Scan Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	83.000,00	83.000,00 C
2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	171,90C	171,90	171,90	171,90 C
2.1.2.002.0265	Plug Locação	5.547,00C	0,00	5.547,00	11.094,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	7.331,40C	12.973,40	16.755,70	11.113,70 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	144.681,57C	103.171,32	17.458,32	58.968,57 C
2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00C	15.388,00	15.388,00	15.388,00 C
2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00C	613.100,00	613.100,00	580.000,00 C
2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	19.257,00C	42.646,80	46.779,60	23.389,80 C
2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	45.000,00C	45.000,00	45.000,00	45.000,00 C
2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda	32.000,00C	0,00	34.302,16	66.302,16 C
2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	2.636,77C	0,00	0,00	2.636,77 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.343,15C	3.343,15	4.056,76	4.056,76 C
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	15.400,00C	7.700,00	7.700,00	15.400,00 C
2.1.2.002.0291	Edivania Aparecida Ferreira	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	22.920,00C	18.000,00	40.254,70	45.174,70 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	1.400,00C	1.900,00	1.900,00	1.400,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	588,00C	0,00	644,95	1.232,95 C
2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli	0,00C	1.180,00	2.360,00	1.180,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia	3.200,00C	0,00	1.600,00	4.800,00 C
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	5.400,00C	5.400,00	2.700,00	2.700,00 C
2.1.2.002.0308	Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	170,00C	0,00	0,00	170,00 C
2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	0,00C	6.223,86	6.223,86	0,00 C
2.1.2.002.0328	Dixi Vext Com de Equiptos Eletronicos	0,00C	900,00	1.800,00	900,00 C
2.1.2.002.0330	Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares	4.020,66C	4.017,66	0,00	3,00 C
2.1.2.002.0352	Duarte & Almeida Projetos	0,00C	7.050,00	7.050,00	0,00 C
2.1.2.002.0353	Medica Center	0,00C	14.285,00	14.285,00	0,00 C
2.1.2.002.0354	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	16.400,00	16.400,00 C
2.1.2.002.0355	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE	0,00C	0,00	1.850,00	1.850,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136.903,11C	124.223,00	165.064,85	177.744,96 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136.903,11C	124.223,00	165.064,85	177.744,96 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	31.655,14C	16.901,18	18.275,35	33.029,31 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	15.011,73C	21.707,15	28.070,99	21.375,57 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	53.237,43C	77.591,77	96.171,17	71.816,83 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	34.174,26C	4.031,94	17.184,20	47.326,52 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	2.824,55C	3.990,96	5.363,14	4.196,73 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.032.776,40C	713.144,59	869.475,70	1.189.107,51 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	542.939,94C	698.649,32	739.491,85	583.782,47 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	334.090,56C	426.652,84	447.087,49	354.525,21 C

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	144.825,30C	150.255,42	153.520,01	148.089,89 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	31.926,57C	31.926,57	33.573,10	33.573,10 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	11.328,73C	17.869,08	15.408,46	8.868,11 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	2.183,50C	2.183,50	2.230,12	2.230,12 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	18.585,28C	69.761,91	87.672,67	36.496,04 C
2.1.4.002	PROVISÕES	489.836,46C	14.495,27	129.983,85	605.325,04 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	330.885,66C	11.146,36	67.039,89	386.779,19 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	89.853,35C	3.348,91	49.948,56	136.453,00 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	69.097,45C	0,00	12.995,40	82.092,85 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	12.382,45C	0,00	12.580,45	24.962,90 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	12.382,45C	0,00	12.580,45	24.962,90 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	11.182,45C	0,00	11.980,45	23.162,90 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.011.052,72C	13.641,86	6,04	1.997.416,90 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.011.052,72C	13.641,86	6,04	1.997.416,90 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.011.052,72C	13.641,86	6,04	1.997.416,90 C
2.2.2.004.0001	Superavit Acumulado	2.011.052,72C	13.641,86	6,04	1.997.416,90 C
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	5.813.892,52C	0,00	3.054.720,47	8.868.612,99 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	5.813.892,52C	0,00	3.054.720,47	8.868.612,99 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	5.809.587,43C	0,00	3.052.495,09	8.862.082,52 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.809.587,43C	0,00	3.052.495,09	8.862.082,52 C
3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	5.809.587,43C	0,00	3.052.495,09	8.862.082,52 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	4.305,09C	0,00	2.225,38	6.530,47 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.305,09C	0,00	2.225,38	6.530,47 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	4.305,09C	0,00	2.225,38	6.530,47 C
4	CUSTO	817.048,69D	522.187,47	0,00	1.339.236,16 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	817.048,69D	522.187,47	0,00	1.339.236,16 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	817.048,69D	522.187,47	0,00	1.339.236,16 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	817.048,69D	522.187,47	0,00	1.339.236,16 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	817.048,69D	522.187,47	0,00	1.339.236,16 D

