

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32,44 D
01/04		2150	1.1.1.002.0013	DEPOSITO RESIDUAL CAIXA		33,10	0,66 C
01/04		3176	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 111875 LC LOGISTICA DE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,90	20,56 C
05/04	10	2373	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	1.500,00		1.479,44 D
05/04	10	2374	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	500,00		1.979,44 D
05/04		3175	2.1.2.002.0355	PAGTO NF 2474 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA		1.850,00	129,44 D
05/04		3177	1.1.3.001.0001	PAGTO CF 9441 MARCIA SATIE KENETOMI PEREIRA ME		18,40	111,04 D
08/04	10	2627	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	1.000,00		1.111,04 D
08/04		3178	5.1.2.001.0029	PAGTO CLEITON JOSE FERNANDES REF. A FRETE PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO		350,00	761,04 D
12/04		3179	1.1.3.001.0001	PAGTO CF 2636 COMPREY LTDA ME		15,60	745,44 D
12/04		3180	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2641 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		30,00	715,44 D
13/04		3181	5.1.3.001.0009	PAGTO NF 21 JULIANO FRANCISCO PEREIRA		80,00	635,44 D
13/04		3182	5.1.3.001.0015	PAGTO NF 41 DANILO CESAR DE PAULA		180,00	455,44 D
15/04		3183	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 22176 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA		100,00	355,44 D
15/04		3184	1.1.3.001.0001	PAGTO CF 4458 PAPELARIA AVENIDA		12,00	343,44 D
15/04		3185	1.1.3.001.0001	PAGTO CF 6667266 BRASIL VARIEDADES		19,90	323,54 D
15/04		3186	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 111157 LC LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		10,07	313,47 D
15/04		3187	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 22163 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA		127,00	186,47 D
16/04		3188	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 22197 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA		119,36	67,11 D
22/04		3189	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA TELEFONE 64 99334-4286 CLARO - COD VENDA 1017801449		15,00	52,11 D
22/04		3190	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA TELEFONE 64 99333-5798 CLARO - COD VENDA 1017801992		30,00	22,11 D
22/04		3191	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA TELEFONE 64 99326-8978 CLARO - COD VENDA 1017801275		15,00	7,11 D
22/04		3195	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2795 CONSTRUCENTER		59,70	52,59 C
23/04	10	2783	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	500,00		447,41 D
23/04	10	2784	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	1.000,00		1.447,41 D
23/04		3193	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 2672 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CONVERSOR DE SINAL		55,00	1.392,41 D
23/04		3192	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 002 VL IND E COM DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - BANCADA COM ARAUCO BRANCO		1.300,00	92,41 D
23/04		3194	5.1.3.001.0014	PAGTO CHAVEIRO CENTRAL		40,00	52,41 D
26/04	10	2797	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	500,00		552,41 D
26/04		3196	5.1.3.001.0009	PAGTO LENY - REF A LOCAÇÃO DE SUQUEIRAS - ZELO LOCAÇÕES		86,00	466,41 D
27/04		3197	1.1.3.001.0001	PAGTO PAGTO CF 9608 MARCIA SATIE KENETOMI PEREIRA ME - FRUTARIA E MERCEARIA PEREIRA		5,05	461,36 D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.000,00	4.571,08	461,36 D
1.1.1.002.0013			18 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/04		2150	1.1.1.001.0001	DEPOSITO RESIDUAL CAIXA	33,10		33,10 D
01/04	10	2337	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2492 BRANDAO & BRANDAO LTDA		588,00	554,90 C
01/04	10	2338	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148582 CIENTIFICA MEDICA		469,40	1.024,30 C
Subtotal					33,10	1.057,40	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	33,10	1.057,40	
01/04	10	2339	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148559 CIENTIFICA MEDICA		6.744,00	7.768,30C
01/04	10	2340	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148551 CIENTIFICA MEDICA		1.328,90	9.097,20C
01/04	10	2342	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	9.107,65C
01/04	10	2343	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27021 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		5.190,00	14.297,65C
01/04	10	2344	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 667 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.757,00	17.054,65C
01/04	10	2346	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	24.295,16		7.240,51D
01/04	10	2347	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 113567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.585,15	4.655,36D
01/04	10	2348	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 113569 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		75,00	4.580,36D
01/04	10	2349	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 113568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		741,36	3.839,00D
01/04	10	2345	2.1.2.002.0265	PAGTO NF 1305 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA - SERVS FEV/2021		3.839,00	0,00D
05/04	10	2350	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39853 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		13.410,00	13.410,00C
05/04	10	2351	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 354 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		17.600,00	31.010,00C
05/04	10	2352	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 354 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		17.600,00	48.610,00C
05/04	10	2353	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.266,00	49.876,00C
05/04	10	2354	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148581 CIENTIFICA MEDICA		250,00	50.126,00C
05/04	10	2355	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148997 CIENTIFICA MEDICA		814,73	50.940,73C
05/04	10	2356	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148572 CIENTIFICA MEDICA		1.881,32	52.822,05C
05/04	10	2357	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148536 CIENTIFICA MEDICA		3.190,00	56.012,05C
05/04	10	2358	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148987 CIENTIFICA MEDICA		914,40	56.926,45C
05/04	10	2359	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148901 CIENTIFICA MEDICA		914,40	57.840,85C
05/04	10	2360	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148957 CIENTIFICA MEDICA		400,65	58.241,50C
05/04	10	2361	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148374 CIENTIFICA MEDICA		216,50	58.458,00C
05/04	10	2362	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	58.468,45C
05/04	10	2363	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	58.478,90C
05/04	10	2364	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	58.489,35C
05/04	10	2365	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	58.499,80C
05/04	10	2366	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	58.510,25C
05/04	10	2367	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	58.520,70C
05/04	10	2368	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	58.531,15C
05/04	10	2370	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 705 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.000,00	76.531,15C
05/04	10	2371	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 75 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		1.693,54	78.224,69C
05/04	10	2372	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	78.430,59		205,90D
05/04	10	2373	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.500,00	1.294,10C
05/04	10	2374	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		500,00	1.794,10C
05/04	10	2375	2.1.2.002.0150	PAGTO NF 190101 SND DISTRIBUICAO		15.805,90	17.600,00C
05/04	10	2369	2.1.2.002.0294	DEVOL TED NF 354 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PROD	17.600,00		0,00D
06/04	10	2376	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 31583 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		2.345,80	2.345,80C
06/04	10	2377	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 149106 CIENTIFICA MEDICA		2.514,70	4.860,50C
06/04	10	2378	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1315326 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.665,00	6.525,50C
06/04	10	2380	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 140295 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		14.184,00	20.709,50C
06/04	10	2381	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141153 DISTRIBUIDORA BRASIL		4.380,00	25.089,50C
Subtotal					120.358,85	145.448,35	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	120.358,85	145.448,35	
				COML PROD MED HOSP LTDA			
06/04	10	2382	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	25.099,95C
06/04	10	2383	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	25.110,40C
06/04	10	2384	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	25.120,85C
06/04	10	2385	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1394 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		17.810,00	42.930,85C
06/04	10	2386	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27325 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		6.080,00	49.010,85C
06/04	10	2387	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27334 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		840,00	49.850,85C
06/04	10	2389	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	79.844,68		29.993,83D
06/04	10	2388	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6607 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		25.744,50	4.249,33D
06/04	10	2379	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO		4.249,33	0,00D
07/04	10	2390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		1.379,07	1.379,07C
07/04	10	2391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		2.048,18	3.427,25C
07/04	10	2392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALEXANDRE MACHADO ARANTES		3.936,73	7.363,98C
07/04	10	2393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		3.691,53	11.055,51C
07/04	10	2394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALINNE GONCALVES VIEIRA BARROS		1.217,91	12.273,42C
07/04	10	2395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALVARO ALVES PEREIRA		3.099,77	15.373,19C
07/04	10	2396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AMANDA DA SILVA REZENDE		1.638,35	17.011,54C
07/04	10	2397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		3.743,61	20.755,15C
07/04	10	2398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA AMELIA MATIAS DE FREITAS		2.212,18	22.967,33C
07/04	10	2399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		1.697,14	24.664,47C
07/04	10	2400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA PAULA MONTEIRO TORRES		1.072,32	25.736,79C
07/04	10	2401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		2.859,25	28.596,04C
07/04	10	2402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		2.109,34	30.705,38C
07/04	10	2403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANDREIA PEREIRA DA SILVA		1.651,73	32.357,11C
07/04	10	2404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANDRESSA LIMA E SILVA		3.632,41	35.989,52C
07/04	10	2405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		1.776,65	37.766,17C
07/04	10	2406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		3.500,12	41.266,29C
07/04	10	2407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ARIANE LUCIA DOS SANTOS		1.699,67	42.965,96C
07/04	10	2408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO		1.587,51	44.553,47C
07/04	10	2409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AUREA RODRIGUES VALADARES		1.366,28	45.919,75C
07/04	10	2410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRENO JOSE PAULA SANTOS		4.445,64	50.365,39C
07/04	10	2411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA		3.380,83	53.746,22C
07/04	10	2412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNO ALVES PEREIRA		8.023,80	61.770,02C
07/04	10	2413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		3.271,67	65.041,69C
07/04	10	2414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		1.783,46	66.825,15C
Subtotal					200.203,53	267.028,68	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	2.977.304,82	356.078,05	
07/04	10	2516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FLAVIA GENUARIA ROCHA		1.783,02	2.619.443,75D
07/04	10	2517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FLAVIA MENDES SOARES		1.777,75	2.617.666,00D
07/04	10	2518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		2.252,23	2.615.413,77D
07/04	10	2519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GABRIELLA DA COSTA ANDRE		3.685,86	2.611.727,91D
07/04	10	2520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GEOVANA CORREA PERES		3.565,49	2.608.162,42D
07/04	10	2521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GERALDO MARTINS DA CRUZ		2.042,54	2.606.119,88D
07/04	10	2522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		1.785,88	2.604.334,00D
07/04	10	2523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		1.918,05	2.602.415,95D
07/04	10	2524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS HENGLIKA FRANCISCA DA SILVA		1.892,16	2.600.523,79D
07/04	10	2525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		1.786,79	2.598.737,00D
07/04	10	2526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		3.280,34	2.595.456,66D
07/04	10	2527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		3.153,67	2.592.302,99D
07/04	10	2528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		2.057,92	2.590.245,07D
07/04	10	2529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		3.709,37	2.586.535,70D
07/04	10	2530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS IVONETE FERREIRA DE REZENDE		2.024,58	2.584.511,12D
07/04	10	2531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JALLES SILVA E SOUZA		1.919,02	2.582.592,10D
07/04	10	2532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JANAINA RODRIGUES DA SILVA		429,17	2.582.162,93D
07/04	10	2533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		1.776,43	2.580.386,50D
07/04	10	2534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA		1.789,39	2.578.597,11D
07/04	10	2535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JESSICA VIEIRA DA SILVA		2.041,11	2.576.556,00D
07/04	10	2536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		1.795,24	2.574.760,76D
07/04	10	2537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		1.918,05	2.572.842,71D
07/04	10	2538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		2.063,08	2.570.779,63D
07/04	10	2539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		2.059,39	2.568.720,24D
07/04	10	2540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOELMA ALVES DA SILVA		3.730,54	2.564.989,70D
07/04	10	2541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		3.741,78	2.561.247,92D
07/04	10	2542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		1.759,14	2.559.488,78D
07/04	10	2543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JULIANA CRISTINA DE SOUSA		1.544,47	2.557.944,31D
07/04	10	2544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		1.783,90	2.556.160,41D
07/04	10	2545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS JURANDIR SOARES DO AMARAL		3.702,59	2.552.457,82D
07/04	10	2546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		1.783,24	2.550.674,58D
Subtotal					2.977.304,82	426.630,24	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	2.977.304,82	426.630,24	
07/04	10	2547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KARUENE ALVES DO CARMO		3.634,23	2.547.040,35D
07/04	10	2548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.636,48	2.545.403,87D
07/04	10	2549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KATIELE FERREIRA CARDOSO		1.315,73	2.544.088,14D
07/04	10	2550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		3.334,61	2.540.753,53D
07/04	10	2551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KEZIA DA SILVA SOUZA		1.779,29	2.538.974,24D
07/04	10	2552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		1.871,93	2.537.102,31D
07/04	10	2553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		2.412,39	2.534.689,92D
07/04	10	2554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LAURA GOMES DE MATOS		809,76	2.533.880,16D
07/04	10	2555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		2.665,13	2.531.215,03D
07/04	10	2556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		1.693,58	2.529.521,45D
07/04	10	2557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		1.910,42	2.527.611,03D
07/04	10	2558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		2.060,49	2.525.550,54D
07/04	10	2559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUANA RODRIGUES COSTA		810,74	2.524.739,80D
07/04	10	2560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		1.778,85	2.522.960,95D
07/04	10	2561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCIANE DAS DORES FERREIRA		2.050,11	2.520.910,84D
07/04	10	2562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCIENE ALVES FLORENTINO		840,47	2.520.070,37D
07/04	10	2563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		2.064,98	2.518.005,39D
07/04	10	2564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUDIMILA DOS REIS SILVA		3.972,04	2.514.033,35D
07/04	10	2565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		3.715,88	2.510.317,47D
07/04	10	2566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCIA RODRIGUES CAMARGO		1.785,00	2.508.532,47D
07/04	10	2567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCIEL CANDIDO BARBOSA		1.755,18	2.506.777,29D
07/04	10	2568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		3.282,08	2.503.495,21D
07/04	10	2569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		1.659,71	2.501.835,50D
07/04	10	2570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCUS ANTONIO DE SOUZA		3.568,61	2.498.266,89D
07/04	10	2571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		2.262,74	2.496.004,15D
07/04	10	2572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		2.059,74	2.493.944,41D
07/04	10	2573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		1.779,51	2.492.164,90D
07/04	10	2574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIANA PEREIRA DE SOUZA		3.302,71	2.488.862,19D
07/04	10	2575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARINA FREITAS NASCIMENTO		3.281,21	2.485.580,98D
07/04	10	2576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARTA ALVES DA SILVA		1.789,17	2.483.791,81D
07/04	10	2577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		3.684,03	2.480.107,78D
Subtotal					2.977.304,82	497.197,04	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	2.977.304,82	584.350,96	
07/04	10	2597	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 03/2021		16.720,46	2.376.233,40D
07/04	10	2596	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA MES 03/2021		148.019,78	2.228.213,62D
07/04	10	2595	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 03/2021		4.194,89	2.224.018,73D
07/04	10	2590	5.1.6.001.0001	PAGTO DUAM 247358321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SLMB - TAXA DE LICENÇA P FUNCIONAMENTO		350,43	2.223.668,30D
08/04	10	2616	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 149264 CIENTIFICA MEDICA		200,00	2.223.468,30D
08/04	10	2617	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	2.223.457,85D
08/04	10	2618	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	2.223.447,40D
08/04	10	2619	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	2.223.436,95D
08/04	10	2627	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.000,00	2.222.436,95D
08/04	10	2629	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 14196 STOCK MED		46.665,00	2.175.771,95D
08/04	10	2630	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 14206 STOCK MED		25.980,00	2.149.791,95D
08/04	10	2623	2.1.2.002.0064	PAGTO NF 7105 TBT DISTRIBUIDORA EIRELO LTDA		1.585,00	2.148.206,95D
08/04	10	2628	2.1.2.002.0280	PAGTO NF 11638 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2021		32.000,00	2.116.206,95D
08/04	10	2622	5.1.6.001.0001	PAGTO ALVARA BOMBEIRO - PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME		796,35	2.115.410,60D
08/04	10	2624	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO SANDRA REGINA FERREIRA LEMES		2.102,68	2.113.307,92D
08/04	10	2621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MIGUEL CORREA ALMEIDA		2.124,08	2.111.183,84D
08/04	10	2620	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		600,00	2.110.583,84D
08/04	10	2626	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 4047535270 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A		12.208,45	2.098.375,39D
08/04	10	2625	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 4047535269 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS SA - DEZ/2020		11.182,45	2.087.192,94D
09/04	10	2631	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 134166 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.750,52	2.084.442,42D
09/04	10	2632	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39937 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		947,40	2.083.495,02D
09/04	10	2633	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 149502 CIENTIFICA MEDICA		13.489,00	2.070.006,02D
09/04	10	2634	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 149464 CIENTIFICA MEDICA		53,90	2.069.952,12D
09/04	10	2635	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 149518 CIENTIFICA MEDICA		2.557,80	2.067.394,32D
09/04	10	2636	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 149497 CIENTIFICA MEDICA		420,00	2.066.974,32D
09/04	10	2637	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 149428 CIENTIFICA MEDICA		31.961,00	2.035.013,32D
09/04	10	2638	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	2.035.002,87D
09/04	10	2639	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	2.034.992,42D
09/04	10	2640	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	2.034.981,97D
09/04	10	2641	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	2.034.971,52D
09/04	10	2642	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	2.034.961,07D
09/04	10	2643	2.1.2.002.0095	PAGTO NF 59199 FUTURA VIRTUAL COMERCIO		344,60	2.034.616,47D
09/04	10	2644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		690,94	2.033.925,53D
09/04	10	2647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		2.125,69	2.031.799,84D
09/04	10	2645	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.399,57	2.023.400,27D
09/04	10	2646	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 4047535271 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS SA FEV/2021		11.980,45	2.011.419,82D
12/04	10	2648	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 135113 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		7.875,00	2.003.544,82D
12/04	10	2649	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12911 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		46,20	2.003.498,62D
12/04	10	2650	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12910 CENTRO OESTE COMERCIO E		32,00	2.003.466,62D
Subtotal					2.977.304,82	973.838,20	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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/O
				Transporte de Saldo:	3.563.722,46	3.575.997,96	
15/04	10	2692	1.1.1.003.0014	APLICACAO 3% FOLHA JANEIRO		12.454,29	24.729,79C
15/04	10	2693	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 135454 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		5.421,75	30.151,54C
15/04	10	2694	2.1.2.002.0328	PAGTO NF 13848 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	31.051,54C
15/04	10	2695	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	31.061,99C
15/04	10	2696	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	31.072,44C
15/04	10	2697	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	31.082,89C
15/04	10	2700	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	37.155,00		6.072,11D
15/04	10	2698	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 18874 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SERVS MARÇO/2021		1.600,00	4.472,11D
15/04	10	2701	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO SUZETE TRIGUEIRO DA ROCHA		2.098,20	2.373,91D
15/04	10	2699	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS		2.373,91	0,00D
16/04	10	2703	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40146 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		326,88	326,88C
16/04	10	2704	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40142 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		2.625,00	2.951,88C
16/04	10	2705	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12987 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		90,00	3.041,88C
16/04	10	2706	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12986 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		597,00	3.638,88C
16/04	10	2707	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150446 CIENTIFICA MEDICA		6.646,00	10.284,88C
16/04	10	2708	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1319189 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		686,00	10.970,88C
16/04	10	2712	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	10.981,33C
16/04	10	2713	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	10.991,78C
16/04	10	2714	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	11.002,23C
16/04	10	2715	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	11.012,68C
16/04	10	2716	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	11.023,13C
16/04	10	2717	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	11.033,58C
16/04	10	2718	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27686 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.905,00	12.938,58C
16/04	10	2721	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	212.859,23		199.920,65D
16/04	10	2722	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 115349 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		185,74	199.734,91D
16/04	10	2723	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 115347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		412,50	199.322,41D
16/04	10	2720	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 007 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		195.000,06	4.322,35D
16/04	10	2710	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 35126 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.426,44	2.895,91D
16/04	10	2709	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 241313 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA		800,93	2.094,98D
16/04	10	2711	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 253596 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP		922,56	1.172,42D
16/04	10	2702	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO		535,04	637,38D
16/04	10	2719	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO HENGLIKA FRANCISCA DA SILVA		637,38	0,00D
19/04	10	2724	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 135905 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.214,60	1.214,60C
19/04	10	2725	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 381 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		449,10	1.663,70C
19/04	10	2726	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 382 BRASIL CENTRAL COMERCIO		21.500,00	23.163,70C
Subtotal					3.813.736,69	3.836.900,39	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	3.853.084,73	3.898.734,90	
				LTDA			
20/04	10	2762	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 637 NOXTEC SERVICOS		561,16	46.211,33C
				LTDA			
20/04	10	2764	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS COMPLEMENTAR FOLHA 03/2021		70,11	46.281,44C
20/04	10	2767	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 65 MEDSIM SERVICOS		28.509,15	74.790,59C
				MEDICOS EIRELI			
20/04	10	2768	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 65 MEDSIM SERVICOS		9.196,50	83.987,09C
				MEDICOS EIRELI			
20/04	10	2769	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 30821 GUIMA CONSECO		30.945,11	114.932,20C
				CONST, SERV E COM LTDA			
20/04	10	2770	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1606 GPS LBGS GRUPO DE		1.709,12	116.641,32C
				SERVIÇOS LTDA			
20/04	10	2771	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	122.647,24		6.005,92D
20/04	10	2772	2.1.4.001.0005	PAGTO SALÁRIOS - FGTS		15,53	5.990,39D
20/04	10	2773	2.1.4.001.0006	PAGTO DIF RESCISAO SANDRA REGINA		169,42	5.820,97D
				FERREIRA LEMES			
20/04	10	2742	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1468 ASMED ASSESSORIA		20,46	5.800,51D
20/04	10	2766	1.1.6.001.0009	PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 575 L2D		1.295,55	4.504,96D
				TELEMEDICINA - PAGO EM 19/03/21 E 20/04/21			
20/04	10	2765	1.1.6.001.0009	PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 575		4.016,20	488,76D
				L2D TELEMEDICINA - PAGO EM 19/03/21 E 20/04/21			
20/04	10	2763	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 636 NOXTEC SERVICOS		307,74	181,02D
				LTDA			
20/04	10	2760	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 637 NOXTEC SERVICOS		181,02	0,00D
				LTDA			
22/04	10	2774	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	10,45C
22/04	10	2775	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	20,90C
22/04	10	2776	5.1.7.001.0001	DOC/TE INTERNET		10,45	31,35C
22/04	10	2777	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1400 ECCO ESCRITORIO DE		17.810,00	17.841,35C
				CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA			
22/04	10	2779	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	224.883,91		207.042,56D
22/04	10	2778	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 630 L2D TELEMEDICINA LTDA		175.630,89	31.411,67D
22/04	10	2780	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 36 SERVBRASIL SOLUCOES EM		31.411,67	0,00D
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA -			
				SERVS FEV/2021			
23/04	10	2781	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	10,45C
23/04	10	2782	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	13.319,35		13.308,90D
23/04	10	2783	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		500,00	12.808,90D
23/04	10	2784	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.000,00	11.808,90D
23/04	10	2785	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 34 SERVBRASIL SOLUCOES EM		11.808,90	0,00D
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA -			
				SERVS FEV/2021			
26/04	10	2787	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2501 BRANDAO & BRANDAO LTDA		644,95	644,95C
26/04	10	2788	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 393 BRASIL CENTRAL COMERCIO		705,60	1.350,55C
				DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
26/04	10	2789	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	1.419,55C
26/04	10	2790	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.430,00C
26/04	10	2791	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.440,45C
26/04	10	2792	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.450,90C
26/04	10	279					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0013

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

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	4.223.138,49	4.220.517,58	
26/04	10	2798	5.1.7.001.0001	TAR SQ ATM		2,50	2.618,41D
26/04	10	2786	2.1.2.002.0273	PAGTO NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE		2.618,41	0,00D
27/04	10	2800	2.1.2.002.0274	PAGTO NF 1542 AUTO GAS EIRELI		173.639,73	173.639,73C
27/04	10	2801	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	173.650,18C
27/04	10	2802	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	173.660,63C
27/04	10	2803	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	221.803,78		48.143,15D
27/04	10	2799	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		48.143,15	0,00D
28/04	10	2804	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	10,45C
28/04	10	2806	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 21488 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.712,00	3.722,45C
28/04	10	2807	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 21663 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.632,00	7.354,45C
28/04	10	2808	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 21910 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.472,00	10.826,45C
28/04	10	2811	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	83.448,40		72.621,95D
28/04	10	2805	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 156 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		58.886,71	13.735,24D
28/04	10	2809	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 3937 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62	7.381,62D
28/04	10	2809	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 3937 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		167,73	7.213,89D
28/04	10	2810	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 3881 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62	860,27D
28/04	10	2810	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 3881 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		860,27	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0013	4.528.390,67	4.528.390,67	0,00D

1.1.1.002.0025

55 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			200,00D
01/04		2988	1.1.1.003.0019	APLICACAO FINANCEIRA		200,00	0,00D
13/04	10	2677	1.1.1.002.0013	TRANSFERENCIA SANTANDER	1.800.000,00		1.800.000,00D
13/04	11	2812	1.1.1.003.0019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.800.000,00	0,00D
14/04	11	2813	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27558 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.185,00	6.185,00C
14/04	11	2814	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27540 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.120,00	15.305,00C
14/04	11	2815	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.550,00	16.855,00C
14/04	11	2816	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 181254 PAPELARIA DINAMICA LTDA		669,80	17.524,80C
14/04	11	2817	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 45928 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		732,50	18.257,30C
14/04	11	2818	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 114980 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.220,00	21.477,30C
14/04	11	2819	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 137621 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.063,75	27.541,05C
14/04	11	2820	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40080 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.125,00	28.666,05C
14/04	11	2823	2.1.2.002.0304	PAGTO NF 84 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	29.846,05C
14/04	11	2824	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27573 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		8.000,00	37.846,05C
14/04	11	2825	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	40.261,05		2.415,00D
14/04	11	2821	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12958 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		435,00	1.980,00D
14/04	11	2822	2.1.2.002.0267	PAGTO CSRF NF 12958 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.980,00	0,00D
15/04	11	2826	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.500,00	6.500,00C
15/04	11	2827	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40101 ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS		1.448,40	7.948,40C
15/04	11	2828	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40100 ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS		1.417,80	9.366,20C

Subtotal

1.840.261,05

1.849.827,25

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0025

55 - Banco Santander c/c 130099999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.840.261,05	1.849.827,25	
15/04	11	2829	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150304 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		213,00	9.579,20C
15/04	11	2830	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150305 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		536,22	10.115,42C
15/04	11	2831	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 114993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		300,16	10.415,58C
15/04	11	2832	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 114981 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		419,40	10.834,98C
15/04	11	2834	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150241 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		553,00	11.387,98C
15/04	11	2835	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150168 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		203,00	11.590,98C
15/04	11	2836	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17.811,78		6.220,80D
15/04	11	2837	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 114994 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		5.203,50	1.017,30D
15/04	11	2838	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 114982 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		312,00	705,30D
15/04	11	2833	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12975 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		350,00	355,30D
15/04	11	2839	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 9820 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		355,30	0,00D
16/04	11	2840	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 115348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		221,76	221,76C
16/04	11	2841	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 115350 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		168,00	389,76C
16/04	11	2842	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150442 INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA		4.704,00	5.093,76C
16/04	11	2844	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19.887,67		14.793,91D
16/04	11	2843	2.1.2.002.0074	PAGTO NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.793,91	0,00D
19/04	11	2845	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27752 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.800,00	3.800,00C
19/04	11	2846	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		22.800,00	26.600,00C
19/04	11	2847	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40207 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		20.827,80	47.427,80C
19/04	11	2848	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150821 CIENTIFICA MEDICA		976,10	48.403,90C
19/04	11	2849	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150917 CIENTIFICA MEDICA		543,15	48.947,05C
19/04	11	2850	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150713 CIENTIFICA MEDICA		1.335,00	50.282,05C
19/04	11	2852	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150785 CIENTIFICA MEDICA		5.552,00	55.834,05C
19/04	11	2853	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150763 CIENTIFICA MEDICA		6.524,00	62.358,05C
19/04	11	2855	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	72.969,62		10.611,57D
19/04	11	2851	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150941 CIENTIFICA MEDICA		2.212,00	8.399,57D
19/04	11	2854	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.399,57	0,00D
20/04	11	2856	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151151 CIENTIFICA MEDICA		310,00	310,00C
20/04	11	2857	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.445,40		1.135,40D
20/04	11	2858	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 115939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.135,40	0,00D
22/04	11	2859	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 115940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		673,80	673,80C
22/04	11	2860	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 142093 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		26.700,00	27.373,80C
22/04	11	2863	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	51.160,72		23.786,92D
22/04	11	2864	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		149,55	23.637,37D
22/04	11	2865	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		168,00	23.469,37D
22/04	11	2866	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		706,55	22.762,82D
22/04	11	2867	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		135,02	22.627,80D
Subtotal					2.003.536,24	1.981.108,44	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0025

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.003.536,24	1.981.108,44	
22/04	11	2861	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1435 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	20.000,00D
22/04	11	2862	2.1.2.002.0353	PAGTO NF 97 MEDICA CENTER EIRELI ME		20.000,00	0,00D
23/04	11	2868	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27967 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		675,00	675,00C
23/04	11	2869	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40344 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.245,60	1.920,60C
23/04	11	2870	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13075 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		597,00	2.517,60C
23/04	11	2871	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		628,00	3.145,60C
23/04	11	2873	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151549 CIENTIFICA MEDICA		1.256,65	4.402,25C
23/04	11	2874	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151444 CIENTIFICA MEDICA		946,00	5.348,25C
23/04	11	2875	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151581 CIENTIFICA MEDICA		415,00	5.763,25C
23/04	11	2876	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 825 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		440,00	6.203,25C
23/04	11	2877	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46968 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		8.505,00	14.708,25C
23/04	11	2878	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.819,25		2.111,00D
23/04	11	2880	1.1.4.002.0009	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09103333000110		700,00	1.411,00D
23/04	11	2872	2.1.2.002.0354	PAGTO FATURA 66221 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.400,00	11,00D
23/04	11	2879	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	0,00D
26/04	11	2881	2.1.2.002.0307	PAGTO NF 10902 DW SERVICE . LTDA . EPP		2.700,00	2.700,00C
26/04	11	2882	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 136521 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		5.650,00	8.350,00C
26/04	11	2883	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40370 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		6.018,00	14.368,00C
26/04	11	2884	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151914 CIENTIFICA MEDICA		4.120,00	18.488,00C
26/04	11	2885	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151871 CIENTIFICA MEDICA		720,00	19.208,00C
26/04	11	2886	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151867 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.740,90	20.948,90C
26/04	11	2887	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1323456 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		3.837,00	24.785,90C
26/04	11	2888	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 151154 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.148,00	27.933,90C
26/04	11	2889	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28020 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		884,50	28.818,40C
26/04	11	2890	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28017 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		37.200,00	66.018,40C
26/04	11	2891	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 46123 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		10.737,50	76.755,90C
26/04	11	2892	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	83.973,90		7.218,00D
26/04	11	2893	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.780,00	3.438,00D
26/04	11	2894	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116746 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		500,00	2.938,00D
26/04	11	2895	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116885 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.916,00	22,00D
26/04	11	2896	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00D
27/04	11	2897	2.1.2.002.0271	PAGTO NF 31486 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		22.687,00	22.687,00C
27/04	11	2898	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141399 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		26.700,00	49.387,00C
27/04	11	2899	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141398 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.334,50	50.721,50C
27/04	11	2901	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	96.886,84		46.165,34D
27/04	11	2902	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MARCO/2021		42.395,34	3.770,00D

Subtotal

2.201.216,23

2.197.646,23

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0025			55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.201.216,23	2.197.646,23	
27/04	11	2900	2.1.2.002.0360	PAGTO NF 1309 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		3.759,00	11,00 D
27/04	11	2903	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	0,00 D
28/04	11	2907	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	330.452,46		330.452,46 D
28/04	11	2904	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 157 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		125.169,62	205.282,84 D
28/04	11	2905	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		102.025,84	103.257,00 D
28/04	11	2906	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		103.235,00	22,00 D
28/04	11	2908	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00 D
29/04	11	2909	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 135312 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		7.425,00	7.425,00 C
29/04	11	2910	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.458,00		33,00 D
29/04	11	2911	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	0,00 D
30/04		3116	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA		226.498,30	226.498,30 C
30/04		3117	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 12 LEITE SERVIÇO MEDICOS LTDA		89.157,50	315.655,80 C
30/04		3118	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA		121,02	315.776,82 C
30/04		3119	2.1.2.002.0012	DEVOL TED PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA	121,02		315.655,80 C
30/04		3120	2.1.2.002.0356	PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		382.927,50	698.583,30 C
30/04		3121	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 134591 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		1.753,02	700.336,32 C
30/04		3123	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 9973 HOSP LIGHT MAT HOSPITALARES E ELETRONICOS ESP, LTDA		5.708,52	706.044,84 C
30/04		3124	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 134709 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		3.907,16	709.952,00 C
30/04		3126	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA		513,98	710.465,98 C
30/04		3127	2.1.2.002.0012	DEVOL TED PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA	513,98		709.952,00 C
30/04		3128	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	709.963,00 C
30/04		3129	1.1.1.003.0019	RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	709.963,00		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.002.0025					3.249.724,69	3.249.924,69	0,00 D
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...			608.683,47 D
30/04		3108	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC RUBI RF REF DI	1.351,36		610.034,83 D
Totais conta: 1.1.1.003.0009					1.351,36	0,00	610.034,83 D
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...			44.812,69 D
15/04	10	2691	1.1.1.002.0013	APLICAÇÃO 3% FOLHA FEVEREIRO	12.275,50		57.088,19 D
15/04	10	2692	1.1.1.002.0013	APLICAÇÃO 3% FOLHA JANEIRO	12.454,29		69.542,48 D
30/04		3109	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF REF DI	11,48		69.553,96 D
Totais conta: 1.1.1.003.0014					24.741,27	0,00	69.553,96 D
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...			1.870.161,37 D
01/04	10	2346	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		24.295,16	1.845.866,21 D
05/04	10	2372	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		78.430,59	1.767.435,62 D
Subtotal					0,00	102.725,75	
- - -							

Página: 19

CNPJ: 19.324.171/0007-90

1500 - Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB

1.1.3.001.0001			60 Materiais e Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	
01/04	12	2912	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152676 CIENTIFICA MEDICA	162,00		162,00	
01/04	12	2913	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152659 CIENTIFICA MEDICA	4.527,00		4.689,00	
01/04	12	2914	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 117573 SUPERMEDICA	789,00		5.478,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI				
Subtotal					5.478,00	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.478,00	0,00	
01/04	12	2915	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1325316 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	805,00		6.283,00D
01/04	12	2916	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 32342 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	4.929,15		11.212,15D
01/04	12	2917	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 9973 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	5.708,52		16.920,67D
01/04		3004	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 135113 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA - EM 12/03/2021	7.875,00		24.795,67D
01/04		3012	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 14196 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - EM 09/03/2021	46.665,00		71.460,67D
01/04		3013	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 14206 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - EM 09/03/2021	25.980,00		97.440,67D
01/04		3027	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12253 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - EM 29/01/2021	1.055,50		98.496,17D
05/04	12	2918	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40546 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	905,55		99.401,72D
05/04	12	2919	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2503 BRANDAO & BRANDAO LTDA	219,80		99.621,52D
05/04	12	2920	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2502 BRANDAO & BRANDAO LTDA	124,75		99.746,27D
05/04	12	2921	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 405 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	27.300,00		127.046,27D
05/04	12	2922	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13215 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.760,00		129.806,27D
05/04	12	2923	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152703 CIENTIFICA MEDICA	532,50		130.338,77D
05/04	12	2924	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1326285 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	2.264,40		132.603,17D
05/04	12	2925	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28268 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.192,00		133.795,17D
05/04	12	2926	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28252 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	17.020,00		150.815,17D
05/04	12	2927	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28251 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.805,00		153.620,17D
05/04	12	2928	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 117892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.012,18		155.632,35D
05/04		3177	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 9441 MARCIA SATIE KENETOMI PEREIRA ME	18,40		155.650,75D
06/04	12	2929	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	226,00		155.876,75D
06/04	12	2930	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152697 CIENTIFICA MEDICA	1.084,60		156.961,35D
06/04	12	2931	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152806 CIENTIFICA MEDICA	3.826,10		160.787,45D
06/04	12	2932	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152997 CIENTIFICA MEDICA	288,00		161.075,45D
06/04	12	2933	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152834 CIENTIFICA MEDICA	1.281,00		162.356,45D
06/04	12	2935	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13218 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.840,00		164.196,45D
06/04	12	2936	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13273 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	21,00		164.217,45D
06/04	12	2937	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28316 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	6.300,00		170.517,45D
06/04	12	2939	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 118075 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.186,00		173.703,45D
06/04	12	2940	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 118103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	9.937,20		183.640,65D
06/04	12	2938	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134591 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.753,02		185.393,67D
07/04	12	2941	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 137672 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.192,50		186.586,17D
07/04	12	2942	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 32489 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	8.950,50		195.536,67D
Subtotal					195.536,67	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	458.517,60	0,00	
20/04	12	2974	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120021 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.040,00		460.557,60D
22/04	12	2975	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40924 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	2.040,00		462.597,60D
22/04	12	2976	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13370 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.780,00		469.377,60D
22/04	12	2977	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155193 CIENTIFICA MEDICA	8.904,00		478.281,60D
22/04	12	2978	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155083 CIENTIFICA MEDICA	3.439,48		481.721,08D
22/04	12	2979	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 143126 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	296,35		482.017,43D
22/04	12	2980	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28892 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	780,00		482.797,43D
22/04		3140	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40930 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	52.632,52		535.429,95D
23/04	12	2981	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 139140 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.193,00		536.622,95D
23/04	12	2983	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120660 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	399,00		537.021,95D
23/04	12	2984	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120661 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	393,40		537.415,35D
23/04	12	2985	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120659 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	384,00		537.799,35D
23/04	12	2982	2.1.2.002.0356	COMPRA NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE SLMB	382.927,50		920.726,85D
24/04	12	2986	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155178 CIENTIFICA MEDICA	2.360,00		923.086,85D
26/04		3154	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.571,30		925.658,15D
27/04		3197	1.1.1.001.0001	PAGTO PAGTO CF 9608 MARCIA SATIE KENETOMI PEREIRA ME - FRUTARIA E MERCEARIA PEREIRA	5,05		925.663,20D
28/04		3150	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29075 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	164,00		925.827,20D
28/04		3151	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29076 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	11.076,00		936.903,20D
28/04		3152	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 121443 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.596,80		940.500,00D
28/04		3153	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 121444 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.716,00		942.216,00D
29/04		3203	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13435 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	188,60		942.404,60D
30/04		3201	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13439 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14,40		942.419,00D
30/04		3202	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	588,00		943.007,00D
30/04		3210	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		254.167,82	688.839,18D
30/04		3210	1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		411,00	688.428,18D
30/04		3210	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.841,00	686.587,18D
30/04		3210	1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		9.374,74	677.212,44D
30/04		3210	1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		825,30	676.387,14D
30/04		3210	1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.222,00	675.165,14D
30/04		3210	1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		2.642,12	672.523,02D
30/04		3210	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		672.523,02	0,00D
Subtotal					943.007,00	943.007,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: INTERNO	943.007,00	943.007,00	
Totais conta: 1.1.3.001.0001					943.007,00	943.007,00	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			116.795,66D
30/04	3210		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	254.167,82		370.963,48D
30/04	3211		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		206.556,74	164.406,74D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					254.167,82	206.556,74	164.406,74D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			864,07D
30/04	3210		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	411,00		1.275,07D
30/04	3212		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		563,41	711,66D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					411,00	563,41	711,66D
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...			2.825,82D
30/04	3210		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.841,00		4.666,82D
30/04	3213		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		2.920,98	1.745,84D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					1.841,00	2.920,98	1.745,84D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.470,57D
30/04	3210		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	9.374,74		26.845,31D
30/04	3214		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		13.547,10	13.298,21D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					9.374,74	13.547,10	13.298,21D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.226,23D
30/04	3210		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	825,30		2.051,53D
30/04	3215		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		499,14	1.552,39D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					825,30	499,14	1.552,39D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.282,46D
30/04	3210		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.222,00		3.504,46D
30/04	3216		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		2.648,15	856,31D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					1.222,00	2.648,15	856,31D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0011 70 11 - Segurança							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.504,08D
30/04	3210		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.642,12		15.146,20D
30/04	3217		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		10.225,88	4.920,32D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					2.642,12	10.225,88	4.920,32D
1.1.3.001.0012 71 12 - Medicamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			291.746,12D
30/04	3210		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	672.523,02		964.269,14D
30/04	3218		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		586.055,23	378.213,91D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					672.523,02	586.055,23	378.213,91D
1.1.4.002.0009 98 Numerários em Trânsito							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.940,18D
23/04	11	2880	1.1.1.002.0025	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09103333000110	700,00		5.640,18D
Totais conta: 1.1.4.002.0009					700,00	0,00	5.640,18D
1.1.6.001.0009 120 Tributos pago a maior ou Indevidamente							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			898,46D
20/04	10	2766	1.1.1.002.0013	PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 575 L2D	1.295,55		2.194,01D
20/04	10	2765	1.1.1.002.0013	TELEMEDICINA - PAGO EM 19/03/21 E 20/04/21			
20/04	10	2765	1.1.1.002.0013	PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 575 L2D	4.016,20		6.210,21D
20/04	10	2765	1.1.1.002.0013	TELEMEDICINA - PAGO EM 19/03/21 E 20/04/21			
Totais conta: 1.1.6.001.0009					5.311,75	0,00	6.210,21D
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...			49.391,88C
05/04	10	2350	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 39853 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	13.410,00		35.981,88C
05/04	12	2918	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40546 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		905,55	36.887,43C
09/04	10	2632	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 39937 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	947,40		35.940,03C
14/04	11	2820	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40080 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.125,00		34.815,03C
15/04	11	2827	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40101 ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS	1.448,40		33.366,63C
15/04	11	2828	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40100 ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS	1.417,80		31.948,83C
16/04	10	2703	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 40146 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	326,88		31.621,95C
16/04	10	2704	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 40142 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	2.625,00		28.996,95C
16/04	12	2964	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40831 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		5.812,50	34.809,45C
19/04	11	2847	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40207 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	20.827,80		13.981,65C
22/04	12	2975	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40924 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		2.040,00	16.021,65C
Subtotal					42.128,28	8.758,05	

- - -

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:	42.128,28	8.758,05	
22/04		3140	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40930 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		52.632,52	68.654,17
23/04	11	2869	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40344 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.245,60		67.408,57
26/04	11	2883	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40370 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	6.018,00		61.390,57
Totais conta: 2.1.2.002.0005					49.391,88	61.390,57	61.390,57
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
06/04	12	2938	1.1.3.001.0001	PROVISAO FATURA 134591 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		1.753,02	1.753,02
16/04	12	2969	1.1.3.001.0001	PROVISAO FATURA 134709 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		3.907,16	5.660,18
30/04		3121	1.1.1.002.0025	PAGTO FATURA 134591 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.753,02		3.907,16
30/04		3124	1.1.1.002.0025	PAGTO FATURA 134709 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	3.907,16		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0006					5.660,18	5.660,18	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...			0,00
19/04	12	2970	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1467 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.311,30	1.311,30
Totais conta: 2.1.2.002.0007					0,00	1.311,30	1.311,30
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
14/04	10	2678	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 2774 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		0,00
30/04		1378	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI		6.400,00	6.400,00
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...			131.798,92
01/04	10	2338	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 148582 CIENTIFICA MEDICA	469,40		131.329,52
01/04	10	2339	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 148559 CIENTIFICA MEDICA	6.744,00		124.585,52
01/04	10	2340	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 148551 CIENTIFICA MEDICA	1.328,90		123.256,62
01/04	12	2912	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152676 CIENTIFICA MEDICA		162,00	123.418,62
01/04	12	2913	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152659 CIENTIFICA MEDICA		4.527,00	127.945,62
01/04		3198	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 108928 CIENTIFICA MEDICA	426,30		127.519,32
01/04		3204	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROV EM 01/03/2021 - NF 146466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	98,50		127.420,82
01/04		3206	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROVISAO EM 19/03/2021 - NF 150949 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF DE TRINDADE	79,20		127.341,62
01/04		3207	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROVISAO EM 29/03/2021 - NF 152094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.890,00		119.451,62
01/04		3208	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROVISAO EM 24/03/2021 - NF 151440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	914,40		118.537,22
01/04		3209	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROVISAO EM 24/03/2021 - NF	85,00		118.452,22
Subtotal					18.035,70	4.689,00	

Página: 27

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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

712 - Científica Médica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	124.583,02	40.162,31	
24/04	12	2986	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155178 CIENTIFICA MEDICA		2.360,00	49.738,21
26/04	11	2884	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 151914 CIENTIFICA MEDICA	4.120,00		45.618,21
26/04	11	2885	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 151871 CIENTIFICA MEDICA	720,00		44.898,21
26/04	11	2886	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 151867 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.740,90		43.157,31
30/04		3118	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA	121,02		43.036,29
30/04		3119	1.1.1.002.0025	DEVOL TED PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA		121,02	43.157,31
30/04		3126	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA	513,98		42.643,33
30/04		3127	1.1.1.002.0025	DEVOL TED PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA		513,98	43.157,31
				Totais conta: 2.1.2.002.0012	131.798,92	43.157,31	43.157,31

714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00
12/04	10	2657	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 13 .DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00
30/04	2	639	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00
30/04		3141	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	62.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0014	20.000,00	62.000,00	62.000,00

715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.746,50
06/04	10	2380	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 140295 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	14.184,00		35.562,50
06/04	10	2381	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 141153 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.380,00		31.182,50
07/04	12	2948	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142093 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		26.700,00	57.882,50
16/04	12	2968	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142869 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		365,80	58.248,30
22/04	11	2860	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 142093 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	26.700,00		31.548,30
22/04	12	2979	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143126 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		296,35	31.844,65
26/04	11	2888	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 151154 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.148,00		28.696,65
27/04	11	2898	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 141399 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	26.700,00		1.996,65
27/04	11	2899	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 141398 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.334,50		662,15
				Totais conta: 2.1.2.002.0015	76.446,50	27.362,15	662,15

717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp

<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...			35.620,00
06/04	10	2385	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1394 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	17.810,00		17.810,00
22/04	10	2777	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1400 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	17.810,00		0,00
30/04		1381	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO		17.810,00	17.810,00

Subtotal

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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
				Transporte de Saldo:	35.620,00	17.810,00	
				DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP			
				Totais conta: 2.1.2.002.0017	35.620,00	17.810,00	17.810,00C
2.1.2.002.0020				720 F. Lopes Publicidade Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/04		2989	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 45928 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 30/03/2021		732,50	732,50C
09/04		2990	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 46123 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		10.737,50	11.470,00C
14/04	11	2817	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 45928 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	732,50		10.737,50C
26/04	11	2891	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 46123 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	10.737,50		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0020	11.470,00	11.470,00	0,00C
2.1.2.002.0024				724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110.000,00C
01/04		2991	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 156 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCENTES JAN/2021 - EM 25/03/2021		62.745,57	172.745,57C
01/04		2992	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 157 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCENTES FEV/2021 - EM 25/03/2021		133.372,00	306.117,57C
23/04		2993	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 180 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - SERVS EXCENTES MARÇO/2021		108.711,61	414.829,18C
28/04	10	2805	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 156 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	58.886,71		355.942,47C
28/04	10	2805	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 156 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	941,18		355.001,29C
28/04	10	2805	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 156 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	2.917,68		352.083,61C
28/04	11	2904	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 157 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	125.169,62		226.913,99C
28/04	11	2904	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 157 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	2.000,58		224.913,41C
28/04	11	2904	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 157 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	6.201,80		218.711,61C
28/04	11	2905	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	102.025,84		116.685,77C
28/04	11	2905	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.630,67		115.055,10C
28/04	11	2905	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.055,10		110.000,00C
28/04	11	2906	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	103.235,00		6.765,00C
28/04	11	2906	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.650,00		5.115,00C
28/04	11	2906	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.115,00		0,00C
30/04	2	621	5.1.3.001.0013	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		110.000,00	110.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0024	414.829,18	414.829,18	110.000,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0025		725 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.191,00	C
26/04	10	2795	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 3822 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	2.191,00		0,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0025					2.191,00	0,00	0,00	C
2.1.2.002.0027		727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			320.033,87	C
01/04		3130	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 31199 GUIMA CONSECO - SERVS MARÇO/2021	38.144,26		281.889,61	C
30/04	2	630	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		320.033,88	601.923,49	C
30/04		3116	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA	2.818,90		599.104,59	C
30/04		3116	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA	31.007,86		568.096,73	C
30/04		3116	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA	8.456,68		559.640,05	C
30/04		3116	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA	13.107,87		546.532,18	C
30/04		3116	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA	226.498,30		320.033,88	C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					320.033,87	320.033,88	320.033,88	C
2.1.2.002.0029		729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			355,30	C
01/04	12	2917	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9973 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		5.708,52	6.063,82	C
15/04	11	2839	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9820 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	355,30		5.708,52	C
30/04		3123	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9973 HOSP LIGHT MAT HOSPITALARES E ELETRONICOS ESP, LTDA	5.708,52		0,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0029					6.063,82	5.708,52	0,00	C
2.1.2.002.0031		731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.800,00	C
22/04	11	2861	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1435 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20	C
22/04	11	2861	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1435 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20	C
22/04	11	2861	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1435 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00	C
30/04		1406	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00	C
2.1.2.002.0036		736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.365,00	C
12/04	10	2665	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 46810 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	4.860,00		8.505,00	C
23/04	11	2877	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 46968 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	8.505,00		0,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					13.365,00	0,00	0,00	C