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESA	5.085.114,68D	2.762.798,31	171.819,92	7.676.093,07 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.085.114,68D	2.762.798,31	171.819,92	7.676.093,07 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.331.644,32D	696.368,52	6.433,99	2.021.578,85 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.331.644,32D	696.368,52	6.433,99	2.021.578,85 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	629.602,42D	327.528,69	1.595,07	955.536,04 D
5.1.1.001.0004	Férias	90.807,21D	51.947,26	0,00	142.754,47 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	69.175,79D	37.413,07	0,00	106.588,86 D
5.1.1.001.0006	INSS	257.852,01D	136.047,50	0,00	393.899,51 D
5.1.1.001.0007	FGTS	76.966,85D	39.562,29	0,00	116.529,14 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	3.164,38D	0,00	4.746,12	1.581,74 C
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	0,00D	0,00	92,80	92,80 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	58.530,69D	26.195,15	0,00	84.725,84 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	111.358,87D	59.733,89	0,00	171.092,76 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	9.456,31D	4.945,27	0,00	14.401,58 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	24.729,79D	12.995,40	0,00	37.725,19 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	110.096,78D	46.465,71	0,00	156.562,49 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	110.096,78D	46.465,71	0,00	156.562,49 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	1.711,98D	37,71	0,00	1.749,69 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.838,80D	0,00	0,00	1.838,80 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	13.642,00D	0,00	0,00	13.642,00 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	0,00D	69,00	0,00	69,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	0,00D	1.422,00	0,00	1.422,00 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	90.804,00D	41.417,00	0,00	132.221,00 D
5.1.2.001.0025	Locações Diversas	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
5.1.2.001.0029	Frete e Carretos	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
5.1.2.001.0039	Despesas Diversas	0,00D	320,00	0,00	320,00 D
5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.635.350,90D	1.996.646,71	165.333,31	5.466.664,30 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	3.635.350,90D	1.996.646,71	165.333,31	5.466.664,30 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	0,00D	11.980,45	0,00	11.980,45 D
5.1.3.001.0003	Telefone	30,00D	30,00	0,00	60,00 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	171,90D	171,90	0,00	343,80 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	0,00D	694,99	0,00	694,99 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	10.076,00D	7.216,00	0,00	17.292,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.209.420,49D	1.123.044,77	159.903,31	3.172.561,95 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.414.732,51D	852.500,00	5.430,00	2.261.802,51 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	670,00D	158,60	0,00	828,60 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	0,00D	850,00	0,00	850,00 D
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.144,93D	18.901,10	0,00	20.046,03 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.144,93D	18.901,10	0,00	20.046,03 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	1.144,93D	18.272,52	0,00	19.417,45 D
5.1.6.001.0009	Contribuição Sindical	0,00D	628,58	0,00	628,58 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	6.877,75D	4.416,27	52,62	11.241,40 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.877,75D	4.416,27	52,62	11.241,40 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2.844,55D	1.691,44	0,00	4.535,99 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	3.675,17D	2.716,15	52,62	6.338,70 D
5.1.7.001.0007	IOF	358,03D	8,68	0,00	366,71 D
ATIVO		10.470.307,75 D	11.353.003,01	11.157.437,36	10.665.873,40 D
PASSIVO		10.558.578,60 C	3.653.479,99	3.907.491,03	10.812.589,64 C
RECEITA		5.813.892,52 C	0,00	3.054.720,47	8.868.612,99 C
CUSTO		817.048,69 D	522.187,47	0,00	1.339.236,16 D
DESPESA		5.085.114,68 D	2.762.798,31	171.819,92	7.676.093,07 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

146.716,24

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 31/12/2021

ATIVO

ATIVO	16.672.396,00
ATIVO CIRCULANTE	12.253.227,50
DISPONIVEL	2.523.889,97
CAIXA	(0,66)
Caixa Geral	(0,66)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	233,10
Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	33,10
Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.523.657,53
Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	608.683,47
Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	44.812,69
Aplic CEF 16863 FIC GIRO EMPRESAS -SLMB	1.870.161,37
VALORES A RECEBER	9.277.779,55
VERBAS A RECEBER	9.277.779,55
Contrato 050/2020 SLMB/ GO	9.277.779,55
ESTOQUE	445.719,34
ESTOQUE	445.719,34
01 - Material Hospitalar	116.795,66
02 - Produto Químico	864,07
03 - Material de Higiene e Limpeza	2.825,82
04 - Impressos e Mat. Expediente	17.470,57
05 - Nutrição e Dietetica	1.226,23
08 - Oficina Ortopedica	0,03
09 - Manutenção	2.282,46
11 - Segurança	12.504,08
12 - Medicamentos	291.746,12
64 - SES - Medicamentos	4,30
OUTROS CRÉDITOS	4.940,18
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.940,18
Numerários em Trânsito	4.940,18
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	898,46
TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46
Tributos pago a maior ou Indevidamente	898,46
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	16.672.396,00
PASSIVO CIRCULANTE	6.223.612,27
FORNECEDORES	4.831.196,90
FORNECEDORES	4.831.196,90
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	49.391,88
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	12.800,00