Página: 30

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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

Página: 31

CNPJ: 19.324.171/0007-9

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0074				774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	178.121,98	24.745,24	
				DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MARÇO/2021			
16/04	10	2720	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 007 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	195.000,06		17.202,21
16/04	11	2843	1.1.1.002.0025	PAGTO NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.793,91		2.408,30
16/04	11	2843	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		2.236,28
16/04	11	2843	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		344,04
16/04	11	2843	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		0,00
30/04	2	622	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		170.254,82	170.254,82
30/04	2	623	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	187.457,03
				Totais conta: 2.1.2.002.0074	390.324,25	212.202,27	187.457,03
2.1.2.002.0078				778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.750,00
09/04	10	2645	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.399,57		36.350,43
09/04	10	2645	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	134,25		36.216,18
09/04	10	2645	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		35.800,00
19/04		2987	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 24307 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇO DE INSTITUIÇÕES	8.399,57		27.400,43
19/04		2987	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 24307 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇO DE INSTITUIÇÕES	134,25		27.266,18
19/04		2987	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 24307 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇO DE INSTITUIÇÕES	416,18		26.850,00
19/04	11	2854	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.399,57		18.450,43
19/04	11	2854	2.1.3.001.0003	IRRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	134,25		18.316,18
19/04	11	2854	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		17.900,00
30/04	2	637	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	26.850,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0078	26.850,00	8.950,00	26.850,00
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
19/04	10	2741	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1096 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	2.043,00		2.043,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0088	2.043,00	0,00	2.043,00
2.1.2.002.0091				791 Ello Distribuidora Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			113.393,50
01/04	10	2343	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 27021 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	5.190,00		108.203,50
05/04	12	2925	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28268 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.192,00	109.395,50
05/04	12	2926	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28252 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		17.020,00	126.415,50
				Subtotal	5.190,00	18.212,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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...			35.190,00
30/04	3000		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		33.500,00	68.690,00
Totais conta: 2.1.2.002.0131					0,00	33.500,00	68.690,00
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.635,37
01/04	10	2347	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 113567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.585,15		23.050,22
01/04	10	2348	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 113569 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	75,00		22.975,22
01/04	10	2349	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 113568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	741,36		22.233,86
01/04	12	2914	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 117573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		789,00	23.022,86
01/04		3199	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 107060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - PROVISAO EM 01/02 E 11/02	69,48		22.953,38
01/04		3200	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 107059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - PROVISAO EM 01/02 E 11/02	1.557,00		21.396,38
05/04	12	2928	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 117892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.012,18	23.408,56
06/04	12	2939	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118075 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.186,00	26.594,56
06/04	12	2940	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		9.937,20	36.531,76
08/04	12	2953	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 118608 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		12.132,00	48.663,76
13/04	12	2960	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 119146 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		614,25	49.278,01
13/04	12	2961	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 119147 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		562,50	49.840,51
14/04	11	2818	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 114980 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.220,00		46.620,51
15/04	11	2831	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 114993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	300,16		46.320,35
15/04	11	2832	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 114981 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	419,40		45.900,95
15/04	11	2837	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 114994 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	5.203,50		40.697,45
15/04	11	2838	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 114982 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	312,00		40.385,45
15/04	12	2963	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 119622 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		800,00	41.185,45
16/04	10	2722	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 115349 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	185,74		40.999,71
16/04	10	2723	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 115347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	412,50		40.587,21
16/04	11	2840	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 115348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	221,76		40.365,45
16/04	11	2841	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 115350 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	168,00		40.197,45
20/04	11	2858	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 115939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.135,40		39.062,05
20/04	12	2973	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120114 SUPERMEDICA		53,76	39.115,81
Subtotal					16.606,45	30.086,89	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.606,45	30.086,89	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
20/04	12	2974	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120021 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.040,00	41.155,81C
22/04	11	2859	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 115940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	673,80		40.482,01C
22/04	11	2864	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 116241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	149,55		40.332,46C
22/04	11	2865	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 116240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	168,00		40.164,46C
22/04	11	2866	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 116239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	706,55		39.457,91C
22/04	11	2867	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 116242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	135,02		39.322,89C
23/04	12	2983	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120660 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		399,00	39.721,89C
23/04	12	2984	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120661 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		393,40	40.115,29C
23/04	12	2985	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120659 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		384,00	40.499,29C
26/04	11	2893	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 116745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.780,00		36.719,29C
26/04	11	2894	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 116746 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	500,00		36.219,29C
26/04	11	2895	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 116885 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.916,00		33.303,29C
26/04		3154	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.571,30	35.874,59C
28/04		3152	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121443 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.596,80	39.471,39C
28/04		3153	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121444 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.716,00	41.187,39C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					25.635,37	41.187,39	41.187,39C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.000,00C
30/04	2	624	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL NOXTEC SERVICOS LTDA		6.000,00	12.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					0,00	6.000,00	12.000,00C
2.1.2.002.0150				850 SND Distribuição de Produtos de Informat			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.805,90C
05/04	10	2375	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 190101 SND DISTRIBUICAO	15.805,90		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0150					15.805,90	0,00	0,00C
2.1.2.002.0151				851 Anbioton Importados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.175,62C
01/04		3004	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 135113 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA - EM 12/03/2021		7.875,00	42.050,62C
01/04		3005	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 136251 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA NF CORRETA 136521 - EM 25/03/2021	5.650,00		36.400,62C
07/04	12	2941	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 137672 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.192,50	37.593,12C
Subtotal					5.650,00	9.067,50	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0151				851 - Anbioton Importados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.650,00	9.067,50	
09/04	10	2631	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 134166 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.750,52		34.842,60 C
12/04	10	2648	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 135113 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.875,00		26.967,60 C
14/04	11	2819	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 137621 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.063,75		20.903,85 C
15/04	10	2693	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 135454 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.421,75		15.482,10 C
19/04	10	2724	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 135905 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.214,60		14.267,50 C
23/04	12	2981	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139140 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.193,00	15.460,50 C
26/04	11	2882	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 136521 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.650,00		9.810,50 C
29/04	11	2909	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 135312 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.425,00		2.385,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					42.050,62	10.260,50	2.385,50 C
2.1.2.002.0159				859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			79.958,61 C
14/04	10	2687	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 42 KMA SERVICOS	79.958,61		0,00 C
30/04		1404	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		79.958,61	79.958,61 C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					79.958,61	79.958,61	79.958,61 C
2.1.2.002.0161				861 Leite Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			95.000,00 C
30/04	2	627	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		95.000,00	190.000,00 C
30/04		3117	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 12 LEITE SERVIÇO MEDICOS LTDA	1.425,00		188.575,00 C
30/04		3117	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 12 LEITE SERVIÇO MEDICOS LTDA	4.417,50		184.157,50 C
30/04		3117	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12 LEITE SERVIÇO MEDICOS LTDA	89.157,50		95.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0161					95.000,00	95.000,00	95.000,00 C
2.1.2.002.0165				865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.345,80 C
01/04	12	2916	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32342 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		4.929,15	7.274,95 C
06/04	10	2376	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 31583 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	2.345,80		4.929,15 C
07/04	12	2942	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32489 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		8.950,50	13.879,65 C
07/04	12	2943	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32478 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		9.945,00	23.824,65 C
07/04	12	2944	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32471 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		2.790,00	26.614,65 C
Totais conta: 2.1.2.002.0165					2.345,80	26.614,65	26.614,65 C
2.1.2.002.0172				872 Servvbrasil Soluções em Alimentação, limp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			204.080,82 C
01/04		3006	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 36 E 34	5.560,24		198.520,58 C
Subtotal					5.560,24	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0172			872 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.560,24	0,00	
				SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO -			
				SERVS FEV/2021			
06/04		3007	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 55 SERVBRASIL	6.385,47		192.135,11C
				SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO - SERVS			
				MARÇO/2021			
22/04	10	2780	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 36 SERVBRASIL SOLUCOES EM	31.411,67		160.723,44C
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA -			
				SERVS FEV/2021			
23/04	10	2785	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 34 SERVBRASIL SOLUCOES EM	11.808,90		148.914,54C
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA -			
				SERVS FEV/2021			
27/04	11	2902	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM	42.395,34		106.519,20C
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA -			
				SERVS MARÇO/2021			
30/04	2	631	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL		48.780,81	155.300,01C
				SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO,			
				LIMP E LAVANDERIA LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0172	97.561,62	48.780,81	155.300,01C

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...			2.827,680
01/04		3008	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 10144 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - EM 24/03/2021		4.530,00	7.357,680
01/04		3009	2.2.2.004.0001	COMPRA NF 241313 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP - EMISSAO 23/12/2020		800,93	8.158,610
01/04		3010	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 35126 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EM 11/02/2021		1.496,00	9.654,610
12/04	10	2656	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 10144 DCCO LOCADORA	4.530,00		5.124,610
13/04		3011	5.1.3.001.0015	COMPRA NF 253596 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP		922,56	6.047,170
16/04	10	2710	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 35126 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.426,44		4.620,730
16/04	10	2710	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 35126 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	69,56		4.551,170
16/04	10	2709	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 241313 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA	800,93		3.750,240
16/04	10	2711	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 253596 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP	922,56		2.827,680
				Totais conta: 2.1.2.002.0186	7.749,49	7.749,49	2.827,680

2.1.2.002.0235			942 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,000
01/04		3012	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14196 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - EM 09/03/2021		46.665,00	46.665,000
01/04		3013	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14206 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - EM 09/03/2021		25.980,00	72.645,000
07/04	12	2950	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14774 STOCK MED		1.310,40	73.955,400
08/04	10	2629	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 14196 STOCK MED	46.665,00		27.290,400
08/04	10	2630	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 14206 STOCK MED	25.980,00		1.310,400
Totais conta: 2.1.2.002.0235					72.645,00	73.955,40	1.310,400

— — —

Página: 37

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...			83.000,00
30/04	3016		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - RM SCAN SERVIÇOS MEDCOS LTDA		83.000,00	166.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0263	0,00	83.000,00	166.000,00

2.1.2.002.0265			992 Plug Locação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.094,00	
01/04	10	2345	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1305 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA - SERVS FEV/2021	3.839,00		7.255,00	
01/04		3023	5.1.2.001.0023	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 1305 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERV FEV/2021	1.708,00		5.547,00	
30/04	2	617	5.1.2.001.0023	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		5.547,00	11.094,00	
				Totais conta: 2.1.2.002.0265	5.547,00	5.547,00	11.094,00	

Subtotal	1.312.20	6.492.50
----------	----------	----------

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	1.312,20	6.492,50	
12/04	10	2650	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12910 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	32,00		16.262,00
12/04	10	2651	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12818 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	618,00		15.644,00
12/04	10	2652	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12939 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	4.600,00		11.044,00
14/04	11	2821	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12958 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	435,00		10.609,00
14/04	11	2822	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 12958 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.980,00		8.629,00
15/04	12	2962	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.275,00	9.904,00
15/04	11	2833	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12975 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	350,00		9.554,00
16/04	10	2705	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12987 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	90,00		9.464,00
16/04	10	2706	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 12986 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	597,00		8.867,00
20/04	12	2971	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.260,00	10.127,00
22/04	12	2976	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13370 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		6.780,00	16.907,00
23/04	11	2870	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13075 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	597,00		16.310,00
23/04	11	2871	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	628,00		15.682,00
29/04		3203	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13435 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		188,60	15.870,60
30/04		3201	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13439 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		14,40	15.885,00
30/04		3202	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		588,00	16.473,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0267	11.239,20	16.598,50	16.473,00

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...			58.968,57	
01/04		3028	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MARÇO/2021	1.208,35		57.760,22	
01/04		3132	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - NF 3881 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS FEV/2021		51.406,60	109.166,82	
27/04	10	2799	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	48.143,15		61.023,67	
27/04	10	2799	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	577,60		60.446,07	
27/04	10	2799	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.353,62		54.092,45	
27/04	10	2799	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.685,85		51.406,60	
30/04		3029	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		58.968,57	110.375,17	
				Totais conta: 2.1.2.002.0270	58.968,57	110.375,17	110.375,17	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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...			15.388,00C
13/04	3033		5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 31486 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - SERVS MARÇO/2021		7.299,00	22.687,00C
27/04	11	2897	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 31486 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	22.687,00		0,00C
30/04	2	634	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		15.388,00	15.388,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0271					22.687,00	22.687,00	15.388,00C
2.1.2.002.0272				999 Medsim Serviços Medicos Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			580.000,00C
01/04	3139		5.1.3.001.0013	DIF PROV CONTRATO - NF 66 MEDSIM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - SERVS MARÇO/2021		74.150,00	654.150,00C
14/04	10	2688	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS MARÇO/2021	300.000,00		354.150,00C
14/04	10	2689	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	313.919,77		40.230,23C
14/04	10	2689	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	9.812,25		30.417,98C
14/04	10	2689	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	30.417,98		0,00C
30/04	2	620	5.1.3.001.0013	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		580.000,00	580.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0272					654.150,00	654.150,00	580.000,00C
2.1.2.002.0273				1000 Asmed Assessoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
07/04	3037		5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE		2.790,00	2.790,00C
26/04	10	2786	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE	2.618,41		171,59C
26/04	10	2786	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE	41,85		129,74C
26/04	10	2786	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE	129,74		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0273					2.790,00	2.790,00	0,00C
2.1.2.002.0274				1001 Auto Gas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.389,80C
07/04	3038		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1542 AUTO GAS EIRELI		173.639,73	197.029,53C
27/04	10	2800	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 1542 AUTO GAS EIRELI	173.639,73		23.389,80C
Totais conta: 2.1.2.002.0274					173.639,73	173.639,73	23.389,80C
2.1.2.002.0275				1002 BS Serviços Medicos SS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.000,00C
30/04	2	619	5.1.3.001.0013	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		45.000,00	90.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0275					0,00	45.000,00	90.000,00C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0280				1007 Separar Produtos e Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			66.302,16 C
08/04	10	2628	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 11638 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2021	32.000,00		34.302,16 C
12/04	10	2668	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 11749 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVS MARÇO/2021	32.000,00		2.302,16 C
30/04	2	618	5.1.2.001.0023	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		32.000,00	34.302,16 C
Totais conta: 2.1.2.002.0280					64.000,00	32.000,00	34.302,16 C
2.1.2.002.0281				1008 Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.636,77 C
01/04		3045	2.2.2.004.0001	RECLASS LÇTO EM 01/03/2021 - IRRF E CSRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020	2.337,00		299,77 C
01/04		3054	2.2.2.004.0001	DIF PROVISAO A MENOR - NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020		20,00	319,77 C
01/04		3053	5.1.3.001.0011	DIF IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020 - ESTORNO PROV EM 01/03/2021	0,30		319,47 C
01/04		3053	2.1.3.001.0003	DIF CSRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020	0,93		318,54 C
01/04		3053	2.1.4.001.0013	DIF INSS S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020	1,10		317,44 C
01/04		3052	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020	317,44		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0281					2.656,77	20,00	0,00 C
2.1.2.002.0286				1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.056,76 C
01/04	10	2344	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 667 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.757,00		1.299,76 C
07/04	12	2949	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 922 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		987,00	2.286,76 C
12/04	12	2958	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.300,00	3.586,76 C
19/04	10	2736	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 789 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,96		3.526,80 C
19/04	10	2737	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 790 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,90		3.126,90 C
23/04	11	2876	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 825 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00		2.686,90 C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					3.656,86	2.287,00	2.686,90 C
2.1.2.002.0290				1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.400,00 C
01/04		3046	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 75 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - DE 17/01/2021 A 31/01/2021 - EMISSAO 22/02/2021		1.693,54	17.093,54 C
05/04	10	2371	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 75 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	1.693,54		15.400,00 C
30/04	2	625	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		7.700,00	23.100,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0290					1.693,54	9.393,54	23.100,00 C

Página: 41

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0306			1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.800,00
01/04	3048		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 18259 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇAOES MEDICAS LTDA - EM 13/01/2021 - SERVS DEZ/2020		1.600,00	6.400,00
13/04	10	2674	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 18259 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SERVS DEZ/2020	1.600,00		4.800,00
13/04	10	2675	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 18359 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.600,00		3.200,00
13/04	10	2676	1.1.1.002.0013	DEVOL TED NF 18359 EPIMED SOLUTIONS		1.600,00	4.800,00
14/04	10	2686	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 18359 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SERVS JAN/2021	1.600,00		3.200,00
15/04	10	2698	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 18874 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SERVS MARÇO/2021	1.600,00		1.600,00
30/04	2	626	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	3.200,00
Totais conta: 2.1.2.002.0306					6.400,00	4.800,00	3.200,00
2.1.2.002.0307			1036 Dw Service Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.700,00
26/04	11	2881	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10902 DW SERVICE . LTDA . EPP	2.700,00		0,00
30/04	2	616	5.1.2.001.0023	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL DW SERVICE LTDA EPP		2.700,00	2.700,00
Totais conta: 2.1.2.002.0307					2.700,00	2.700,00	2.700,00
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...			900,00
15/04	10	2694	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 13848 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	900,00		0,00
30/04		3157	5.1.2.001.0023	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	900,00
Totais conta: 2.1.2.002.0328					900,00	900,00	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...			3,00
01/04	3051		4.1.1.001.0001	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 12418 CINCO CIRURGICA COM DE PROD HOSPITALARES - EM 19/02/2021	3,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0330					3,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0353			1082 Medica Center Eireli Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/04	3049		5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 97 MEDICA CENTER EIRELI ME - SERVS MARÇO/2021		20.000,00	20.000,00
22/04	11	2862	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 97 MEDICA CENTER EIRELI ME	20.000,00		0,00
30/04		3161	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME		20.000,00	20.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0353					20.000,00	40.000,00	20.000,00
2.1.2.002.0354			1083 Cesar Containers e Equiptos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.400,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0354

1083 - Cesar Containers e Equiptos

<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>
23/04	11	2872	1.1.1.002.0025	PAGTO FATURA 66221 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.400,00		15.000,00
30/04		3165	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		1.400,00	16.400,00
Totais conta: 2.1.2.002.0354					1.400,00	1.400,00	16.400,00

2.1.2.002.0355

1084 Central Com e Assit de Compr

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.850,00
05/04		3175	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2474 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	1.850,00		0,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0355	1.850,00	0,00	0,00

2.1.2.002.0356

1085 RV Imola Transportes e Logistica Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
23/04	12	2982	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE SLMB		382.927,50	382.927,50C
30/04		3120	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	382.927,50		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0356	382.927,50	382.927,50	0,00C

2.1.2.002.0360

1089 Plug Locação Informatica Audiovisual Ltd

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/04		3050	5.1.2.001.0023	SERVIÇOS TOMADOS NF 1309 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - MARÇO/ 2021		3.759,00	3.759,00
27/04	11	2900	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1309 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	3.759,00		0,00
30/04		3169	5.1.2.001.0023	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		3.759,00	3.759,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0360	3.759,00	7.518,00	3.759,00

2.1.3.001.0001

240 IRRF s/ Salários a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.029,31
07/04	10	2597	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 03/2021	16.720,46		16.308,85
30/04	4	3058	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2021		16.843,00	33.151,85
30/04	4	3070	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2021		474,10	33.625,95
				Totais conta: 2.1.3.001.0001	16.720,46	17.317,10	33.625,95

2.1.3.001.0002

241 IRRF s/ Terceiros a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.375,57C
09/04	10	2645	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		134,25	21.509,82C
14/04	10	2689	2.1.2.002.0272	IRRF S/ PAGTO NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		9.812,25	31.322,07C
16/04	11	2843	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	31.494,09C
19/04		2987	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 24307 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES		134,25	31.628,34C
20/04	10	2743	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 620 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	593,55		31.034,79C
20/04	10	2746	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 143 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	1.650,00		29.384,79C

Subtotal

2.243,55

10.252,77

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.243,55	10.252,77	
20/04	10	2748	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.813,19		26.571,60
20/04	10	2749	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 91 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		26.529,60
20/04	10	2752	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 1411 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		26.487,60
20/04	10	2754	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.155,72		24.331,88
20/04	10	2755	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	155,37		24.176,51
20/04	10	2756	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 08 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.287,10		22.889,41
20/04	10	2759	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 10 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.425,00		21.464,41
20/04	10	2761	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 636 NOXTEC SERVICOS LTDA	99,27		21.365,14
20/04	10	2768	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	9.196,50		12.168,64
20/04	10	2760	1.1.1.002.0013	PAGTO IRRF S/ NF 637 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		11.987,62
22/04	11	2861	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 1435 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	12.029,62
22/04	10	2778	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 630 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.807,10	14.836,72
26/04	10	2786	2.1.2.002.0273	IRRF S/ PAGTO NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE		41,85	14.878,57
27/04	10	2799	2.1.2.002.0270	IRRF S/ PAGTO NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		577,60	15.456,17
28/04	10	2805	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 156 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		941,18	16.397,35
28/04	11	2904	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 157 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.000,58	18.397,93
28/04	11	2905	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.630,67	20.028,60
28/04	11	2906	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	21.678,60
30/04		3116	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA		2.818,90	24.497,50
30/04		3117	2.1.2.002.0161	IRRF S/ PAGTO NF 12 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.425,00	25.922,50
Totais conta: 2.1.3.001.0002					19.640,72	24.187,65	25.922,50
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.816,83
01/04		3053	2.1.2.002.0281	DIF CSRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020		0,93	71.817,76
06/04	10	2388	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6607 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.255,50	73.073,26
09/04	10	2645	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	73.489,44
14/04	10	2689	2.1.2.002.0272	CSRF S/ PAGTO NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		30.417,98	103.907,42
16/04	10	2710	2.1.2.002.0186	CSRF S/ PAGTO NF 35126 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		69,56	103.976,98
19/04		2987	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 24307 PLANISA		416,18	104.393,16
Subtotal					0,00	32.576,33	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.3.001.0003				242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	32.576,33	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇO DE INSTITUIÇOES			
19/04	11	2854	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		134,25	104.527,41
19/04	11	2854	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	104.943,59
20/04	10	2744	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 620 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	1.840,00		103.103,59
20/04	10	2745	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 143 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	5.115,00		97.988,59
20/04	10	2747	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.081,33		84.907,26
20/04	10	2750	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 1391 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		84.777,06
20/04	10	2751	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 1411 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		84.646,86
20/04	10	2753	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	6.682,75		77.964,11
20/04	10	2757	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 10 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.417,50		73.546,61
20/04	10	2758	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 08 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.989,99		69.556,62
20/04	10	2762	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 637 NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		68.995,46
20/04	10	2767	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	28.509,15		40.486,31
20/04	10	2742	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 1468 ASMED ASSESSORIA	20,46		40.465,85
20/04	10	2763	1.1.1.002.0013	PAGTO CSRF S/ NF 636 NOXTEC SERVICOS LTDA	307,74		40.158,11
22/04	11	2861	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 1435 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	40.288,31
22/04	10	2778	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 630 L2D TELEMEDICINA LTDA		8.702,01	48.990,32
26/04	10	2786	2.1.2.002.0273	CSRF S/ PAGTO NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE		129,74	49.120,06
27/04	10	2799	2.1.2.002.0270	CSRF S/ PAGTO NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.685,85	51.805,91
28/04	10	2805	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 156 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		2.917,68	54.723,59
28/04	11	2904	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 157 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		6.201,80	60.925,39
28/04	11	2905	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.055,10	65.980,49
28/04	11	2906	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	71.095,49
30/04		3116	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA		13.107,87	84.203,36
30/04		3117	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 12 LEITE SERVIÇO MEDICOS LTDA		4.417,50	88.620,86
Totais conta: 2.1.3.001.0003					64.785,48	81.589,51	88.620,86
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			47.326,52
01/04		3052	2.1.4.001.0013	ESTORNO ISS INDEVIDO - NF 30769 SISTEMA	1.772,34		45.554,18
Subtotal					1.772,34	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	53.746,22	0,00	
07/04	10	2412	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS BRUNO ALVES PEREIRA	8.023,80		292.755,19C
07/04	10	2413	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS CAIRO VINICIUS	3.271,67		289.483,52C
				GUIMARAES MIRANDA			
07/04	10	2414	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS CECILIA ETERNA DA SILVA	1.783,46		287.700,06C
				RODRIGUES			
07/04	10	2415	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS CLAUDIA DA SILVA SANTOS	2.020,73		285.679,33C
07/04	10	2417	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS CRISTIANE PIRES QUIRINO	1.917,56		283.761,77C
07/04	10	2418	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS CRISTINA FERREIRA DO	1.369,36		282.392,41C
				CARMO TANCREDI			
07/04	10	2419	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS DAIANE CANDIDA DE	2.029,78		280.362,63C
				OLIVEIRA			
07/04	10	2420	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS DAIANY MENDES BORGES	4.007,49		276.355,14C
07/04	10	2421	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS DANIELA GOMES DOS	1.781,92		274.573,22C
				SANTOS LEITE			
07/04	10	2422	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS DARIO MARIANO DA SILVA	1.990,58		272.582,64C
				NETO			
07/04	10	2423	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS DENISE RIBEIRO SILVA	1.924,39		270.658,25C
07/04	10	2424	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS DIANE SHEILY GOLCALVES	3.720,36		266.937,89C
				CORDEIDO TEIXEIRA			
07/04	10	2425	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS DIELLY LEITE PIRES	1.544,66		265.393,23C
07/04	10	2426	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS DIVINA ETERNA PEREIRA	1.812,36		263.580,87C
				TAVARES			
07/04	10	2505	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS DOUGLAS ALMEIDA DA	2.009,05		261.571,82C
				SILVA			
07/04	10	2506	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS EBER PEREIRA PIRES	4.173,06		257.398,76C
07/04	10	2507	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS EDER LUCIO DE SOUZA	11.921,54		245.477,22C
07/04	10	2508	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS ELIAS MARTINS RIBEIRO	1.542,12		243.935,10C
07/04	10	2509	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS ELIZANGELA DIAS DE	1.776,21		242.158,89C
				OLIVEIRA SILVA			
07/04	10	2510	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS ELIZANGELA TOMAZ	1.776,21		240.382,68C
				FERREIRA SILVA			
07/04	10	2511	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS EMMANUELLE BATISTA DE	1.833,22		238.549,46C
				MORAES DUARTE			
07/04	10	2512	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS FABRICIA DE OLIVEIRA	1.782,36		236.767,10C
				DIAS			
07/04	10	2513	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS FATIMA APARECIDA DE	2.045,26		234.721,84C
				ALMEIDA			
07/04	10	2514	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS FELIPE HENRIQUE ALVES	1.697,65		233.024,19C
				RIBEIRO			
07/04	10	2516	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS FLAVIA GENUARIA ROCHA	1.783,02		231.241,17C
07/04	10	2517	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS FLAVIA MENDES SOARES	1.777,75		229.463,42C
07/04	10	2518	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS FRANCIELE XAVIER DE	2.252,23		227.211,19C
				SOUSA			
07/04	10	2519	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS GABRIELLA DA COSTA	3.685,86		223.525,33C
				ANDRE			
07/04	10	2520	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS GEOVANA CORREA PERES	3.565,49		219.959,84C
07/04	10	2521	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS GERALDO MARTINS DA	2.042,54		217.917,30C
				CRUZ			
07/04	10	2522	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS GEYSLLA RIBEIRO DA	1.785,88		216.131,42C
				CUNHA			
07/04	10	2523	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS GISELLE DE SOUZA	1.918,05		214.213,37C
				CAVALCANTE			
07/04	10	2524	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS HENGLIKA FRANCISCA DA	1.892,16		212.321,21C
				SILVA			
07/04	10	2525	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS HENRIQUE MOREIRA	1.786,79		210.534,42C
				PEIXOTO			
Subtotal					143.990,79	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.4.001.0006			265 - Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.249,33	0,00	
08/04	10	2624	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	2.102,68		2.516,10
15/04	10	2701	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO SUZETE TRIGUEIRO DA ROCHA	2.098,20		417,90
15/04	10	2699	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS	2.373,91		1.956,01
16/04	10	2702	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO	535,04		2.491,05
16/04	10	2719	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO HENGLIKA FRANCISCA DA SILVA	637,38		3.128,43
20/04	10	2773	1.1.1.002.0013	PAGTO DIF RESCISAO SANDRA REGINA FERREIRA LEMES	169,42		3.297,85
30/04	4	3071	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 04/2021		20.664,88	17.367,03
Totais conta: 2.1.4.001.0006					12.165,96	20.664,88	17.367,03
2.1.4.001.0009			268 Contrib.Sindical a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/04	4	3079	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 04/2021		138,00	138,00
Totais conta: 2.1.4.001.0009					0,00	138,00	138,00
2.1.4.001.0010			269 Contrib.Assistencial a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.230,12
07/04	10	2586	1.1.1.002.0013	PAG BOLETO	2.230,12		0,00
30/04	4	3085	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial (Valor) 04/2021		49,95	49,95
30/04	4	3086	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 04/2021		612,93	662,88
Totais conta: 2.1.4.001.0010					2.230,12	662,88	662,88
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.496,04
01/04		3053	2.1.2.002.0281	DIF INSS S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020		1,10	36.497,14
01/04		3052	2.1.3.001.0004	ESTORNO ISS INDEVIDO - NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020 - NAO ERA RETIDO		1.772,34	38.269,48
01/04		3052	2.1.2.002.0281	INSS RETIDO S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020		317,44	38.586,92
01/04		3052	5.1.3.001.0011	INSS RETIDO S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020		0,22	38.587,14
01/04		3132	5.1.3.001.0011	INSS RETIDO S/ NF 3881 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		6.353,62	44.940,76
16/04	11	2843	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	46.833,00
20/04	10	2769	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	30.945,11		15.887,89
20/04	10	2770	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 1606 GPS LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.709,12		14.178,77
27/04	10	2799	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		6.353,62	20.532,39
28/04	10	2809	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 3937 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62		14.178,77
28/04	10	2810	1.1.1.002.0013	PAGTO INSS S/ NF 3881 5 ESTRELAS	6.353,62		7.825,15
Subtotal					45.361,47	16.690,58	
- - -							

Página: 53

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.4.001.0013	272 - INSS retido s/ Servicios PJ
----------------	-----------------------------------

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

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

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

2.1.5.001.0001	285 Aluquel a pagar
----------------	---------------------

2.1.5.001.0003	287	Aqua a pagar
----------------	-----	--------------

Subtotal	35.371,35	12.208,45
----------	-----------	-----------

— — —

Página: 54

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.5.001.0003			287 - Agua a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	35.371,35	12.208,45	
				SANEAMENTO DO GOIAS SA FEV/2021			
Totais conta: 2.1.5.001.0003					35.371,35	12.208,45	0,00C
2.2.2.004.0001			340 Superavit/Deficit Acumulado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.997.416,90C
01/04	3009		2.1.2.002.0186	COMPRA NF 241313 DCCO SOLUÇOES EM ENERGIA E EQUIP - EMISSAO 23/12/2020	800,93		1.996.615,97C
01/04	3045		2.1.2.002.0281	RECLASS LÇTO EM 01/03/2021 - IRRF E CSRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020		2.337,00	1.998.952,97C
01/04	3054		2.1.2.002.0281	DIF PROVISAO A MENOR - NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020	20,00		1.998.932,97C
Totais conta: 2.2.2.004.0001					820,93	2.337,00	1.998.932,97C
3.1.1.001.0008			377 Contrato 050/2020 SLMB/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.862.082,52C
30/04	831		1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/04 à 34/04		2.954.027,51	11.816.110,03C
Totais conta: 3.1.1.001.0008					0,00	2.954.027,51	11.816.110,03C
3.1.3.001.0001			385 Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.530,47C
30/04	3109		1.1.1.003.0014	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF REF DI		11,48	6.541,95C
30/04	3108		1.1.1.003.0009	RENDIMENTO APLICACAO FIC RUBI RF REF DI		1.351,36	7.893,31C
30/04	3110		1.1.1.003.0016	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS RF REF		903,84	8.797,15C
30/04	3113		1.1.1.003.0019	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		96,14	8.893,29C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	2.362,82	8.893,29C
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.339.236,16D
01/04	2997		2.1.2.002.0074	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 002 LBGS GRUPO DE SERVS LTDA - EM 03/03/2021		178.121,98	1.161.114,18D
01/04	3005		2.1.2.002.0151	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 136251 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA NF CORRETA 136521 - EM 25/03/2021		5.650,00	1.155.464,18D
01/04	3051		2.1.2.002.0330	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 12418 CINCO CIRURGICA COM DE PROD HOSPITALARES - EM 19/02/2021		3,00	1.155.461,18D
01/04	3198		2.1.2.002.0012	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 108928 CIENTIFICA MEDICA		426,30	1.155.034,88D
01/04	3199		2.1.2.002.0140	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 107060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - PROVISAO EM 01/02 E 11/02		69,48	1.154.965,40D
01/04	3200		2.1.2.002.0140	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 107059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - PROVISAO EM 01/02 E 11/02		1.557,00	1.153.408,40D
01/04	3204		2.1.2.002.0012	ESTORNO PROV EM 01/03/2021 - NF 146466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		98,50	1.153.309,90D
01/04	3206		2.1.2.002.0012	ESTORNO PROVISAO EM 19/03/2021 - NF		79,20	1.153.230,70D
Subtotal					0,00	186.005,46	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.1.001.0006 505 INSS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			393.899,51D
30/04	4	3096	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2021	25.918,19		419.817,70D
30/04	4	3095	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 04/2021	98.310,37		518.128,07D
30/04	4	3101	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 04/2021	10.003,46		528.131,53D
30/04	4	3105	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 04/2021	8.859,23		536.990,76D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	143.091,25	0,00	536.990,76D
5.1.1.001.0007 506 FGTS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			116.529,14D
01/04		3131	2.1.4.001.0005	DIF FGTS MES 03/2021	0,83		116.529,97D
30/04	4	3094	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 04/2021	35.954,57		152.484,54D
30/04	4	3102	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 04/2021	2.854,01		155.338,55D
30/04	4	3106	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2021	2.549,28		157.887,83D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	41.358,69	0,00	157.887,83D
5.1.1.001.0008 507 Rescisões Contratuais							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.581,74C
30/04	4	3059	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 04/2021	806,70		775,04C
30/04	4	3065	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 04/2021	4.503,23		3.728,19D
30/04	4	3072	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 04/2021	383,60		4.111,79D
30/04	4	3074	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2021		1.400,00	2.711,79D
30/04	4	3078	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 04/2021		3.874,06	1.162,27C
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	5.693,53	5.274,06	1.162,27C
5.1.1.001.0010 509 Vale Transporte							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			92,80C
30/04	4	3077	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2021		467,46	560,26C
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	0,00	467,46	560,26C
5.1.1.001.0015 514 Prêmios e Gratificações							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			84.725,84D
30/04	4	3087	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 04/2021	16.998,69		101.724,53D
30/04	4	3088	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 04/2021	10.844,18		112.568,71D
30/04	4	3093	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 04/2021	307,40		112.876,11D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	28.150,27	0,00	112.876,11D
5.1.1.001.0016 515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			171.092,76D
30/04	4	3092	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 04/2021	64.751,93		235.844,69D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	64.751,93	0,00	235.844,69D
5.1.1.001.0022 521 PIS s/ folha de pagamento							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.401,58D
30/04	4	3097	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 04/2021	4.556,84		18.958,42D
30/04	4	3103	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 04/2021	356,78		19.315,20D
30/04	4	3107	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 04/2021	318,70		19.633,90D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	5.232,32	0,00	19.633,90D
5.1.1.001.0026 525 Provisão Contratual 3% da Folha							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.725,19D
30/04		3133	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2021	14.118,52		51.843,71D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	14.118,52	0,00	51.843,71D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.2.001.0003			542 Aluguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.600,00D
01/04		3135	2.1.2.002.0291	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - JAN, FEV E MARÇO/2021		1.800,00	1.800,00D
01/04		3136	2.1.5.001.0001	RECLASS DE LÇTO EM 08/03/2021 - PAGTO ALUGUEL EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		600,00	1.200,00D
30/04	2	615	2.1.2.002.0291	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	600,00		1.800,00D
30/04		746	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA	600,00		2.400,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.200,00	2.400,00	2.400,00D

5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.838,80D
01/04		2999	2.1.2.002.0095	COMPRA NF 59199 FUTURA VIRTUAL COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA - EM 09/02/2021	344,60		2.183,40D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	344,60	0,00	2.183,40D

5.1.2.001.0023			562 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			132.221,00D	
01/04		3023	2.1.2.002.0265	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 1305 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERV FEV/2021		1.708,00	130.513,00D	
01/04		3050	2.1.2.002.0360	SERVIÇOS TOMADOS NF 1309 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - MARÇO/ 2021	3.759,00		134.272,00D	
30/04	2	616	2.1.2.002.0307	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL DW SERVICE LTDA EPP	2.700,00		136.972,00D	
30/04	2	617	2.1.2.002.0265	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	5.547,00		142.519,00D	
30/04	2	618	2.1.2.002.0280	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	32.000,00		174.519,00D	
30/04		3157	2.1.2.002.0328	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	900,00		175.419,00D	
30/04		3169	2.1.2.002.0360	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	3.759,00		179.178,00D	
Totais conta: 5.1.2.001.0023					48.665,00	1.708,00	179.178,00D	

5.1.2.001.0026			565 Material de Informatica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
23/04		3193	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2672 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CONVERSOR DE SINAL	55,00		55,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0026	55,00	0,00	55,00D

5.1.2.001.0029			569 Fretes e Carretos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.100,00D
08/04		3178	1.1.1.001.0001	PAGTO CLEITON JOSE FERNANDES REF. A FRETE PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO	350,00		1.450,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0029	350,00	0,00	1.450,00D

5.1.2.001.0032			572 Telefono				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50,00 D
22/04		3189	1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA TELEFONE 64 99334-4286	15,00		65,00 D
				Subtotal	15,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.2.001.0032			572 - Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15,00	0,00	
				CLARO - COD VENDA 1017801449			
22/04	3190		1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA TELEFONE 64 99333-5798	30,00		95,00 D
				CLARO - COD VENDA 1017801992			
22/04	3191		1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA TELEFONE 64 99326-8978	15,00		110,00 D
				CLARO - COD VENDA 1017801275			
Totais conta: 5.1.2.001.0032					60,00	0,00	110,00 D

5.1.3.001.0002			591 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.980,45 D
06/04		3137	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 4047535270 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS SA MES JAN/2021	12.208,45		24.188,90 D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					12.208,45	0,00	24.188,90 D

5.1.3.001.0004			593 Internet e TV				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			343,80 D
30/04		1409	2.1.2.002.0264	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA	171,90		515,70 D
				Totais conta: 5.1.3.001.0004	171,90	0,00	515,70 D

5.1.3.001.0008			597 Combustiveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.292,00 D
01/04	3176		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 111875 LC LOGISTICA DE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,90		17.311,90 D
05/04	3014		2.1.2.002.0262	COMPRA NF 21663 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.632,00		20.943,90 D
15/04	3183		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 22176 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA	100,00		21.043,90 D
15/04	3186		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 111157 LC LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10,07		21.053,97 D
15/04	3187		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 22163 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA	127,00		21.180,97 D
16/04	3015		2.1.2.002.0262	COMPRA NF 21910 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.472,00		24.652,97 D
16/04	3188		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 22197 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA	119,36		24.772,33 D
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	7.480,33	0,00	24.772,33 D

5.1.3.001.0009			598 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			250,00 D
01/04	3008		2.1.2.002.0186	SERVIÇOS TOMADOS NF 10144 DCCO	4.530,00		4.780,00 D
				LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - EM 24/03/2021			
06/04	3174		2.1.2.002.0297	SERVIÇOS TOMADOS NF 349 EDMILSON	2.100,00		6.880,00 D
				RABELO DE ALMEIDA			
13/04	3181		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 21 JULIANO FRANCISCO PEREIRA	80,00		6.960,00 D
26/04	3196		1.1.1.001.0001	PAGTO LENY - REF A LOCAÇÃO DE	86,00		7.046,00 D
				SUQUEIRAS - ZELO LOCAÇÕES			
30/04	3165		2.1.2.002.0354	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR	1.400,00		8.446,00 D
				CONTAINERS E EQUIPAMENTOS			
30/04	3173		2.1.2.002.0297	PROVISAO NF 355 EDMILSON RABELO DE	2.500,00		10.946,00 D
				ALMEIDA - SERVS ABRIL/2021 - Emissao 03/05/2021			
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	10.696,00	0,00	10.946,00 D

1000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.3.001.0011

600 Serviços de Terceiros PJ

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.172.561,95D
01/04		2989	2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 45928 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 30/03/2021	732,50		3.173.294,45D
01/04		3006	2.1.2.002.0172	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 36 E 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO - SERVS FEV/2021		5.560,24	3.167.734,21D
01/04		3028	2.1.2.002.0270	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MARÇO/2021		1.208,35	3.166.525,86D
01/04		3046	2.1.2.002.0290	SERVIÇOS TOMADOS NF 75 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - DE 17/ 01/2021 A 31/01/2021 - EMISSAO 22/02/2021	1.693,54		3.168.219,40D
01/04		3048	2.1.2.002.0306	SERVIÇOS TOMADOS NF 18259 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇAOES MEDICAS LTDA - EM 13/01/2021 - SERVS DEZ/ 2020	1.600,00		3.169.819,40D
01/04		3053	2.1.2.002.0281	DIF IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020 - ESTORNO PROV EM 01/03/2021		0,30	3.169.819,10D
01/04		3052	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/ 2020	0,22		3.169.819,32D
01/04		3130	2.1.2.002.0027	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 31199 GUIMA CONSECO - SERVS MARÇO/2021		38.144,26	3.131.675,06D
01/04		3132	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 3881 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.353,62		3.138.028,68D
01/04		3132	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - NF 3881 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS FEV/2021	51.406,60		3.189.435,28D
06/04		3007	2.1.2.002.0172	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 55 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO - SERVS MARÇO/2021		6.385,47	3.183.049,81D
07/04		2998	2.1.2.002.0074	DIF PROV CONTRATO - NF 007 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MARÇO/2021	24.745,24		3.207.795,05D
09/04		2990	2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 46123 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	10.737,50		3.218.532,55D
13/04		3033	2.1.2.002.0271	DIF PROV CONTRATO - NF 31486 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - SERVS MARÇO/2021	7.299,00		3.225.831,55D
30/04	2	622	2.1.2.002.0074	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	170.254,82		3.396.086,37D
30/04	2	624	2.1.2.002.0142	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00		3.402.086,37D
30/04	2	625	2.1.2.002.0290	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	7.700,00		3.409.786,37D
30/04	2	626	2.1.2.002.0306	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.600,00		3.411.386,37D
30/04	2	627	2.1.2.002.0161	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	95.000,00		3.506.386,37D
30/04	2	628	2.1.2.002.0304	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		3.507.566,37D
30/04	2	629	2.1.2.002.0048	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	22.000,00		3.529.566,37D
30/04	2	630	2.1.2.002.0027	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	320.033,88		3.849.600,25D
30/04	2	631	2.1.2.002.0172	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL	48.780,81		3.898.381,06D
Subtotal					777.117,73	51.298,62	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	777.117,73	51.298,62	
				SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
30/04	2	633	2.1.2.002.0039	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL L2D	139.980,00		4.038.361,06D
30/04	2	634	2.1.2.002.0271	TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	15.388,00		4.053.749,06D
30/04	2	635	2.1.2.002.0297	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	1.400,00		4.055.149,06D
30/04	2	636	2.1.2.002.0042	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00		4.073.149,06D
30/04	2	637	2.1.2.002.0078	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.950,00		4.082.099,06D
30/04	2	639	2.1.2.002.0014	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		4.102.099,06D
30/04	2	623	2.1.2.002.0074	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		4.119.301,27D
30/04		1378	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	6.400,00		4.125.701,27D
30/04		1381	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.810,00		4.143.511,27D
30/04		1404	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	79.958,61		4.223.469,88D
30/04		1406	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONF CONTRATO S/N - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA	2.800,00		4.226.269,88D
30/04		3000	2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	33.500,00		4.259.769,88D
30/04		3029	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	58.968,57		4.318.738,45D
30/04		3141	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		4.360.738,45D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.239.475,12	51.298,62	4.360.738,45D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.261.802,51D
01/04		2991	2.1.2.002.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 156 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCENTES JAN/2021 - EM 25/03/2021	62.745,57		2.324.548,08D
01/04		2992	2.1.2.002.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 157 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCENTES FEV/2021 - EM 25/03/2021	133.372,00		2.457.920,08D
01/04		3139	2.1.2.002.0272	DIF PROV CONTRATO - NF 66 MEDSIM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - SERVS MARÇO/2021	74.150,00		2.532.070,08D
07/04		2994	2.1.2.002.0039	DIF PROV CONTRATO - NF 630 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MARÇO/2021	47.160,00		2.579.230,08D
07/04		3037	2.1.2.002.0273	SERVIÇOS TOMADOS NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE	2.790,00		2.582.020,08D
15/04		3049	2.1.2.002.0353	SERVIÇOS TOMADOS NF 97 MEDICA CENTER EIRELI ME - SERVS MARÇO/2021	20.000,00		2.602.020,08D
23/04		2993	2.1.2.002.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 180 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - SERVS EXCENTES MARÇO/2021	108.711,61		2.710.731,69D
Subtotal					448.929,18	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.3.001.0013				602 - Serviços Assistenciais Terceirizados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	448.929,18	0,00	
30/04	2	619	2.1.2.002.0275	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL BS	45.000,00		2.755.731,69D
				SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
30/04	2	620	2.1.2.002.0272	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL MEDSIM	580.000,00		3.335.731,69D
				SERVICOS MEDICOS EIRELI			
30/04	2	621	2.1.2.002.0024	PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL GLOBAL	110.000,00		3.445.731,69D
				GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
30/04		3016	2.1.2.002.0263	PROVISAO CONTRATO - RM SCAN SERVIÇOS	83.000,00		3.528.731,69D
				MEDCOS LTDA			
30/04		3145	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D	29.800,00		3.558.531,69D
				TELEMEDICINA			
30/04		3146	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D	29.800,00		3.588.331,69D
				TELEMEDICINA			
30/04		3161	2.1.2.002.0353	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA	20.000,00		3.608.331,69D
				CENTER EIRELI ME			
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	1.346.529,18	0,00	3.608.331,69D
5.1.3.001.0014				603 Manutenção de Instalações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			828,60D
22/04		3195	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2795 CONSTRUCENTER	59,70		888,30D
23/04		3192	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 002 VL IND E COM DE MOVEIS	1.300,00		2.188,30D
				PLANEJADOS LTDA - BANCADA COM ARAUCO			
				BRANCO			
23/04		3194	1.1.1.001.0001	PAGTO CHAVEIRO CENTRAL	40,00		2.228,30D
				Totais conta: 5.1.3.001.0014	1.399,70	0,00	2.228,30D
5.1.3.001.0015				604 Manutenção de Maquinas e Equipos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			850,00D
01/04		2995	2.1.2.002.0048	DIF PROV CONTRATO - NF 6607 MEDSYSTEM	5.000,00		5.850,00D
				EQUIPOS MEDICOS EIRELI - SERVS FEV/2021			
				- EM 01/03/2021			
01/04		3010	2.1.2.002.0186	SERVIÇOS TOMADOS NF 35126 DCCO	1.496,00		7.346,00D
				SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EM			
				11/02/2021			
13/04		3011	2.1.2.002.0186	COMPRA NF 253596 DCCO SOLUÇÕES EM	922,56		8.268,56D
				ENERGIA E EQUIP			
13/04		3182	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 41 DANILO CESAR DE PAULA	180,00		8.448,56D
				Totais conta: 5.1.3.001.0015	7.598,56	0,00	8.448,56D
5.1.6.001.0001				610 Impostos e Taxas Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.417,45D
07/04	10	2590	1.1.1.002.0013	PAGTO DUAM 247358321 PREFEITURA	350,43		19.767,88D
				MUNICIPAL DE SLMB - TAXA DE LICENÇA P			
				FUNCIONAMENTO			
08/04	10	2622	1.1.1.002.0013	PAGTO ALVARA BOMBEIRO - PAGHIPER	796,35		20.564,23D
				SERVICOS ONLINE EIRELI - ME			
30/04		3111	1.1.1.003.0016	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO	475,54		21.039,77D
				EMPRESAS RF REF			
30/04		3114	1.1.1.003.0019	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	8,71		21.048,48D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	1.631,03	0,00	21.048,48D
5.1.7.001.0001				620 Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.535,99D
01/04	10	2342	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		4.546,44D
				Subtotal	10,45	0,00	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.7.001.0001				620 - Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.202,85	10,45	
15/04	10	2696	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.738,84D
15/04	10	2697	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.749,29D
16/04	10	2712	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.759,74D
16/04	10	2713	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.770,19D
16/04	10	2714	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.780,64D
16/04	10	2715	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.791,09D
16/04	10	2716	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.801,54D
16/04	10	2717	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.811,99D
19/04	10	2731	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.822,44D
19/04	10	2732	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.832,89D
19/04	10	2733	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.843,34D
19/04	10	2734	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.853,79D
19/04	10	2735	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.864,24D
22/04	10	2774	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.874,69D
22/04	10	2775	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.885,14D
22/04	10	2776	1.1.1.002.0013	DOC/TE INTERNET	10,45		5.895,59D
23/04	10	2781	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		5.906,04D
23/04	11	2879	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	11,00		5.917,04D
26/04	10	2789	1.1.1.002.0013	DB CEST PJ	69,00		5.986,04D
26/04	10	2790	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		5.996,49D
26/04	10	2791	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.006,94D
26/04	10	2792	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.017,39D
26/04	10	2793	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.027,84D
26/04	10	2798	1.1.1.002.0013	TAR SQ ATM	2,50		6.030,34D
26/04	11	2896	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	22,00		6.052,34D
27/04	10	2801	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.062,79D
27/04	10	2802	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.073,24D
27/04	11	2903	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	11,00		6.084,24D
28/04	10	2804	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.094,69D
28/04	11	2908	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	22,00		6.116,69D
29/04	11	2911	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	33,00		6.149,69D
30/04		3128	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	11,00		6.160,69D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.635,15	10,45	6.160,69D
5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.338,70D
28/04	10	2809	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 3937 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	167,73		6.506,43D
28/04	10	2810	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 3881 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	860,27		7.366,70D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					1.028,00	0,00	7.366,70D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			366,71D
30/04		3112	1.1.1.003.0016	IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF REF	45,89		412,60D
30/04		3115	1.1.1.003.0019	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	35,53		448,13D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					81,42	0,00	448,13D