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Cientifica Medica	131.798,92
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	40.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	49.746,50
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	53.430,00
F Cardoso Ltda	32.557,38
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	220.000,00
Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	2.191,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	640.067,75
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	355,30
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	13.365,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	279.960,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	54.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	66.000,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	2.880,00
Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.585,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	553.036,04
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	53.700,00
Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00
Ello Distribuidora Ltda	113.393,50
Papelaria Dinamica	669,80
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	10.266,40
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	35.190,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	25.635,37
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.000,00
SND Distribuição de Produtos de Informat	15.805,90
Anbioton Importados Ltda	34.175,62
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	159.917,22
Leite Serviços Medicos Ltda	190.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	2.345,80
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	252.861,63
DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	2.827,68
GM Combustiveis Ltda Me	7.424,00
RM Scan Serviços Medicos Ltda	83.000,00
New Era Tecnologia Ltda	343,80
Plug Locação	16.641,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	11.113,70
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	58.968,57
Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	30.776,00
Medsim Serviços Medicos Eireli	1.160.000,00
Auto Gas Eireli	23.389,80
BS Serviços Medicos SS	90.000,00
Separar Produtos e Serviços Ltda	98.302,16
Sistema de Emerg Movel de Brasília Ltda	2.636,77
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	4.056,76
Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli	23.100,00
Edivania Aparecida Ferreira	1.200,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	45.174,70
Edmilson Rabelo de Almeida	2.800,00
Brandao & Brandao Ltda	1.232,95

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Dfence Controle de Pragas Eireli	2.360,00
Epimed Soluções Tecnologia	6.400,00
Dw Service Ltda Epp	5.400,00
Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	170,00
Dixi Vext Com de Equiptos Eletronicos	900,00
Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares	3,00
CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	16.400,00
CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRE	1.850,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177.744,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177.744,96
IRRF s/ Salários a recolher	33.029,31
IRRF s/ Terceiros a recolher	21.375,57
PIS/COFINS/CSLL a recolher	71.816,83
ISS retido a recolher	47.326,52
PIS s/ Folha a recolher	4.196,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.189.107,51
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	583.782,47
Salários a pagar	354.525,21
INSS a recolher	148.089,89
FGTS a recolher	33.573,10
Rescisões a pagar	8.868,11
Contrib.Assistencial a recolher	2.230,12
INSS retido s/ Serviços PJ	36.496,04
PROVISÕES	605.325,04
Provisão de Férias	386.779,19
Provisão de 13º Salário	136.453,00
Provisão Contratual 3% da Folha	82.092,85
CONTAS A PAGAR	25.562,90
CONTAS A PAGAR	25.562,90
Aluguel a pagar	2.400,00
Agua a pagar	23.162,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.060.166,03
PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.060.166,03
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.997.416,90
Superavit Acumulado	1.997.416,90
RESULTADO DO EXERCICIO	4.062.749,13
Superávit / Déficit do Exercício	4.062.749,13
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

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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		522.187,47 D
	Total:	522.187,47 D
= Superávit Bruto		2.530.307,62 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		325.933,62 D
Férias		51.947,26 D
13º Salário		37.413,07 D
INSS		136.047,50 D
FGTS		39.562,29 D
Rescisões Contratuais		4.746,12 C
Vale Transporte		92,80 C
Prêmios e Gratificações		26.195,15 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		59.733,89 D
PIS s/ folha de pagamento		4.945,27 D
Provisão Contratual 3% da Folha		12.995,40 D
	Total:	689.934,53 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.691,44 D
Multa e Juros de Mora		2.663,53 D
	Total:	4.354,97 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		1.800,00 D
Material de Uso e Consumo		37,71 D
Manut.de Maquinas e Equipos		69,00 D
Viagens e Estadias		1.422,00 D
Locação de Maquinas e Equipos		41.417,00 D
Locações Diversas		300,00 D
Frete e Carretos		1.100,00 D
Despesas Diversas		320,00 D
	Total:	46.465,71 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		18.272,52 D
Contribuição Sindical		628,58 D
IOF		8,68 D
	Total:	18.909,78 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Água e Esgoto		11.980,45 D
Telefone		30,00 D
Internet e TV		171,90 D
Material de Uso e Consumo		694,99 D
Combustíveis e Lubrificantes		7.216,00 D
Serviços de Terceiros PJ		963.141,46 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		847.070,00 D
Manutenção de Instalações		158,60 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Manutenção de Maquinas e Equiptos	850,00 D
Total:	1.831.313,40 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações	2.225,38 C
Total:	2.225,38 C
= Déficit Operacional	58.445,39 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	58.445,39 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	58.445,39 D
= Déficit	58.445,39 D
= Déficit Líquido do Período	58.445,39 D

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600