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 : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/04	2150	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	33,10	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		33,10
			DEPOSITO RESIDUAL CAIXA		
01/04	2337	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	588,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		588,00
			PAGTO NF 2492 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
01/04	2338	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	469,40	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		469,40
			PAGTO NF 148582 CIENTIFICA MEDICA		
01/04	2339	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.744,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.744,00
			PAGTO NF 148559 CIENTIFICA MEDICA		
01/04	2340	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.328,90	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.328,90
			PAGTO NF 148551 CIENTIFICA MEDICA		
01/04	2342	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
01/04	2343	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.190,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.190,00
			PAGTO NF 27021 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
01/04	2344	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.757,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.757,00
			PAGTO NF 667 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/04	2345	2.1.2.002.0265	Plug Locação	3.839,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.839,00
			PAGTO NF 1305 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA - SERVS FEV/2021		
01/04	2346	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	24.295,16	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		24.295,16
			RESG AUTOM		
01/04	2347	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.585,15	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.585,15
			PAGTO NF 113567 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/04	2348	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	75,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		75,00
			PAGTO NF 113569 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/04	2349	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	741,36	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		741,36
			PAGTO NF 113568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
01/04	2912	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	162,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		162,00
			COMPRA NF 152676 CIENTIFICA MEDICA		
01/04	2913	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.527,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.527,00
			COMPRA NF 152659 CIENTIFICA MEDICA		
01/04	2914	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	789,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		789,00
			COMPRA NF 117573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
A TRANSPORTAR:				54.134,52	54.134,52
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	54.134,52	54.134,52
01/04	2915	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	805,00	
	2.1.2.002.0107		Cirurgia Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		805,00
			COMPRA NF 1325316 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
01/04	2916	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.929,15	
	2.1.2.002.0165		BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		4.929,15
			COMPRA NF 32342 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
01/04	2917	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.708,52	
	2.1.2.002.0029		Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		5.708,52
			COMPRA NF 9973 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		
01/04	2988	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	200,00	
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		200,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01/04	2989	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	732,50	
	2.1.2.002.0020		F. Lopes Publicidade Ltda		732,50
			SERVIÇOS TOMADOS NF 45928 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 30/03/2021		
01/04	2991	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	62.745,57	
	2.1.2.002.0024		Global Gestão em Medic e Saude Eireli		62.745,57
			SERVIÇOS TOMADOS NF 156 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCENTES JAN/2021 - EM 25/03/2021		
01/04	2992	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	133.372,00	
	2.1.2.002.0024		Global Gestão em Medic e Saude Eireli		133.372,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 157 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCENTES FEV/2021 - EM 25/03/2021		
01/04	2995	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	5.000,00	
	2.1.2.002.0048		Medsystem Equipos Medicos Eireli		5.000,00
			DIF PROV CONTRATO - NF 6607 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS FEV/2021 - EM 01/03/2021		
01/04	2997	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	178.121,98	
	4.1.1.001.0001		Materiais e Medicamentos consumidos		178.121,98
			ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 002 LBGS GRUPO DE SERVS LTDA - EM 03/03/2021		
01/04	2999	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	344,60	
	2.1.2.002.0095		Futura Virtual Comercio de Materiais		344,60
			COMPRA NF 59199 FUTURA VIRTUAL COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA - EM 09/02/2021		
01/04	3004	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.875,00	
	2.1.2.002.0151		Anbioton Importados Ltda		7.875,00
			COMPRA NF 135113 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA - EM 12/03/2021		
01/04	3005	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	5.650,00	
	4.1.1.001.0001		Materiais e Medicamentos consumidos		5.650,00
			ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 136251 ANBIOTON IMPORTADOS LTDA NF CORRETA 136521 - EM 25/03/2021		
01/04	3006	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	5.560,24	
	5.1.3.001.0011		Serviços de Terceiros PJ		5.560,24
			ESTORNO PROV A MAIOR - NF 36 E 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO - SERVS FEV/2021		
01/04	3008	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	4.530,00	
	2.1.2.002.0186		DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		4.530,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 10144 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - EM 24/03/2021		
01/04	3009	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	800,93	
	2.1.2.002.0186		DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		800,93
A TRANSPORTAR:				470.510,01	470.510,01
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	470.510,01	470.510,01
01/04	3009	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 241313 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP - EMISSAO 23/12/2020		
01/04	3010	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equipotos	1.496,00	
		2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.496,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 35126 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EM 11/02/2021		
01/04	3012	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	46.665,00	
		2.1.2.002.0235 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		46.665,00
		COMPRA NF 14196 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - EM 09/03/2021		
01/04	3013	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	25.980,00	
		2.1.2.002.0235 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		25.980,00
		COMPRA NF 14206 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - EM 09/03/2021		
01/04	3023	2.1.2.002.0265 Plug Locação	1.708,00	
		5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equipotos		1.708,00
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 1305 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERV FEV/2021		
01/04	3027	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.055,50	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.055,50
		COMPRA NF 12253 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - EM 29/01/2021		
01/04	3028	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	1.208,35	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		1.208,35
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MARÇO/2021		
01/04	3045	2.1.2.002.0281 Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	2.337,00	
		2.2.2.004.0001 Superavit/Deficit Acumulado		2.337,00
		RECLASS LÇTO EM 01/03/2021 - IRRF E CSRF S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020		
01/04	3046	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.693,54	
		2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli		1.693,54
		SERVIÇOS TOMADOS NF 75 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - DE 17/01/2021 A 31/01/2021 - EMISSAO 22/02/2021		
01/04	3048	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
		2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 18259 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA - EM 13/01/2021 - SERVS DEZ/2020		
01/04	3050	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equipotos	3.759,00	
		2.1.2.002.0360 Plug Locação Informatica Audiovisual Ltd		3.759,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 1309 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - MARÇO/2021		
01/04	3051	2.1.2.002.0330 Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares	3,00	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		3,00
		ESTORNO PROV A MAIOR - NF 12418 CINCO CIRURGICA COM DE PROD HOSPITALARES - EM 19/02/2021		
01/04	3052	Multiplos	2.090,00	
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		2.090,00
		INSS RETIDO S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	1.772,34	
		ESTORNO ISS INDEVIDO - NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020 - NAO ERA RETIDO		
		2.1.2.002.0281 Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	317,44	
		INSS RETIDO S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020		
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	0,22	
A TRANSPORTAR:			560.105,40	560.105,40
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	560.105,40	560.105,40
01/04	3052	(Continuação lançamento...)		
		INSS RETIDO S/ NF 30769 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILA DE 23/11/2020		
01/04	3053	2.1.2.002.0281 Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	2,33	
		Multiplos		2,33
		DIF ENCARGOS S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020		
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		0,30
		DIF IRRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020 - ESTORNO PROV EM 01/03/2021		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		0,93
		DIF CSRF S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1,10
		DIF INSS S/ NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020		
01/04	3054	2.2.2.004.0001 Superavit/Deficit Acumulado	20,00	
	2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda		20,00
		DIF PROVISAO A MENOR - NF 30119 SISTEMA DE EMERGENCIA DE 30/09/2020		
01/04	3130	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	38.144,26	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		38.144,26
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 31199 GUIMA CONSECO - SERVS MARÇO/2021		
01/04	3131	5.1.1.001.0007 FGTS	0,83	
	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		0,83
		DIF FGTS MES 03/2021		
01/04	3132	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	57.760,22	
		Multiplos		57.760,22
		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - NF 3881 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - EM 26/02/2021 - SERVS		
		FEV/2021		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		6.353,62
		INSS RETIDO S/ NF 3881 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		51.406,60
		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - NF 3881 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS FEV/2021		
01/04	3134	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar	600,00	
	2.1.2.002.0291	Edivania Aparecida Ferreira		600,00
		RECLASS LÇTO EM 05/01/2021 - PAGTO ALUGUEL EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		
01/04	3135	2.1.2.002.0291 Edivania Aparecida Ferreira	1.800,00	
	5.1.2.001.0003	Aluguel		1.800,00
		ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - JAN, FEV E MARÇO/2021		
01/04	3136	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar	600,00	
	5.1.2.001.0003	Aluguel		600,00
		RECLASS DE LÇTO EM 08/03/2021 - PAGTO ALUGUEL EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		
01/04	3139	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	74.150,00	
	2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli		74.150,00
		DIF PROV CONTRATO - NF 66 MEDSIM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - SERVS MARÇO/2021		
01/04	3176	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	19,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,90
		PAGTO CF 111875 LC LOGISTICA DE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		
01/04	3198	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	426,30	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		426,30
		ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 108928 CIENTIFICA MEDICA		
01/04	3199	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	69,48	
		A TRANSPORTAR:	733.698,72	733.629,24
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	733.698,72	733.629,24
01/04	3199	(Continuação lançamento...)		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		69,48
		ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 107060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - PROVISAO EM 01/02 E 11/02		
01/04	3200	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.557,00	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.557,00
		ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 107059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - PROVISAO EM 01/02 E 11/02		
01/04	3204	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	98,50	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		98,50
		ESTORNO PROV EM 01/03/2021 - NF 146466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/04	3206	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	79,20	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		79,20
		ESTORNO PROVISAO EM 19/03/2021 - NF 150949 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF DE TRINDADE		
01/04	3207	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	7.890,00	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		7.890,00
		ESTORNO PROVISAO EM 29/03/2021 - NF 152094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/04	3208	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	914,40	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		914,40
		ESTORNO PROVISAO EM 24/03/2021 - NF 151440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/04	3209	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	85,00	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		85,00
		ESTORNO PROVISAO EM 24/03/2021 - NF 151439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/04	2350	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	13.410,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		13.410,00
		PAGTO NF 39853 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
05/04	2351	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	17.600,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		17.600,00
		PAGTO NF 354 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
05/04	2352	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	17.600,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		17.600,00
		PAGTO NF 354 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
05/04	2353	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.266,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.266,00
		PAGTO NF 12856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
05/04	2354	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	250,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		250,00
		PAGTO NF 148581 CIENTIFICA MEDICA		
05/04	2355	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	814,73	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		814,73
		PAGTO NF 148997 CIENTIFICA MEDICA		
05/04	2356	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.881,32	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.881,32
		PAGTO NF 148572 CIENTIFICA MEDICA		
05/04	2357	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.190,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.190,00
		PAGTO NF 148536 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:			800.334,87	800.334,87
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	800.334,87	800.334,87
05/04	2358	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	914,40	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		914,40
			PAGTO NF 148987 CIENTIFICA MEDICA		
05/04	2359	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	914,40	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		914,40
			PAGTO NF 148901 CIENTIFICA MEDICA		
05/04	2360	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	400,65	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		400,65
			PAGTO NF 148957 CIENTIFICA MEDICA		
05/04	2361	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	216,50	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		216,50
			PAGTO NF 148374 CIENTIFICA MEDICA		
05/04	2362	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
05/04	2363	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
05/04	2364	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
05/04	2365	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
05/04	2366	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
05/04	2367	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
05/04	2368	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
05/04	2369	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	17.600,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		17.600,00
			DEVOL TED NF 354 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PROD		
05/04	2370	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 705 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
05/04	2371	2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	1.693,54	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.693,54
			PAGTO NF 75 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		
05/04	2372	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	78.430,59	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		78.430,59
			RESG AUTOM		
05/04	2373	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
A TRANSPORTAR:				920.078,10	920.078,10
-					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	920.078,10	920.078,10
05/04	2373	(Continuação lançamento...)		
		SAQUE ATM		
05/04	2374	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		
05/04	2375	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		
05/04	2918	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	905,55	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		905,55
		COMPRA NF 40546 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
05/04	2919	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	219,80	
		2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda		219,80
		COMPRA NF 2503 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
05/04	2920	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	124,75	
		2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda		124,75
		COMPRA NF 2502 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
05/04	2921	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	27.300,00	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		27.300,00
		COMPRA NF 405 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
05/04	2922	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.760,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.760,00
		COMPRA NF 13215 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
05/04	2923	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	532,50	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		532,50
		COMPRA NF 152703 CIENTIFICA MEDICA		
05/04	2924	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.264,40	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.264,40
		COMPRA NF 1326285 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
05/04	2925	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.192,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		1.192,00
		COMPRA NF 28268 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
05/04	2926	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	17.020,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		17.020,00
		COMPRA NF 28252 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
05/04	2927	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.805,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		2.805,00
		COMPRA NF 28251 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
05/04	2928	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.012,18	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.012,18
		COMPRA NF 117892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
05/04	3014	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	3.632,00	
		2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me		3.632,00
		COMPRA NF 21663 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
05/04	3175	2.1.2.002.0355 Central Com e Assit de Compr	1.850,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1.850,00
		PAGTO NF 2474 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA		
A TRANSPORTAR:			999.002,18	999.002,18
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	999.002,18	999.002,18
05/04	3177	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,40
			PAGTO CF 9441 MARCIA SATIE KENETOMI PEREIRA ME		
06/04	2376	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	2.345,80	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.345,80
			PAGTO NF 31583 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
06/04	2377	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.514,70	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.514,70
			PAGTO NF 149106 CIENTIFICA MEDICA		
06/04	2378	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.665,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.665,00
			PAGTO NF 1315326 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
06/04	2379	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.249,33	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.249,33
			PAGTO RESCISAO DAVID ANDERSSON DA FONSECA OSORIO		
06/04	2380	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	14.184,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		14.184,00
			PAGTO NF 140295 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
06/04	2381	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	4.380,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.380,00
			PAGTO NF 141153 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
06/04	2382	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
06/04	2383	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
06/04	2384	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
06/04	2385	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		17.810,00
			PAGTO NF 1394 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		
06/04	2386	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.080,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.080,00
			PAGTO NF 27325 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
06/04	2387	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	840,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		840,00
			PAGTO NF 27334 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
06/04	2388	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00	
			Multiplos		27.000,00
			PAGTO NF 6607 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS FEV/2021		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		25.744,50
			PAGTO NF 6607 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50
			CSRF S/ PAGTO NF 6607 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
06/04	2389	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	79.844,68	
A TRANSPORTAR:				1.159.965,44	1.080.120,76
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.159.965,44	1.080.120,76
06/04	2389	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		79.844,68
	RESG AUTOM			
06/04	2929	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	226,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		226,00
	COMPRA NF 13227	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
06/04	2930	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.084,60	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.084,60
	COMPRA NF 152697	CIENTIFICA MEDICA		
06/04	2931	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.826,10	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.826,10
	COMPRA NF 152806	CIENTIFICA MEDICA		
06/04	2932	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	288,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		288,00
	COMPRA NF 152997	CIENTIFICA MEDICA		
06/04	2933	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.281,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.281,00
	COMPRA NF 152834	CIENTIFICA MEDICA		
06/04	2935	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.840,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.840,00
	COMPRA NF 13218	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
06/04	2936	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	21,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		21,00
	COMPRA NF 13273	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
06/04	2937	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.300,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		6.300,00
	COMPRA NF 28316	ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
06/04	2938	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.753,02	
	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.753,02
	PROVISAO FATURA 134591	AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
06/04	2939	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.186,00	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.186,00
	COMPRA NF 118075	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
06/04	2940	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9.937,20	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		9.937,20
	COMPRA NF 118103	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
06/04	3007	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	6.385,47	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		6.385,47
	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 55	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO - SERVS MARÇO/2021		
06/04	3137	5.1.3.001.0002 Agua e Esgoto	12.208,45	
	2.1.5.001.0003	Agua a pagar		12.208,45
	PROVISAO FATURA 4047535270	SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS SA MES JAN/2021		
06/04	3174	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipatos	2.100,00	
	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida		2.100,00
	SERVIÇOS TOMADOS NF 349	EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
07/04	2390	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.379,07	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.379,07
A TRANSPORTAR:			1.211.781,35	1.211.781,35
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.211.781,35	1.211.781,35
07/04	2390	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		
07/04	2391	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.048,18	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.048,18
		PAGTO SALARIOS ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		
07/04	2392	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.936,73	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.936,73
		PAGTO SALARIOS ALEXANDRE MACHADO ARANTES		
07/04	2393	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.691,53	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.691,53
		PAGTO SALARIOS ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		
07/04	2394	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.217,91	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.217,91
		PAGTO SALARIOS ALINNE GONCALVES VIEIRA BARROS		
07/04	2395	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.099,77	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.099,77
		PAGTO SALARIOS ALVARO ALVES PEREIRA		
07/04	2396	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.638,35	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.638,35
		PAGTO SALARIOS AMANDA DA SILVA REZENDE		
07/04	2397	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.743,61	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.743,61
		PAGTO SALARIOS AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		
07/04	2398	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.212,18	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.212,18
		PAGTO SALARIOS ANA AMELIA MATIAS DE FREITAS		
07/04	2399	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.697,14	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.697,14
		PAGTO SALARIOS ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		
07/04	2400	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.072,32	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.072,32
		PAGTO SALARIOS ANA PAULA MONTEIRO TORRES		
07/04	2401	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.859,25	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.859,25
		PAGTO SALARIOS ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		
07/04	2402	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.109,34	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.109,34
		PAGTO SALARIOS ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		
07/04	2403	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.651,73	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.651,73
		PAGTO SALARIOS ANDREIA PEREIRA DA SILVA		
07/04	2404	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.632,41	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.632,41
		PAGTO SALARIOS ANDRESSA LIMA E SILVA		
07/04	2405	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.776,65	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.776,65
		PAGTO SALARIOS ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		
A TRANSPORTAR:			1.248.168,45	1.248.168,45
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.248.168,45	1.248.168,45
07/04	2406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.500,12	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.500,12
			PAGTO SALARIOS ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		
07/04	2407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.699,67	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.699,67
			PAGTO SALARIOS ARIANE LUCIA DOS SANTOS		
07/04	2408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.587,51	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.587,51
			PAGTO SALARIOS ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO		
07/04	2409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.366,28	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.366,28
			PAGTO SALARIOS AUREA RODRIGUES VALADARES		
07/04	2410	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		
07/04	2411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.380,83	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.380,83
			PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA		
07/04	2412	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		
07/04	2413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.271,67	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.271,67
			PAGTO SALARIOS CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		
07/04	2414	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 CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		
07/04	2415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.020,73	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.020,73
			PAGTO SALARIOS CLAUDIA DA SILVA SANTOS		
07/04	2416	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	2.777.101,29	
	1.1.2.001.0008		Contrato 050/2020 SLMB/ GO		2.777.101,29
			CREDITO OP		
07/04	2417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.917,56	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.917,56
			PAGTO SALARIOS CRISTIANE PIRES QUIRINO		
07/04	2418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.369,36	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.369,36
			PAGTO SALARIOS CRISTINA FERREIRA DO CARMO TANCREDI		
07/04	2419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.029,78	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.029,78
			PAGTO SALARIOS DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
07/04	2420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.007,49	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.007,49
			PAGTO SALARIOS DAIANY MENDES BORGES		
07/04	2421	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
A TRANSPORTAR:				4.067.455,56	4.067.455,56
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.067.455,56	4.067.455,56
07/04	2421	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		
07/04	2422	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.990,58	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.990,58
		PAGTO SALARIOS DARIO MARIANO DA SILVA NETO		
07/04	2423	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.924,39	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.924,39
		PAGTO SALARIOS DENISE RIBEIRO SILVA		
07/04	2424	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.720,36	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.720,36
		PAGTO SALARIOS DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		
07/04	2425	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.544,66	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.544,66
		PAGTO SALARIOS DIELLY LEITE PIRES		
07/04	2426	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.812,36	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.812,36
		PAGTO SALARIOS DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		
07/04	2427	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2428	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2429	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2430	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2431	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2432	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2433	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2434	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2435	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2436	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
A TRANSPORTAR:			4.078.552,41	4.078.552,41
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.078.552,41	4.078.552,41
07/04	2437	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2438	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2439	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2440	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2441	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2442	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2443	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2444	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2445	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2446	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2447	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2448	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2449	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2450	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2451	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2452	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
A TRANSPORTAR:				4.078.719,61	4.078.719,61
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.078.719,61	4.078.719,61
07/04	2452	(Continuação lançamento...)		
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2453	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2454	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2455	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2456	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2457	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2458	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2459	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2460	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2461	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2462	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2463	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2464	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2465	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2466	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2467	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
A TRANSPORTAR:			4.078.876,36	4.078.876,36
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.078.876,36	4.078.876,36
07/04	2468	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2469	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2470	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2471	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2472	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2473	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2474	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2475	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2476	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2477	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2478	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2479	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2480	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2481	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2482	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2483	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
A TRANSPORTAR:				4.079.043,56	4.079.043,56
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.079.043,56	4.079.043,56
07/04	2483	(Continuação lançamento...)		
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2484	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2485	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2486	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2487	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2488	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2489	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2490	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2491	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2492	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2493	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2494	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2495	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2496	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2497	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
07/04	2498	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
A TRANSPORTAR:			4.079.200,31	4.079.200,31
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.079.200,31	4.079.200,31
07/04	2499	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2500	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2501	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2502	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2503	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2504	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
07/04	2505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.009,05	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.009,05
		PAGTO SALARIOS DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA			
07/04	2506	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			
07/04	2507	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			
07/04	2508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.542,12	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.542,12
		PAGTO SALARIOS ELIAS MARTINS RIBEIRO			
07/04	2509	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 ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA			
07/04	2510	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 ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA			
07/04	2511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.833,22	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.833,22
		PAGTO SALARIOS EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE			
07/04	2512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.782,36	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.782,36
		PAGTO SALARIOS FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS			
07/04	2513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.045,26	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.045,26
		PAGTO SALARIOS FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA			
07/04	2514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.697,65	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.697,65
A TRANSPORTAR:				4.109.819,69	4.109.819,69
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.109.819,69	4.109.819,69
07/04	2514	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		
07/04	2515	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	33.558,40	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		33.558,40
		PAGTO FGTS		
07/04	2516	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.783,02	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.783,02
		PAGTO SALARIOS FLAVIA GENUARIA ROCHA		
07/04	2517	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 FLAVIA MENDES SOARES		
07/04	2518	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.252,23	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.252,23
		PAGTO SALARIOS FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		
07/04	2519	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		
07/04	2520	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.565,49	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.565,49
		PAGTO SALARIOS GEOVANA CORREA PERES		
07/04	2521	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.042,54	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.042,54
		PAGTO SALARIOS GERALDO MARTINS DA CRUZ		
07/04	2522	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 GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA		
07/04	2523	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.918,05	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.918,05
		PAGTO SALARIOS GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		
07/04	2524	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.892,16	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.892,16
		PAGTO SALARIOS HENGLIKA FRANCISCA DA SILVA		
07/04	2525	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.786,79	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.786,79
		PAGTO SALARIOS HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		
07/04	2526	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.280,34	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.280,34
		PAGTO SALARIOS HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		
07/04	2527	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.153,67	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.153,67
		PAGTO SALARIOS IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		
07/04	2528	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.057,92	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.057,92
		PAGTO SALARIOS IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		
07/04	2529	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.709,37	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.709,37
		PAGTO SALARIOS ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		
A TRANSPORTAR:			4.178.069,16	4.178.069,16
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.178.069,16	4.178.069,16
07/04	2530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.024,58	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.024,58
			PAGTO SALARIOS IVONETE FERREIRA DE REZENDE		
07/04	2531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.919,02	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.919,02
			PAGTO SALARIOS JALLES SILVA E SOUZA		
07/04	2532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	429,17	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		429,17
			PAGTO SALARIOS JANAINA RODRIGUES DA SILVA		
07/04	2533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.776,43	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.776,43
			PAGTO SALARIOS JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		
07/04	2534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.789,39	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.789,39
			PAGTO SALARIOS JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA		
07/04	2535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.041,11	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.041,11
			PAGTO SALARIOS JESSICA VIEIRA DA SILVA		
07/04	2536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,24	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.795,24
			PAGTO SALARIOS JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		
07/04	2537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.918,05	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.918,05
			PAGTO SALARIOS JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		
07/04	2538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.063,08	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.063,08
			PAGTO SALARIOS JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		
07/04	2539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.059,39	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.059,39
			PAGTO SALARIOS JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		
07/04	2540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.730,54	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.730,54
			PAGTO SALARIOS JOELMA ALVES DA SILVA		
07/04	2541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.741,78	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.741,78
			PAGTO SALARIOS JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		
07/04	2542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.759,14	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.759,14
			PAGTO SALARIOS JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		
07/04	2543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.544,47	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.544,47
			PAGTO SALARIOS JULIANA CRISTINA DE SOUSA		
07/04	2544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.783,90	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.783,90
			PAGTO SALARIOS JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		
07/04	2545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.702,59	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.702,59
			A TRANSPORTAR:	4.212.147,04	4.212.147,04
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.212.147,04	4.212.147,04
07/04	2545	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS JURANDIR SOARES DO AMARAL		
07/04	2546	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.783,24	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.783,24
		PAGTO SALARIOS KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
07/04	2547	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.634,23	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.634,23
		PAGTO SALARIOS KARUENE ALVES DO CARMO		
07/04	2548	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.636,48	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.636,48
		PAGTO SALARIOS KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
07/04	2549	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.315,73	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.315,73
		PAGTO SALARIOS KATIELE FERREIRA CARDOSO		
07/04	2550	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.334,61	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.334,61
		PAGTO SALARIOS KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		
07/04	2551	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 KEZIA DA SILVA SOUZA		
07/04	2552	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.871,93	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.871,93
		PAGTO SALARIOS KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
07/04	2553	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.412,39	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.412,39
		PAGTO SALARIOS LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		
07/04	2554	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	809,76	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		809,76
		PAGTO SALARIOS LAURA GOMES DE MATOS		
07/04	2555	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
		PAGTO SALARIOS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		
07/04	2556	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.693,58	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.693,58
		PAGTO SALARIOS LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		
07/04	2557	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.910,42	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.910,42
		PAGTO SALARIOS LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
07/04	2558	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.060,49	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.060,49
		PAGTO SALARIOS LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		
07/04	2559	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	810,74	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		810,74
		PAGTO SALARIOS LUANA RODRIGUES COSTA		
07/04	2560	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 LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
A TRANSPORTAR:			4.241.643,91	4.241.643,91
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.241.643,91	4.241.643,91
07/04	2561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.050,11	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.050,11
			PAGTO SALARIOS LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
07/04	2562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	840,47	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		840,47
			PAGTO SALARIOS LUCIENE ALVES FLORENTINO		
07/04	2563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.064,98	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.064,98
			PAGTO SALARIOS LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
07/04	2564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.972,04	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.972,04
			PAGTO SALARIOS LUDIMILA DOS REIS SILVA		
07/04	2565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.715,88	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.715,88
			PAGTO SALARIOS LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		
07/04	2566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.785,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.785,00
			PAGTO SALARIOS MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
07/04	2567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.755,18	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.755,18
			PAGTO SALARIOS MARCIEL CANDIDO BARBOSA		
07/04	2568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,08	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.282,08
			PAGTO SALARIOS MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		
07/04	2569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.659,71	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.659,71
			PAGTO SALARIOS MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
07/04	2570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.568,61	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.568,61
			PAGTO SALARIOS MARCUS ANTONIO DE SOUZA		
07/04	2571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.262,74	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.262,74
			PAGTO SALARIOS MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		
07/04	2572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.059,74	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.059,74
			PAGTO SALARIOS MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		
07/04	2573	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		
07/04	2574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.302,71	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.302,71
			PAGTO SALARIOS MARIANA PEREIRA DE SOUZA		
07/04	2575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.281,21	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.281,21
			PAGTO SALARIOS MARINA FREITAS NASCIMENTO		
07/04	2576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.789,17	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.789,17
A TRANSPORTAR:				4.280.813,05	4.280.813,05
-					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.280.813,05	4.280.813,05
07/04	2576	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS MARTA ALVES DA SILVA		
07/04	2577	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.684,03	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.684,03
		PAGTO SALARIOS MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		
07/04	2578	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.072,81	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.072,81
		PAGTO SALARIOS MATHEUS PEREIRA LIMA		
07/04	2579	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.999,90	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.999,90
		PAGTO SALARIOS MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		
07/04	2580	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.352,90	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.352,90
		PAGTO SALARIOS MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE		
07/04	2581	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.676,60	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.676,60
		PAGTO SALARIOS MYLENA RODRIGUES SANTOS		
07/04	2582	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.777,97	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.777,97
		PAGTO SALARIOS NATALIA VIEIRA BARROS		
07/04	2583	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 NAYARA MARTINS DE LACERDA		
07/04	2584	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 NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS		
07/04	2585	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		
07/04	2586	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	2.230,12	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.230,12
		PAG BOLETO		
07/04	2587	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.074,30	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.074,30
		PAGTO SALARIOS PAULO CESAR AMARO DA SILVA		
07/04	2588	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	978,12	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		978,12
		PAGTO SALARIOS PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		
07/04	2589	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		
07/04	2590	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	350,43	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		350,43
		PAGTO DUAM 247358321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SLMB - TAXA DE LICENÇA P FUNCIONAMENTO		
07/04	2591	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.099,83	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.099,83
		PAGTO SALARIOS RAFAEL MARTINS MACHADO		
A TRANSPORTAR:			4.315.585,57	4.315.585,57
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.315.585,57	4.315.585,57
07/04	2592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.696,19	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.696,19
			PAGTO SALARIOS RANGEL SOARES FERREIRA		
07/04	2593	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		
07/04	2594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	840,47	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		840,47
			PAGTO SALARIOS ROSIREY CORREIA DA SILVA MAURICIO		
07/04	2595	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	4.194,89	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.194,89
			PAGTO PIS S/ FOLHA MES 03/2021		
07/04	2596	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	148.019,78	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		148.019,78
			PAGTO INSS S/ FOLHA MES 03/2021		
07/04	2597	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	16.720,46	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		16.720,46
			PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 03/2021		
07/04	2598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	895,46	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		895,46
			PAGTO SALARIOS SANTHAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		
07/04	2599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.062,74	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.062,74
			PAGTO SALARIOS SARA LETICIA GONTIJO VAZ		
07/04	2600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.057,44	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.057,44
			PAGTO SALARIOS SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		
07/04	2601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.777,09	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.777,09
			PAGTO SALARIOS SIRLENE SANTOS SILVA		
07/04	2602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.785,22	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.785,22
			PAGTO SALARIOS SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		
07/04	2603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.254,85	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.254,85
			PAGTO SALARIOS SOLEANDERSON BATISTA DA SILVA		
07/04	2604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.547,40	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.547,40
			PAGTO SALARIOS STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
07/04	2605	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		
07/04	2606	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		
07/04	2607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.926,89	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.926,89
			A TRANSPORTAR:	4.515.633,72	4.515.633,72
-	-	-			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.515.633,72	4.515.633,72
07/04	2607	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS TAINARA MOREIRA REIS		
07/04	2608	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.561,26	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.561,26
		PAGTO SALARIOS THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		
07/04	2609	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 THAISA CRISTINA SILVA		
07/04	2610	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.621,15	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.621,15
		PAGTO SALARIOS THAYNA CRISTINA DO CARMO		
07/04	2611	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	894,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		894,80
		PAGTO SALARIOS THAYS REJANE DE OLIVEIRA		
07/04	2612	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.043,93	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.043,93
		PAGTO SALARIOS VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		
07/04	2613	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	5.131,42	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.131,42
		PAGTO SALARIOS VERUSKA LIMA DA SILVA		
07/04	2614	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		
07/04	2615	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.758,56	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.758,56
		PAGTO SALARIOS VIVIANE MENDES RODRIGUES		
07/04	2941	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.192,50	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		1.192,50
		COMPRA NF 137672 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/04	2942	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	8.950,50	
		2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		8.950,50
		COMPRA NF 32489 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
07/04	2943	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9.945,00	
		2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		9.945,00
		COMPRA NF 32478 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
07/04	2944	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.790,00	
		2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		2.790,00
		COMPRA NF 32471 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
07/04	2945	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	167,35	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		167,35
		COMPRA NF 153058 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	2946	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	915,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		915,00
		COMPRA NF 153065 CIENTIFICA MEDICA		
07/04	2947	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.377,08	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		2.377,08
		COMPRA NF 153133 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:			4.567.273,99	4.567.273,99
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.567.273,99	4.567.273,99
07/04	2948	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 142093 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
07/04	2949	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	987,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		987,00
			COMPRA NF 922 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
07/04	2950	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.310,40	
		2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		1.310,40
			COMPRA NF 14774 STOCK MED		
07/04	2994	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	47.160,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		47.160,00
			DIF PROV CONTRATO - NF 630 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MARÇO/2021		
07/04	2998	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	24.745,24	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		24.745,24
			DIF PROV CONTRATO - NF 007 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MARÇO/2021		
07/04	3037	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	2.790,00	
		2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria		2.790,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE		
07/04	3038	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	173.639,73	
		2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		173.639,73
			COMPRA NF 1542 AUTO GAS EIRELI		
08/04	2616	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	200,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		200,00
			PAGTO NF 149264 CIENTIFICA MEDICA		
08/04	2617	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
08/04	2618	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
08/04	2619	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
08/04	2620	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	600,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		600,00
			PAGTO ALUGUEL EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		
08/04	2621	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.124,08	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.124,08
			PAGTO SALARIOS MIGUEL CORREA ALMEIDA		
08/04	2622	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	796,35	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		796,35
			PAGTO ALVARA BOMBEIRO - PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME		
08/04	2623	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.585,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.585,00
			PAGTO NF 7105 TBT DISTRIBUIDORA EIRELO LTDA		
08/04	2624	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.102,68	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.102,68
A TRANSPORTAR:				4.852.045,82	4.852.045,82
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.852.045,82	4.852.045,82
08/04	2624	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO RESCISAO SANDRA REGINA FERREIRA LEMES		
08/04	2625	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	11.182,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.182,45
		PAGTO FATURA 4047535269 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS SA - DEZ/2020		
08/04	2626	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	12.208,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		12.208,45
		PAGTO FATURA 4047535270 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A		
08/04	2627	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		
08/04	2628	2.1.2.002.0280 Separar Produtos e Serviços Ltda	32.000,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		32.000,00
		PAGTO NF 11638 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2021		
08/04	2629	2.1.2.002.0235 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	46.665,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		46.665,00
		PAGTO NF 14196 STOCK MED		
08/04	2630	2.1.2.002.0235 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	25.980,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		25.980,00
		PAGTO NF 14206 STOCK MED		
08/04	2951	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	590,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		590,00
		COMPRA NF 13238 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
08/04	2952	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	945,00	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		945,00
		COMPRA NF 1327858 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
08/04	2953	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	12.132,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		12.132,00
		COMPRA NF 118608 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/04	3178	5.1.2.001.0029 Fretes e Carretos	350,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		350,00
		PAGTO CLEITON JOSE FERNANDES REF. A FRETE PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO		
09/04	2631	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	2.750,52	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.750,52
		PAGTO NF 134166 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
09/04	2632	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	947,40	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		947,40
		PAGTO NF 39937 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
09/04	2633	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	13.489,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		13.489,00
		PAGTO NF 149502 CIENTIFICA MEDICA		
09/04	2634	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	53,90	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		53,90
		PAGTO NF 149464 CIENTIFICA MEDICA		
09/04	2635	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.557,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.557,80
		PAGTO NF 149518 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:			5.014.897,34	5.014.897,34
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.014.897,34	5.014.897,34
09/04	2636	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	420,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		420,00
			PAGTO NF 149497 CIENTIFICA MEDICA		
09/04	2637	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	31.961,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		31.961,00
			PAGTO NF 149428 CIENTIFICA MEDICA		
09/04	2638	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
09/04	2639	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
09/04	2640	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
09/04	2641	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
09/04	2642	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
09/04	2643	2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	344,60	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		344,60
			PAGTO NF 59199 FUTURA VIRTUAL COMERCIO		
09/04	2644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	690,94	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		690,94
			PAGTO SALARIOS NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		
09/04	2645	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
			Multiplos		8.950,00
			PAGTO NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - SERVS JAN/2021		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.399,57
			PAGTO NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
			IRRF S/ NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
			CSRF S/ NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
09/04	2646	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	11.980,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.980,45
			PAGTO FATURA 4047535271 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS SA FEV/2021		
09/04	2647	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.125,69	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.125,69
			PAGTO SALARIOS THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		
09/04	2954	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	607,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		607,60
			COMPRA NF 153592 CIENTIFICA MEDICA		
09/04	2955	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	129,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		129,60
A TRANSPORTAR:				5.072.159,47	5.072.159,47
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.072.159,47	5.072.159,47
09/04	2955	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 153557 CIENTIFICA MEDICA		
09/04	2956	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.038,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.038,00
		COMPRA NF 153546 CIENTIFICA MEDICA		
09/04	2957	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	484,40	
		2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda		484,40
		COMPRA NF 1828750 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
09/04	2990	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	10.737,50	
		2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda		10.737,50
		SERVIÇOS TOMADOS NF 46123 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
12/04	2648	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	7.875,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.875,00
		PAGTO NF 135113 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
12/04	2649	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	46,20	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		46,20
		PAGTO NF 12911 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
12/04	2650	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	32,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		32,00
		PAGTO NF 12910 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
12/04	2651	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	618,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		618,00
		PAGTO NF 12818 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
12/04	2652	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.600,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.600,00
		PAGTO NF 12939 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
12/04	2653	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.072,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.072,00
		PAGTO NF 149905 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	2654	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.463,04	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.463,04
		PAGTO NF 149786 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	2655	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	7.575,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.575,00
		PAGTO NF 149815 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	2656	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 10144 DCCO LOCADORA		
12/04	2657	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 13 .DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
12/04	2658	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
12/04	2659	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
A TRANSPORTAR:			5.134.251,51	5.134.251,51
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.134.251,51	5.134.251,51
12/04	2660	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
12/04	2661	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
12/04	2662	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
12/04	2663	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
12/04	2664	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
12/04	2665	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.860,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.860,00
			PAGTO NF 46810 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
12/04	2666	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 413329 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		
12/04	2667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.040,69	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.040,69
			PAGTO SALARIOS PAULO MOREDSON SIMAO VAZ		
12/04	2668	2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda	32.000,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		32.000,00
			PAGTO NF 11749 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVS MARÇO/2021		
12/04	2958	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.300,00	
	2.1.2.002.0286		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.300,00
			COMPRA NF 940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/04	3179	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15,60	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		15,60
			PAGTO CF 2636 COMPREY LTDA ME		
12/04	3180	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	30,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		30,00
			PAGTO NF 2641 NEO TECONOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
13/04	2669	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.462,50	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.462,50
			PAGTO NF 1317507 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
13/04	2670	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
13/04	2671	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
13/04	2672	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		22,00
A TRANSPORTAR:				5.178.227,35	5.178.227,35
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.178.227,35	5.178.227,35
13/04	2672	(Continuação lançamento...) DOC/TE PESSOAL		
13/04	2673	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	10,45	
		5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		10,45
		EST TAR TED INTERNET		
13/04	2674	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.600,00
		PAGTO NF 18259 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SERVS DEZ/2020		
13/04	2675	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.600,00
		PAGTO NF 18359 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
13/04	2676	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.600,00	
		2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
		DEVOL TED NF 18359 EPIMED SOLUTIONS		
13/04	2677	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.800.000,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.800.000,00
		TRANSFERÊNCIA SANTANDER		
13/04	2812	1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.800.000,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.800.000,00
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/04	2959	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	315,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		315,00
		COMPRA NF 153896 CIENTIFICA MEDICA		
13/04	2960	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	614,25	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		614,25
		COMPRA NF 119146 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/04	2961	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	562,50	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		562,50
		COMPRA NF 119147 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/04	3011	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equipos	922,56	
		2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		922,56
		COMPRA NF 253596 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP		
13/04	3033	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	7.299,00	
		2.1.2.002.0271 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda		7.299,00
		DIF PROV CONTRATO - NF 31486 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - SERVS MARÇO/2021		
13/04	3181	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipos	80,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		80,00
		PAGTO NF 21 JULIANO FRANCISCO PEREIRA		
13/04	3182	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equipos	180,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		180,00
		PAGTO NF 41 DANILO CESAR DE PAULA		
14/04	2678	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 2774 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
14/04	2679	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
A TRANSPORTAR:			8.799.421,56	8.799.421,56
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.799.421,56	8.799.421,56
14/04	2680	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
14/04	2681	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
14/04	2682	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
14/04	2683	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
14/04	2684	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
14/04	2685	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	234,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		234,00
		PAGTO NF 27502 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
14/04	2686	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.600,00
		PAGTO NF 18359 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SERVS JAN/2021			
14/04	2687	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 42 KMA SERVICOS			
14/04	2688	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 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS MARÇO/2021			
14/04	2689	2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	354.150,00	
		Multiplos			354.150,00
		PAGTO NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS MARÇO/2021			
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		313.919,77
		PAGTO NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		9.812,25
		IRRF S/ PAGTO NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		30.417,98
		CSRF S/ PAGTO NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
14/04	2690	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	584.807,19	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		584.807,19
		RESG AUTOM			
14/04	2813	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.185,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.185,00
		PAGTO NF 27558 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
14/04	2814	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	9.120,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		9.120,00
		PAGTO NF 27540 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
14/04	2815	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.550,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.550,00
A TRANSPORTAR:				10.137.078,61	10.137.078,61
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.137.078,61	10.137.078,61
14/04	2815	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 27539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
14/04	2816	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda	669,80	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		669,80
		PAGTO NF 181254 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
14/04	2817	2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda	732,50	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		732,50
		PAGTO NF 45928 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
14/04	2818	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.220,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.220,00
		PAGTO NF 114980 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
14/04	2819	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	6.063,75	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.063,75
		PAGTO NF 137621 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
14/04	2820	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.125,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.125,00
		PAGTO NF 40080 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
14/04	2821	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	435,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		435,00
		PAGTO NF 12958 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
14/04	2822	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.980,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.980,00
		PAGTO CSRF NF 12958 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
14/04	2823	2.1.2.002.0304 Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.180,00
		PAGTO NF 84 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
14/04	2824	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	8.000,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.000,00
		PAGTO NF 27573 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
14/04	2825	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	40.261,05	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		40.261,05
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/04	2691	1.1.1.003.0014 Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	12.275,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		12.275,50
		APLICAÇÃO 3% FOLHA FEVEREIRO		
15/04	2692	1.1.1.003.0014 Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	12.454,29	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		12.454,29
		APLICAÇÃO 3% FOLHA JANEIRO		
15/04	2693	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	5.421,75	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.421,75
		PAGTO NF 135454 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
15/04	2694	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 13848 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
15/04	2695	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
A TRANSPORTAR:			10.231.807,70	10.231.807,70
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.231.807,70	10.231.807,70
15/04	2696	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
15/04	2697	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET			
15/04	2698	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.600,00
		PAGTO NF 18874 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SERV MARÇO/2021			
15/04	2699	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.373,91	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.373,91
		PAGTO RESCISAO NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS			
15/04	2700	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	37.155,00	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		37.155,00
		RESG AUTOM			
15/04	2701	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.098,20	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.098,20
		PAGTO RESCISAO SUZETE TRIGUEIRO DA ROCHA			
15/04	2826	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.500,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.500,00
		PAGTO NF 27612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
15/04	2827	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.448,40	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.448,40
		PAGTO NF 40101 ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS			
15/04	2828	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.417,80	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.417,80
		PAGTO NF 40100 ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS			
15/04	2829	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	213,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		213,00
		PAGTO NF 150304 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
15/04	2830	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	536,22	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		536,22
		PAGTO NF 150305 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
15/04	2831	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	300,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		300,16
		PAGTO NF 114993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
15/04	2832	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	419,40	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		419,40
		PAGTO NF 114981 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
15/04	2833	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	350,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		350,00
		PAGTO NF 12975 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
15/04	2834	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	553,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		553,00
		PAGTO NF 150241 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
15/04	2835	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	203,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		203,00
A TRANSPORTAR:				10.286.996,69	10.286.996,69
-					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.286.996,69	10.286.996,69
15/04	2835	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 150168 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
15/04	2836	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	17.811,78	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		17.811,78
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/04	2837	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.203,50	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.203,50
		PAGTO NF 114994 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
15/04	2838	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	312,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		312,00
		PAGTO NF 114982 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/04	2839	2.1.2.002.0029 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	355,30	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		355,30
		PAGTO NF 9820 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		
15/04	2962	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.275,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.275,00
		COMPRA NF 13312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
15/04	2963	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	800,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		800,00
		COMPRA NF 119622 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/04	3049	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	20.000,00	
		2.1.2.002.0353 Medica Center Eireli Me		20.000,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 97 MEDICA CENTER EIRELI ME - SERVS MARÇO/2021		
15/04	3183	5.1.3.001.0008 Combustíveis e Lubrificantes	100,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		100,00
		PAGTO CF 22176 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA		
15/04	3184	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	12,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		12,00
		PAGTO CF 4458 PAPELARIA AVENIDA		
15/04	3185	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	19,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		19,90
		PAGTO CF 6667266 BRASIL VARIEDADES		
15/04	3186	5.1.3.001.0008 Combustíveis e Lubrificantes	10,07	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		10,07
		PAGTO CF 111157 LC LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
15/04	3187	5.1.3.001.0008 Combustíveis e Lubrificantes	127,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		127,00
		PAGTO CF 22163 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA		
16/04	2702	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	535,04	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		535,04
		PAGTO RESCISAO ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO		
16/04	2703	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	326,88	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		326,88
		PAGTO NF 40146 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
16/04	2704	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.625,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.625,00
		PAGTO NF 40142 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
A TRANSPORTAR:			10.336.510,16	10.336.510,16
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.336.510,16	10.336.510,16
16/04	2705	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	90,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		90,00
			PAGTO NF 12987 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
16/04	2706	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	597,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		597,00
			PAGTO NF 12986 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
16/04	2707	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.646,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.646,00
			PAGTO NF 150446 CIENTIFICA MEDICA		
16/04	2708	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	686,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		686,00
			PAGTO NF 1319189 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
16/04	2709	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	800,93	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		800,93
			PAGTO NF 241313 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA		
16/04	2710	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.496,00	
			Multiplos		1.496,00
			PAGTO NF 35126 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
		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		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		69,56
			CSRF S/ PAGTO NF 35126 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
16/04	2711	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	922,56	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		922,56
			PAGTO NF 253596 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP		
16/04	2712	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
16/04	2713	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
16/04	2714	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
16/04	2715	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
16/04	2716	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
16/04	2717	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
16/04	2718	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.905,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.905,00
			PAGTO NF 27686 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
16/04	2719	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	637,38	
A TRANSPORTAR:				10.350.353,73	10.349.716,35
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.350.353,73	10.349.716,35
16/04	2719	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		637,38
		PAGTO RESCISAO HENGLIKA FRANCISCA DA SILVA		
16/04	2720	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	195.000,06	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		195.000,06
		PAGTO NF 007 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
16/04	2721	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	212.859,23	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		212.859,23
		RESG AUTOM		
16/04	2722	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	185,74	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		185,74
		PAGTO NF 115349 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
16/04	2723	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	412,50	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		412,50
		PAGTO NF 115347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
16/04	2840	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	221,76	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		221,76
		PAGTO NF 115348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
16/04	2841	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	168,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		168,00
		PAGTO NF 115350 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
16/04	2842	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.704,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.704,00
		PAGTO NF 150442 INTERNET CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/04	2843	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
		Multiplos		17.202,21
		PAGTO NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MARÇO/2021		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.793,91
		PAGTO NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
		IRRF S/ PAGTO NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
		INSS RETIDO S/ NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		344,04
		ISS RETIDO S/ NF1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
16/04	2844	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	19.887,67	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		19.887,67
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/04	2964	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.812,50	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		5.812,50
		COMPRA NF 40831 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
16/04	2965	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	188,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		188,00
		COMPRA NF 154414 CIENTIFICA MEDICA		
16/04	2966	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	219,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		219,00
		COMPRA NF 154428 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:			10.807.214,40	10.807.214,40
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.807.214,40	10.807.214,40
16/04	2967	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.771,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		9.771,00
			COMPRA NF 154650 CIENTIFICA MEDICA		
16/04	2968	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	365,80	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		365,80
			COMPRA NF 142869 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
16/04	2969	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.907,16	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		3.907,16
			PROVISAO FATURA 134709 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
16/04	3015	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	3.472,00	
		2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		3.472,00
			COMPRA NF 21910 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
16/04	3188	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	119,36	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		119,36
			PAGTO CF 22197 POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA		
19/04	2724	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	1.214,60	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.214,60
			PAGTO NF 135905 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
19/04	2725	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	449,10	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		449,10
			PAGTO NF 381 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
19/04	2726	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	21.500,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		21.500,00
			PAGTO NF 382 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
19/04	2727	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	209,26	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		209,26
			PAGTO NF 150646 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	2728	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	860,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		860,00
			PAGTO NF 150631 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	2729	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	664,50	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		664,50
			PAGTO NF 150976 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	2730	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	615,90	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		615,90
			PAGTO NF 1320314 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
19/04	2731	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
19/04	2732	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
19/04	2733	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TE INTERNET		
19/04	2734	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
A TRANSPORTAR:				10.850.404,88	10.850.404,88
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.850.404,88	10.850.404,88
19/04	2734	(Continuação lançamento...) DOC/TE INTERNET		
19/04	2735	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
19/04	2736	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	59,96	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		59,96
		PAGTO NF 789 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
19/04	2737	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	399,90	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		399,90
		PAGTO NF 790 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
19/04	2738	2.1.2.002.0050 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	2.880,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.880,00
		PAGTO NF 1096 MW DO BRASIL COMERCIO		
19/04	2740	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	39.348,04	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		39.348,04
		RESG AUTOM		
19/04	2741	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 1096 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		
19/04	2845	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	3.800,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.800,00
		PAGTO NF 27752 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
19/04	2846	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	22.800,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22.800,00
		PAGTO NF 27771 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
19/04	2847	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	20.827,80	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.827,80
		PAGTO NF 40207 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
19/04	2848	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	976,10	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		976,10
		PAGTO NF 150821 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	2849	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	543,15	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		543,15
		PAGTO NF 150917 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	2850	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.335,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.335,00
		PAGTO NF 150713 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	2851	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.212,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.212,00
		PAGTO NF 150941 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	2852	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	5.552,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.552,00
		PAGTO NF 150785 CIENTIFICA MEDICA		
19/04	2853	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	6.524,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.524,00
		PAGTO NF 150763 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:			10.959.716,28	10.959.716,28
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.959.716,28	10.959.716,28
19/04	2854 2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
	Multiplos			8.950,00
	PAGTO NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - SERVS FEV/2021			
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.399,57
	PAGTO NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		134,25
	IRRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
	CSRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
19/04	2855 1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	72.969,62	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		72.969,62
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
19/04	2970 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.311,30	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.311,30
	COMPRA NF 1467 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
19/04	2987 2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
	Multiplos			8.950,00
	PAGTO NF 24307 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇÕES - SERVS MARÇO/2021			
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.399,57
	PAGTO NF 24307 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇÕES			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
	IRRF S/ PAGTO NF 24307 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇÕES			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
	CSRF S/ PAGTO NF 24307 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇÕES			
20/04	2742 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	20,46	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		20,46
	PAGTO CSRF S/ NF 1468 ASMED ASSESSORIA			
20/04	2743 2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	593,55	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		593,55
	PAGTO IRRF S/ NF 620 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
20/04	2744 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.840,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.840,00
	PAGTO CSRF S/ NF 620 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
20/04	2745 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 143 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
20/04	2746 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 143 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
20/04	2747 2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	13.081,33	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		13.081,33
	PAGTO CSRF S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/04	2748 2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.813,19	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.813,19
	PAGTO IRRF S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/04	2749 2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		42,00
A TRANSPORTAR:			11.077.052,73	11.077.052,73
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.077.052,73	11.077.052,73
20/04	2749	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO IRRF S/ NF 91 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	2750	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		130,20
		PAGTO CSRF S/ NF 1391 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	2751	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		130,20
		PAGTO CSRF S/ NF 1411 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	2752	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		42,00
		PAGTO IRRF S/ NF 1411 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	2753	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.682,75	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.682,75
		PAGTO CSRF S/ NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/04	2754	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.155,72	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.155,72
		PAGTO IRRF S/ NF 599 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/04	2755	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	155,37	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		155,37
		PAGTO IRRF S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/04	2756	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.287,10	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.287,10
		PAGTO IRRF S/ NF 08 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/04	2757	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.417,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.417,50
		PAGTO CSRF S/ NF 10 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/04	2758	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.989,99	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.989,99
		PAGTO CSRF S/ NF 08 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/04	2759	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.425,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.425,00
		PAGTO IRRF S/ NF 10 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/04	2760	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	181,02	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		181,02
		PAGTO IRRF S/ NF 637 NOXTEC SERVICOS LTDA		
20/04	2761	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	99,27	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		99,27
		PAGTO IRRF S/ NF 636 NOXTEC SERVICOS LTDA		
20/04	2762	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	561,16	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		561,16
		PAGTO CSRF S/ NF 637 NOXTEC SERVICOS LTDA		
20/04	2763	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	307,74	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		307,74
		PAGTO CSRF S/ NF 636 NOXTEC SERVICOS LTDA		
20/04	2764	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	70,11	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		70,11
		PAGTO INSS COMPLEMENTAR FOLHA 03/2021		
A TRANSPORTAR:			11.098.687,86	11.098.687,86
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.098.687,86	11.098.687,86
20/04	2765	1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	4.016,20	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.016,20
			PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA - PAGO EM 19/03/21 E 20/04/21		
20/04	2766	1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	1.295,55	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.295,55
			PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA - PAGO EM 19/03/21 E 20/04/21		
20/04	2767	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	28.509,15	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		28.509,15
			PAGTO CSRF S/NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
20/04	2768	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	9.196,50	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		9.196,50
			PAGTO IRRF S/NF 65 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
20/04	2769	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	30.945,11	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		30.945,11
			PAGTO INSS S/ NF 30821 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/04	2770	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.709,12	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.709,12
			PAGTO INSS S/ NF 1606 GPS LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/04	2771	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	122.647,24	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		122.647,24
			RESG AUTOM		
20/04	2772	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	15,53	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		15,53
			PAGTO SALÁRIOS - FGTS		
20/04	2773	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	169,42	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		169,42
			PAGTO DIF RESCISAO SANDRA REGINA FERREIRA LEMES		
20/04	2856	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	310,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		310,00
			PAGTO NF 151151 CIENTIFICA MEDICA		
20/04	2857	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.445,40	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.445,40
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/04	2858	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.135,40	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.135,40
			PAGTO NF 115939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
20/04	2971	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.260,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.260,00
			COMPRA NF 13352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
20/04	2972	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	390,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		390,00
			COMPRA NF 155012 CIENTIFICA MEDICA		
20/04	2973	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	53,76	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		53,76
			COMPRA NF 120114 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
20/04	2974	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.040,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.040,00
A TRANSPORTAR:				11.303.826,24	11.303.826,24
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.303.826,24	11.303.826,24
20/04	2974	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 120021 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/04	2774	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
22/04	2775	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
22/04	2776	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TE INTERNET		
22/04	2777	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		17.810,00
		PAGTO NF 1400 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		
22/04	2778	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	187.140,00	
		Multiplos		187.140,00
		PAGTO NF 630 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MARÇO/2021		
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		175.630,89
		PAGTO NF 630 L2D TELEMEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		2.807,10
		IRRF S/ PAGTO NF 630 L2D TELEMEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.702,01
		CSRF S/ PAGTO NF 630 L2D TELEMEDICINA LTDA		
22/04	2779	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	224.883,91	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		224.883,91
		RESG AUTOM		
22/04	2780	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	31.411,67	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		31.411,67
		PAGTO NF 36 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021		
22/04	2859	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	673,80	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		673,80
		PAGTO NF 115940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
22/04	2860	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	26.700,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		26.700,00
		PAGTO NF 142093 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
22/04	2861	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos		2.800,00
		PAGTO NF 1435 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.627,80
		PAGTO NF 1435 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF S/ NF 1435 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF S/ NF 1435 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
22/04	2862	2.1.2.002.0353 Medica Center Eireli Me	20.000,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.000,00
		PAGTO NF 97 MEDICA CENTER EIRELI ME		
A TRANSPORTAR:			11.815.276,97	11.815.276,97
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.815.276,97	11.815.276,97
22/04	2863	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	51.160,72	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		51.160,72
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/04	2864	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	149,55	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		149,55
			PAGTO NF 116241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/04	2865	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	168,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		168,00
			PAGTO NF 116240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/04	2866	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	706,55	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		706,55
			PAGTO NF 116239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/04	2867	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	135,02	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		135,02
			PAGTO NF 116242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/04	2975	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.040,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		2.040,00
			COMPRA NF 40924 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
22/04	2976	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.780,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		6.780,00
			COMPRA NF 13370 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
22/04	2977	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.904,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.904,00
			COMPRA NF 155193 CIENTIFICA MEDICA		
22/04	2978	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.439,48	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.439,48
			COMPRA NF 155083 CIENTIFICA MEDICA		
22/04	2979	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	296,35	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		296,35
			COMPRA NF 143126 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
22/04	2980	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	780,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		780,00
			COMPRA NF 28892 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
22/04	3140	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	52.632,52	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		52.632,52
			COMPRA NF 40930 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
22/04	3189	5.1.2.001.0032	Telefone	15,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
			PAGTO RECARGA TELEFONE 64 99334-4286 CLARO - COD VENDA 1017801449		
22/04	3190	5.1.2.001.0032	Telefone	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO RECARGA TELEFONE 64 99333-5798 CLARO - COD VENDA 1017801992		
22/04	3191	5.1.2.001.0032	Telefone	15,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
			PAGTO RECARGA TELEFONE 64 99326-8978 CLARO - COD VENDA 1017801275		
22/04	3195	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	59,70	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		59,70
A TRANSPORTAR:				11.942.588,86	11.942.588,86
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.942.588,86	11.942.588,86
22/04	3195	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 2795 CONSTRUCENTER		
23/04	2781	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
23/04	2782	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	13.319,35	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		13.319,35
		RESG AUTOM		
23/04	2783	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		
23/04	2784	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		
23/04	2785	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	11.808,90	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		11.808,90
		PAGTO NF 34 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021		
23/04	2868	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	675,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		675,00
		PAGTO NF 27967 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
23/04	2869	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.245,60	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.245,60
		PAGTO NF 40344 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
23/04	2870	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	597,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		597,00
		PAGTO NF 13075 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
23/04	2871	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	628,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		628,00
		PAGTO NF 13078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
23/04	2872	2.1.2.002.0354 Cesar Containers e Equipos	1.400,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.400,00
		PAGTO FATURA 66221 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
23/04	2873	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.256,65	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.256,65
		PAGTO NF 151549 CIENTIFICA MEDICA		
23/04	2874	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	946,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		946,00
		PAGTO NF 151444 CIENTIFICA MEDICA		
23/04	2875	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	415,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		415,00
		PAGTO NF 151581 CIENTIFICA MEDICA		
23/04	2876	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	440,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		440,00
		PAGTO NF 825 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
23/04	2877	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.505,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.505,00
		PAGTO NF 46968 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
A TRANSPORTAR:			11.985.335,81	11.985.335,81
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.985.335,81	11.985.335,81
23/04	2878	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	16.819,25	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		16.819,25
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/04	2879	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,00
			TARIFA TED BCE		
23/04	2880	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	700,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		700,00
			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09103333000110		
23/04	2981	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.193,00	
		2.1.2.002.0151	Anbion Importados Ltda		1.193,00
			COMPRA NF 139140 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
23/04	2982	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	382.927,50	
		2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda		382.927,50
			COMPRA NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARTE SLMB		
23/04	2983	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	399,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		399,00
			COMPRA NF 120660 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/04	2984	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	393,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		393,40
			COMPRA NF 120661 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/04	2985	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	384,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		384,00
			COMPRA NF 120659 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/04	2993	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	108.711,61	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		108.711,61
			SERVIÇOS TOMADOS NF 180 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - SERVS EXCENTES MARÇO/2021		
23/04	3192	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	1.300,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1.300,00
			PAGTO NF 002 VL IND E COM DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - BANCADA COM ARAUCO BRANCO		
23/04	3193	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	55,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		55,00
			PAGTO NF 2672 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CONVERSOR DE SINAL		
23/04	3194	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	40,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
			PAGTO CHAVEIRO CENTRAL		
24/04	2986	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.360,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.360,00
			COMPRA NF 155178 CIENTIFICA MEDICA		
26/04	2786	2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	2.790,00	
			Multiplos		2.790,00
			PAGTO NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE - SERVS MARÇO/2021		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.618,41
			PAGTO NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		41,85
			IRRF S/ PAGTO NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		129,74
A TRANSPORTAR:				12.503.419,57	12.503.419,57
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.503.419,57	12.503.419,57
26/04	2786	(Continuação lançamento...)		
		CSRF S/ PAGTO NF 1580 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE		
26/04	2787	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	644,95	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		644,95
		PAGTO NF 2501 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
26/04	2788	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	705,60	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		705,60
		PAGTO NF 393 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
26/04	2789	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		69,00
		DB CEST PJ		
26/04	2790	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
26/04	2791	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
26/04	2792	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
26/04	2793	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
26/04	2794	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	2.430,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.430,00
		PAGTO NF 28019 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
26/04	2795	2.1.2.002.0025 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	2.191,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.191,00
		PAGTO NF 3822 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		
26/04	2796	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	9.203,26	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		9.203,26
		RESG AUTOM		
26/04	2797	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		
26/04	2798	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		
26/04	2881	2.1.2.002.0307 Dw Service Ltda Epp	2.700,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.700,00
		PAGTO NF 10902 DW SERVICE . LTDA . EPP		
26/04	2882	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	5.650,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.650,00
		PAGTO NF 136521 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
26/04	2883	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	6.018,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.018,00
		PAGTO NF 40370 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
A TRANSPORTAR:			12.533.575,68	12.533.575,68
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA		HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.533.575,68	12.533.575,68
26/04	2884	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.120,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.120,00
			PAGTO NF 151914 CIENTIFICA MEDICA		
26/04	2885	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	720,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		720,00
			PAGTO NF 151871 CIENTIFICA MEDICA		
26/04	2886	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.740,90	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.740,90
			PAGTO NF 151867 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
26/04	2887	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.837,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.837,00
			PAGTO NF 1323456 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
26/04	2888	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	3.148,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.148,00
			PAGTO NF 151154 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
26/04	2889	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	884,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		884,50
			PAGTO NF 28020 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
26/04	2890	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	37.200,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		37.200,00
			PAGTO NF 28017 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
26/04	2891	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	10.737,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		10.737,50
			PAGTO NF 46123 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
26/04	2892	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	83.973,90	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		83.973,90
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/04	2893	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.780,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.780,00
			PAGTO NF 116745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/04	2894	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	500,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		500,00
			PAGTO NF 116746 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/04	2895	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.916,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.916,00
			PAGTO NF 116885 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/04	2896	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			TARIFA TED BCE		
26/04	3154	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.571,30	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.571,30
			COMPRA NF 120807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
26/04	3196	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	86,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		86,00
			PAGTO LENY - REF A LOCAÇÃO DE SUQUEIRAS - ZELO LOCAÇÕES		
27/04	2799	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22	
			Multiplos		57.760,22
A TRANSPORTAR:				12.747.573,00	12.747.573,00
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.747,573,00	12.747,573,00
27/04	2799	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MARÇO/2021		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		48.143,15
		PAGTO NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		577,60
		IRRF S/ PAGTO NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		6.353,62
		INSS RETIDO S/ NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.685,85
		CSRF S/ PAGTO NF 3937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
27/04	2800	2.1.2.002.0274 Auto Gas Eireli	173.639,73	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		173.639,73
		PAGTO NF 1542 AUTO GAS EIRELI		
27/04	2801	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
27/04	2802	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
27/04	2803	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	221.803,78	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		221.803,78
		RESG AUTOM		
27/04	2897	2.1.2.002.0271 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	22.687,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22.687,00
		PAGTO NF 31486 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
27/04	2898	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	26.700,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		26.700,00
		PAGTO NF 141399 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
27/04	2899	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.334,50	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.334,50
		PAGTO NF 141398 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
27/04	2900	2.1.2.002.0360 Plug Locação Informatica Audiovisual Ltd	3.759,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.759,00
		PAGTO NF 1309 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		
27/04	2901	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	96.886,84	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		96.886,84
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
27/04	2902	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	42.395,34	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		42.395,34
		PAGTO NF 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MARÇO/2021		
27/04	2903	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,00
		TARIFA TED BCE		
27/04	3197	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5,05	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		5,05
		PAGTO PAGTO CF 9608 MARCIA SATIE KENETOMI PEREIRA ME - FRUTARIA E MERCEARIA PEREIRA		
28/04	2804	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
A TRANSPORTAR:			13.336.826,59	13.336.816,14
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.336.826,59	13.336.816,14
28/04	2804	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
28/04	2805	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	62.745,57	
		Multiplos		62.745,57
		PAGTO NF 156 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - SERVS JAN/2021 EXCEDENTES		
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		58.886,71
		PAGTO NF 156 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		941,18
		IRRF S/ PAGTO NF 156 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.917,68
		CSRF S/ PAGTO NF 156 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
28/04	2806	2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me	3.712,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.712,00
		PAGTO NF 21488 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
28/04	2807	2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me	3.632,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.632,00
		PAGTO NF 21663 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
28/04	2808	2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me	3.472,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.472,00
		PAGTO NF 21910 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
28/04	2809	Multiplos	6.521,35	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.521,35
		PAGTO INSS S/ NF 3937 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	6.353,62	
		PAGTO INSS S/ NF 3937 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	167,73	
		JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 3937 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
28/04	2810	Multiplos	7.213,89	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		7.213,89
		PAGTO INSS S/ NF 3881 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	6.353,62	
		PAGTO INSS S/ NF 3881 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	860,27	
		JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 3881 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
28/04	2811	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	83.448,40	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		83.448,40
		RESG AUTOM		
28/04	2904	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	133.372,00	
		Multiplos		133.372,00
		PAGTO NF 157 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI - SERVS FEV/2021 EXCEDENTES		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		125.169,62
		PAGTO NF 157 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.000,58
		IRRF S/ PAGTO NF 157 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		6.201,80
		CSRF S/ PAGTO NF 157 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		A TRANSPORTAR:	13.640.943,80	13.640.943,80
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.640.943,80	13.640.943,80
28/04	2905	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	108.711,61	
			Multiplos		108.711,61
			PAGTO NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		102.025,84
			PAGTO NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.630,67
			IRRF S/ PAGTO NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.055,10
			CSRF S/ PAGTO NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
28/04	2906	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
			Multiplos		110.000,00
			PAGTO NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MARÇO/2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		103.235,00
			PAGTO NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
			IRRF S/ PAGTO NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
			CSRF S/ PAGTO NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
28/04	2907	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	330.452,46	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		330.452,46
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/04	2908	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			TARIFA TED BCE		
28/04	3150	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	164,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		164,00
			COMPRA NF 29075 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
28/04	3151	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.076,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		11.076,00
			COMPRA NF 29076 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
28/04	3152	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.596,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.596,80
			COMPRA NF 121443 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
28/04	3153	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.716,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.716,00
			COMPRA NF 121444 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
29/04	2909	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	7.425,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.425,00
			PAGTO NF 135312 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
29/04	2910	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	7.458,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.458,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/04	2911	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		33,00
			TARIFA TED BCE		
29/04	3203	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	188,60	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		188,60
A TRANSPORTAR:				14.221.787,27	14.221.787,27
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.221.787,27	14.221.787,27
29/04	3203	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 13435 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
30/04	615	5.1.2.001.0003 Aluguel	600,00	
		2.1.2.002.0291 Edivania Aparecida Ferreira		600,00
		PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		
30/04	616	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 ABRIL DW SERVICE LTDA EPP		
30/04	617	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 ABRIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		
30/04	618	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
		PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		
30/04	619	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 ABRIL BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
30/04	620	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 ABRIL MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
30/04	621	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 ABRIL GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		
30/04	622	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 ABRIL LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
30/04	623	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 ABRIL LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
30/04	624	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 ABRIL NOXTEC SERVICOS LTDA		
30/04	625	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 ABRIL MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		
30/04	626	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
		2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
		PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
30/04	627	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 ABRIL LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/04	628	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 ABRIL DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
30/04	629	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	22.000,00	
		2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli		22.000,00
		PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		A TRANSPORTAR:	15.318.571,30	15.318.571,30
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.318.571,30	15.318.571,30
30/04	630 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	320.033,88	
	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		320.033,88
		PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
30/04	631 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	48.780,81	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		48.780,81
		PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
30/04	633 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 ABRIL L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
30/04	634 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 ABRIL CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
30/04	635 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 ABRIL EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
30/04	636 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 ABRIL LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/04	637 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 ABRIL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
30/04	639 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 ABRIL DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
30/04	746 5.1.2.001.0003	Aluguel	600,00	
	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		600,00
		PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		
30/04	831 1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	2.954.027,51	
	3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO		2.954.027,51
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/04 à 34/04		
30/04	1378 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		
30/04	1381 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		
30/04	1404 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		
30/04	1406 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		
30/04	1409 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		
30/04	3000 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.500,00	
		A TRANSPORTAR:	18.986.372,01	18.952.872,01
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	18.986.372,01	18.952.872,01
30/04	3000	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		33.500,00
		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
30/04	3016	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		
30/04	3029	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	58.968,57	
	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		58.968,57
		PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
30/04	3055	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	313.789,50	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		313.789,50
		FOPAG Salário 04/2021		
30/04	3056	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	879,98	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		879,98
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2021		
30/04	3057	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	40.553,08	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		40.553,08
		FOPAG INSS Sobre Salário 04/2021		
30/04	3058	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	16.843,00	
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		16.843,00
		FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2021		
30/04	3059	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	806,70	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		806,70
		FOPAG Crédito Estouro de Salário 04/2021		
30/04	3060	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	2.831,75	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.831,75
		FOPAG Horas Extras 50% 04/2021		
30/04	3061	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	8.805,60	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.805,60
		FOPAG Salário Maternidade 04/2021		
30/04	3062	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	6,15	
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		6,15
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2021		
30/04	3063	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	122,69	
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		122,69
		FOPAG Faltas (Dias) 04/2021		
30/04	3064	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	6.167,14	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.167,14
		FOPAG Saldo de Salário 04/2021		
30/04	3065	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	4.503,23	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.503,23
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 04/2021		
30/04	3066	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	4.100,73	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.100,73
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 04/2021		
30/04	3067	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	5.527,70	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.527,70
A TRANSPORTAR:			19.533.277,83	19.533.277,83
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	19.533.277,83	19.533.277,83
30/04	3067	(Continuação lançamento...)		
		FOPAG Férias Proporcionais 04/2021		
30/04	3068	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	887,65	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		887,65
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2021		
30/04	3069	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	348,57	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		348,57
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 04/2021		
30/04	3070	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	474,10	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		474,10
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2021		
30/04	3071	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	20.664,88	
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		20.664,88
		FOPAG Liquido de Rescisão 04/2021		
30/04	3072	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	383,60	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		383,60
		FOPAG 13o. Salário Indenizado 04/2021		
30/04	3073	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	9,43	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		9,43
		FOPAG Hora Extras 100% 04/2021		
30/04	3074	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.400,00	
		5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais		1.400,00
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2021		
30/04	3075	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	122,69	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		122,69
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2021		
30/04	3076	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	16.485,30	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		16.485,30
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2021		
30/04	3077	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	467,46	
		5.1.1.001.0010 Vale Transporte		467,46
		FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2021		
30/04	3078	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.874,06	
		5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais		3.874,06
		FOPAG Artigo 480 CLT 04/2021		
30/04	3079	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	138,00	
		2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher		138,00
		FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 04/2021		
30/04	3080	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	4.109,37	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		4.109,37
		FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2021		
30/04	3081	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	375,27	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		375,27
		FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 04/2021		
30/04	3082	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	4.035,79	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		4.035,79
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2021		
A TRANSPORTAR:			19.587.054,00	19.587.054,00
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.587.054,00	19.587.054,00
30/04	3083	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.967,65	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.967,65
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 04/2021		
30/04	3084	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.187,96	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.187,96
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 04/2021		
30/04	3085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	49,95	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		49,95
			FOPAG Contribuição Negocial (Valor) 04/2021		
30/04	3086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	612,93	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		612,93
			FOPAG Contribuição Negocial 04/2021		
30/04	3087	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	16.998,69	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.998,69
			FOPAG Gratificação 04/2021		
30/04	3088	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	10.844,18	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10.844,18
			FOPAG Premio Incentivo 04/2021		
30/04	3089	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	802,55	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		802,55
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 04/2021		
30/04	3090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	326,21	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		326,21
			FOPAG Desc. Horas recebidas indevida 04/2021		
30/04	3091	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	945,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		945,76
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 04/2021		
30/04	3092	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	64.751,93	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		64.751,93
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 04/2021		
30/04	3093	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	307,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		307,40
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 04/2021		
30/04	3094	5.1.1.001.0007	FGTS	35.954,57	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		35.954,57
			FOPAG Valor FGTS 04/2021		
30/04	3095	5.1.1.001.0006	INSS	98.310,37	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		98.310,37
			FOPAG Valor INSS Empresa 04/2021		
30/04	3096	5.1.1.001.0006	INSS	25.918,19	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		25.918,19
			FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2021		
30/04	3097	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	4.556,84	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		4.556,84
			FOPAG Valor PIS 04/2021		
30/04	3099	5.1.1.001.0004	Férias	43.545,90	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		43.545,90
A TRANSPORTAR:				19.894.135,08	19.894.135,08
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	19.894.135,08	19.894.135,08
30/04	3099	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO Férias 04/2021		
30/04	3101	5.1.1.001.0006 INSS	10.003,46	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		10.003,46
		PROVISAO INSS Férias 04/2021		
30/04	3102	5.1.1.001.0007 FGTS	2.854,01	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		2.854,01
		PROVISAO FGTS Férias 04/2021		
30/04	3103	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	356,78	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		356,78
		PROVISAO PIS Férias 04/2021		
30/04	3104	5.1.1.001.0005 13º Salário	35.968,43	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		35.968,43
		PROVISAO 13º Salário 04/2021		
30/04	3105	5.1.1.001.0006 INSS	8.859,23	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		8.859,23
		PROVISAO INSS 13º Salário 04/2021		
30/04	3106	5.1.1.001.0007 FGTS	2.549,28	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		2.549,28
		PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2021		
30/04	3107	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	318,70	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		318,70
		PROVISAO PIS 13º Salário 04/2021		
30/04	3108	1.1.1.003.0009 Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	1.351,36	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		1.351,36
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC RUBI RF REF DI		
30/04	3109	1.1.1.003.0014 Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	11,48	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		11,48
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF REF DI		
30/04	3110	1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	903,84	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		903,84
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF REF		
30/04	3111	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	475,54	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		475,54
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF REF		
30/04	3112	5.1.7.001.0007 IOF	45,89	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		45,89
		IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF REF		
30/04	3113	1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	96,14	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		96,14
		RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/04	3114	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	8,71	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8,71
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/04	3115	5.1.7.001.0007 IOF	35,53	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		35,53
		IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
A TRANSPORTAR:			19.957.973,46	19.957.973,46
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.957.973,46	19.957.973,46
30/04	3116	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	281.889,61	
			Multiplos		281.889,61
			PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA - SERVS MARÇO/2021		
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		226.498,30
			PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		2.818,90
			IRRF S/ PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA		
	2.1.4.001.0013		INSS retido s/ Serviços PJ		31.007,86
			INSS RETIDO S/ NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA		
	2.1.3.001.0004		ISS retido a recolher		8.456,68
			ISS RETIDO S/ NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		13.107,87
			CSRF S/ PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST SERV & COM LTDA		
30/04	3117	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00	
			Multiplos		95.000,00
			PAGTO NF 12 LEITE SERVIÇO MEDICOS LTDA - SERVS MARÇO/2021		
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		89.157,50
			PAGTO NF 12 LEITE SERVIÇO MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		1.425,00
			IRRF S/ PAGTO NF 12 LEITE SERVIÇO MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.417,50
			CSRF S/ PAGTO NF 12 LEITE SERVIÇO MEDICOS LTDA		
30/04	3118	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	121,02	
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		121,02
			PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA		
30/04	3119	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	121,02	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		121,02
			DEVOL TED PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA		
30/04	3120	2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda	382.927,50	
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		382.927,50
			PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
30/04	3121	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.753,02	
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.753,02
			PAGTO FATURA 134591 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
30/04	3123	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	5.708,52	
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.708,52
			PAGTO NF 9973 HOSP LIGHT MAT HOSPITALARES E ELETRONICOS ESP, LTDA		
30/04	3124	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.907,16	
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.907,16
			PAGTO FATURA 134709 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
30/04	3126	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	513,98	
	1.1.1.002.0025		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		513,98
			PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA		
30/04	3127	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	513,98	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		513,98
			DEVOL TED PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA		
30/04	3128	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
A TRANSPORTAR:				20.730.440,27	20.730.429,27
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.730.440,27	20.730.429,27
30/04	3128	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,00
		TARIFA BANCARIA		
30/04	3129	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	709.963,00	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		709.963,00
		RESGATE APLICACAO CONTAMAX		
30/04	3133	5.1.1.001.0026 Provisão Contratual 3% da Folha	14.118,52	
	2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		14.118,52
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2021		
30/04	3141	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	42.000,00	
	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		42.000,00
		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
30/04	3145	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	29.800,00	
	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		
30/04	3146	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	29.800,00	
	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		
30/04	3157	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equipos	900,00	
	2.1.2.002.0328	Dixi Vext Com de Equipos Eletronicos		900,00
		PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
30/04	3161	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	20.000,00	
	2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME		
30/04	3165	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipos	1.400,00	
	2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equipos		1.400,00
		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		
30/04	3169	5.1.2.001.0023 Locação de Maquinas e Equipos	3.759,00	
	2.1.2.002.0360	Plug Locação Informatica Audiovisual Ltd		3.759,00
		PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		
30/04	3173	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipos	2.500,00	
	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida		2.500,00
		PROVISAO NF 355 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS ABRIL/2021 - Emissao 03/05/2021		
30/04	3201	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	14,40	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		14,40
		COMPRA NF 13439 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
30/04	3202	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	588,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		588,00
		COMPRA NF 13437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
30/04	3210	Multiplos	943.007,00	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		943.007,00
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	254.167,82	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	411,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.841,00	
		A TRANSPORTAR:	22.528.290,19	22.528.290,19
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	22.528.290,19	22.528.290,19
30/04	3210	(Continuação lançamento...)		
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	9.374,74	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	825,30	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.222,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	2.642,12	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	672.523,02	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
30/04	3211	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	206.556,74	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		206.556,74
		ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		
30/04	3212	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	563,41	
	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		563,41
		ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		
30/04	3213	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.920,98	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		2.920,98
		ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		
30/04	3214	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	13.547,10	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		13.547,10
		ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		
30/04	3215	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	499,14	
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		499,14
		ESTOQUE DE NUTRICAO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		
30/04	3216	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.648,15	
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		2.648,15
		ESTOQUE DE MANUTENCAO CONSUMIDO NO MES		
30/04	3217	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	10.225,88	
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança		10.225,88
		ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		
30/04	3218	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	586.055,23	
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		586.055,23
		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
TOTAL GERAL:			23.351.306,82	23.351.306,82
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	

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 : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.665.873,40D	14.456.461,23	15.507.712,55	9.614.622,08D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.246.704,90D	14.456.461,23	15.507.712,55	5.195.453,58D
1.1.1	DISPONIVEL	2.523.889,97D	9.610.407,97	10.964.587,63	1.169.710,31D
1.1.1.001	CAIXA	32,44D	5.000,00	4.571,08	461,36D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	32,44D	5.000,00	4.571,08	461,36D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200,00D	7.778.115,36	7.778.315,36	0,00D
1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	0,00D	4.528.390,67	4.528.390,67	0,00D
1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	200,00D	3.249.724,69	3.249.924,69	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.523.657,53D	1.827.292,61	3.181.701,19	1.169.248,95D
1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	608.683,47D	1.351,36	0,00	610.034,83D
1.1.1.003.0014	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	44.812,69D	24.741,27	0,00	69.553,96D
1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	1.870.161,37D	903,84	1.732.567,26	138.497,95D
1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	0,00D	1.800.296,14	1.449.133,93	351.162,21D
1.1.2	VALORES A RECEBER	3.271.256,95D	2.954.027,51	2.777.101,29	3.448.183,17D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	3.271.256,95D	2.954.027,51	2.777.101,29	3.448.183,17D
1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	3.271.256,95D	2.954.027,51	2.777.101,29	3.448.183,17D
1.1.3	ESTOQUE	445.719,34D	1.886.014,00	1.766.023,63	565.709,71D
1.1.3.001	ESTOQUE	445.719,34D	1.886.014,00	1.766.023,63	565.709,71D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	943.007,00	943.007,00	0,00D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	116.795,66D	254.167,82	206.556,74	164.406,74D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	864,07D	411,00	563,41	711,66D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.825,82D	1.841,00	2.920,98	1.745,84D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	17.470,57D	9.374,74	13.547,10	13.298,21D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.226,23D	825,30	499,14	1.552,39D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	2.282,46D	1.222,00	2.648,15	856,31D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	12.504,08D	2.642,12	10.225,88	4.920,32D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	291.746,12D	672.523,02	586.055,23	378.213,91D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	4,30D	0,00	0,00	4,30D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	4.940,18D	700,00	0,00	5.640,18D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.940,18D	700,00	0,00	5.640,18D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	4.940,18D	700,00	0,00	5.640,18D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	898,46D	5.311,75	0,00	6.210,21D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46D	5.311,75	0,00	6.210,21D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	898,46D	5.311,75	0,00	6.210,21D
1.3	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	0,00	0,00	4.419.168,50D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	0,00	0,00	4.419.168,50D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	0,00	0,00	4.419.168,50D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	216.724,00D	0,00	0,00	216.724,00D

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	98.013,00D	0,00	0,00	98.013,00 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.420.105,00D	0,00	0,00	3.420.105,00 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	680.406,50D	0,00	0,00	680.406,50 D
1.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D
2	PASSIVO	10.812.589,64C	4.658.064,15	4.630.572,75	10.785.098,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.426.555,04C	4.657.243,22	4.628.235,75	4.397.547,57 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.034.739,67C	3.809.343,03	3.618.646,50	2.844.043,14 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	3.034.739,67C	3.809.343,03	3.618.646,50	2.844.043,14 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	49.391,88C	49.391,88	61.390,57	61.390,57 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	5.660,18	5.660,18	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00C	0,00	1.311,30	1.311,30 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	131.798,92C	131.798,92	43.157,31	43.157,31 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	20.000,00	62.000,00	62.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	49.746,50C	76.446,50	27.362,15	662,15 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.620,00C	35.620,00	17.810,00	17.810,00 C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	32.557,38C	0,00	0,00	32.557,38 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	11.470,00	11.470,00	0,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	414.829,18	414.829,18	110.000,00 C
2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	2.191,00C	2.191,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecro Const, Serv e Com Ltda	320.033,87C	320.033,87	320.033,88	320.033,88 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	355,30C	6.063,82	5.708,52	0,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	13.365,00C	13.365,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	139.980,00C	187.140,00	246.740,00	199.580,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00C	18.000,00	18.000,00	36.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	44.000,00C	27.000,00	27.000,00	44.000,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	1.585,00C	1.585,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	365.579,01C	390.324,25	212.202,27	187.457,03 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	44.750,00C	26.850,00	8.950,00	26.850,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	2.043,00	0,00	2.043,00 D
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	113.393,50C	113.393,50	39.337,00	39.337,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	669,80C	669,80	484,40	484,40 C
2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	0,00C	344,60	344,60	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	10.266,40C	10.266,40	4.014,40	4.014,40 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	35.190,00C	0,00	33.500,00	68.690,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	25.635,37C	25.635,37	41.187,39	41.187,39 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00 C
2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	15.805,90C	15.805,90	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	34.175,62C	42.050,62	10.260,50	2.385,50 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	95.000,00C	95.000,00	95.000,00	95.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	2.345,80C	2.345,80	26.614,65	26.614,65 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	204.080,82C	97.561,62	48.780,81	155.300,01 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	2.827,68C	7.749,49	7.749,49	2.827,68 C

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	0,00C	72.645,00	73.955,40	1.310,40 C
2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	7.424,00C	10.816,00	7.104,00	3.712,00 C
2.1.2.002.0263	RM Scan Serviços Medicos Ltda	83.000,00C	0,00	83.000,00	166.000,00 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	11.094,00C	5.547,00	5.547,00	11.094,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	11.113,70C	11.239,20	16.598,50	16.473,00 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	58.968,57C	58.968,57	110.375,17	110.375,17 C
2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00C	22.687,00	22.687,00	15.388,00 C
2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00C	654.150,00	654.150,00	580.000,00 C
2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	0,00C	2.790,00	2.790,00	0,00 C
2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	23.389,80C	173.639,73	173.639,73	23.389,80 C
2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	45.000,00C	0,00	45.000,00	90.000,00 C
2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda	66.302,16C	64.000,00	32.000,00	34.302,16 C
2.1.2.002.0281	Sistema de Emerg Movel de Brasília Ltda	2.636,77C	2.656,77	20,00	0,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	4.056,76C	3.656,86	2.287,00	2.686,90 C
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	15.400,00C	1.693,54	9.393,54	23.100,00 C
2.1.2.002.0291	Edivania Aparecida Ferreira	600,00C	1.800,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	45.174,70C	57.854,70	44.900,00	32.220,00 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	1.400,00C	0,00	6.000,00	7.400,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	1.232,95C	1.232,95	344,55	344,55 C
2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00C	1.180,00	1.180,00	1.180,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	4.800,00C	6.400,00	4.800,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	2.700,00C	2.700,00	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
2.1.2.002.0328	Dixi Vext Com de Equipos Eletronicos	900,00C	900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.002.0330	Cinco Cirurgica Com de Prod Hospitalares	3,00C	3,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me	0,00C	20.000,00	40.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equipos	16.400,00C	1.400,00	1.400,00	16.400,00 C
2.1.2.002.0355	Central Com e Assit de Compr	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda	0,00C	382.927,50	382.927,50	0,00 C
2.1.2.002.0360	Plug Locação Informatica Audiovisual Ltd	0,00C	3.759,00	7.518,00	3.759,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177.744,96C	107.113,89	136.451,82	207.082,89 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177.744,96C	107.113,89	136.451,82	207.082,89 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	33.029,31C	16.720,46	17.317,10	33.625,95 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	21.375,57C	19.640,72	24.187,65	25.922,50 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	71.816,83C	64.785,48	81.589,51	88.620,86 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	47.326,52C	1.772,34	8.800,72	54.354,90 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	4.196,73C	4.194,89	4.556,84	4.556,68 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.189.107,51C	703.614,95	860.328,98	1.345.821,54 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	583.782,47C	691.643,60	741.754,67	633.893,54 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	354.525,21C	441.416,63	470.617,21	383.725,79 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	148.089,89C	156.895,49	166.017,86	157.212,26 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	33.573,10C	33.573,93	35.955,40	35.954,57 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.868,11C	12.165,96	20.664,88	17.367,03 C
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	0,00C	0,00	138,00	138,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	2.230,12C	2.230,12	662,88	662,88 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	36.496,04C	45.361,47	47.698,44	38.833,01 C
2.1.4.002	PROVISÕES	605.325,04C	11.971,35	118.574,31	711.928,00 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	386.779,19C	7.870,62	56.760,15	435.668,72 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	136.453,00C	4.100,73	47.695,64	180.047,91 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	82.092,85C	0,00	14.118,52	96.211,37 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	24.962,90C	37.171,35	12.808,45	600,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	24.962,90C	37.171,35	12.808,45	600,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.800,00C	1.800,00	600,00	600,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	23.162,90C	35.371,35	12.208,45	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.997.416,90C	820,93	2.337,00	1.998.932,97 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.997.416,90C	820,93	2.337,00	1.998.932,97 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.997.416,90C	820,93	2.337,00	1.998.932,97 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.997.416,90C	820,93	2.337,00	1.998.932,97 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	8.868.612,99C	0,00	2.956.390,33	11.825.003,32 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	8.868.612,99C	0,00	2.956.390,33	11.825.003,32 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	8.862.082,52C	0,00	2.954.027,51	11.816.110,03 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	8.862.082,52C	0,00	2.954.027,51	11.816.110,03 C
3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	8.862.082,52C	0,00	2.954.027,51	11.816.110,03 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	6.530,47C	0,00	2.362,82	8.893,29 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.530,47C	0,00	2.362,82	8.893,29 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	6.530,47C	0,00	2.362,82	8.893,29 C
4	CUSTO	1.339.236,16D	823.016,63	194.894,86	1.967.357,93 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.339.236,16D	823.016,63	194.894,86	1.967.357,93 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.339.236,16D	823.016,63	194.894,86	1.967.357,93 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.339.236,16D	823.016,63	194.894,86	1.967.357,93 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.339.236,16D	823.016,63	194.894,86	1.967.357,93 D
5	DESPESA	7.676.093,07D	3.413.764,81	61.736,33	11.028.121,55 D

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.676.093,07D	3.413.764,81	61.736,33	11.028.121,55 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.021.578,85D	733.155,37	6.319,26	2.748.414,96 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.021.578,85D	733.155,37	6.319,26	2.748.414,96 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	955.536,04D	351.244,53	577,74	1.306.202,83 D
5.1.1.001.0004	Férias	142.754,47D	43.545,90	0,00	186.300,37 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	106.588,86D	35.968,43	0,00	142.557,29 D
5.1.1.001.0006	INSS	393.899,51D	143.091,25	0,00	536.990,76 D
5.1.1.001.0007	FGTS	116.529,14D	41.358,69	0,00	157.887,83 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.581,74C	5.693,53	5.274,06	1.162,27 C
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	92,80C	0,00	467,46	560,26 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	84.725,84D	28.150,27	0,00	112.876,11 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	171.092,76D	64.751,93	0,00	235.844,69 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	14.401,58D	5.232,32	0,00	19.633,90 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	37.725,19D	14.118,52	0,00	51.843,71 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	156.562,49D	50.674,60	4.108,00	203.129,09 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	156.562,49D	50.674,60	4.108,00	203.129,09 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	3.600,00D	1.200,00	2.400,00	2.400,00 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	1.749,69D	0,00	0,00	1.749,69 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.838,80D	344,60	0,00	2.183,40 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
5.1.2.001.0014	Combustível e Lubrificantes	13.642,00D	0,00	0,00	13.642,00 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equipos	69,00D	0,00	0,00	69,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipos	132.221,00D	48.665,00	1.708,00	179.178,00 D
5.1.2.001.0025	Locações Diversas	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	0,00D	55,00	0,00	55,00 D
5.1.2.001.0029	Frete e Carretos	1.100,00D	350,00	0,00	1.450,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	50,00D	60,00	0,00	110,00 D
5.1.2.001.0039	Despesas Diversas	320,00D	0,00	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	5.466.664,30D	2.625.559,24	51.298,62	8.040.924,92 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	5.466.664,30D	2.625.559,24	51.298,62	8.040.924,92 D
5.1.3.001.0002	Água e Esgoto	11.980,45D	12.208,45	0,00	24.188,90 D
5.1.3.001.0003	Telefone	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	343,80D	171,90	0,00	515,70 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	694,99D	0,00	0,00	694,99 D
5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	17.292,00D	7.480,33	0,00	24.772,33 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	250,00D	10.696,00	0,00	10.946,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.172.561,95D	1.239.475,12	51.298,62	4.360.738,45 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	2.261.802,51D	1.346.529,18	0,00	3.608.331,69 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	828,60D	1.399,70	0,00	2.228,30 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	850,00D	7.598,56	0,00	8.448,56 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.046,03D	1.631,03	0,00	21.677,06 D

Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.046,03D	1.631,03	0,00	21.677,06 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	19.417,45D	1.631,03	0,00	21.048,48 D
5.1.6.001.0009	Contribuição Sindical	628,58D	0,00	0,00	628,58 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	11.241,40D	2.744,57	10,45	13.975,52 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.241,40D	2.744,57	10,45	13.975,52 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	4.535,99D	1.635,15	10,45	6.160,69 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	6.338,70D	1.028,00	0,00	7.366,70 D
5.1.7.001.0007	IOF	366,71D	81,42	0,00	448,13 D
ATIVO		10.665.873,40 D	14.456.461,23	15.507.712,55	9.614.622,08 D
PASSIVO		10.812.589,64 C	4.658.064,15	4.630.572,75	10.785.098,24 C
RECEITA		8.868.612,99 C	0,00	2.956.390,33	11.825.003,32 C
CUSTO		1.339.236,16 D	823.016,63	194.894,86	1.967.357,93 D
DESPESA		7.676.093,07 D	3.413.764,81	61.736,33	11.028.121,55 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					1.170.476,16

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 : 01/04/2021 a 30/04/2021

ATIVO

ATIVO	9.614.622,08
ATIVO CIRCULANTE	5.195.453,58
DISPONIVEL	1.169.710,31
CAIXA	461,36
Caixa Geral	461,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.169.248,95
Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	610.034,83
Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	69.553,96
Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	138.497,95
Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	351.162,21
VALORES A RECEBER	3.448.183,17
VERBAS A RECEBER	3.448.183,17
Contrato 050/2020 SLMB/ GO	3.448.183,17
ESTOQUE	565.709,71
ESTOQUE	565.709,71
01 - Material Hospitalar	164.406,74
02 - Produto Químico	711,66
03 - Material de Higiene e Limpeza	1.745,84
04 - Impressos e Mat. Expediente	13.298,21
05 - Nutrição e Dietetica	1.552,39
08 - Oficina Ortopedica	0,03
09 - Manutenção	856,31
11 - Segurança	4.920,32
12 - Medicamentos	378.213,91
64 - SES - Medicamentos	4,30
OUTROS CRÉDITOS	5.640,18
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.640,18
Numerários em Trânsito	5.640,18
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.210,21
TRIBUTOS A RECUPERAR	6.210,21
Tributos pago a maior ou Indevidamente	6.210,21
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	9.614.622,08
PASSIVO CIRCULANTE	4.397.547,57
FORNECEDORES	2.844.043,14
FORNECEDORES	2.844.043,14
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	61.390,57
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.311,30
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	43.157,31

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	662,15
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00
F Cardoso Ltda	32.557,38
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	320.033,88
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	199.580,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	44.000,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00
Ticket Solucoes HDFGT S.A.	(2.043,00)
Ello Distribuidora Ltda	39.337,00
Papelaria Dinamica Ltda	484,40
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.014,40
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	68.690,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	41.187,39
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.000,00
Anbioton Importados Ltda	2.385,50
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61
Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	26.614,65
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	155.300,01
DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	2.827,68
Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	1.310,40
GM Combustiveis Ltda Me	3.712,00
RM Scan Serviços Medicos Ltda	166.000,00
New Era Tecnologia Ltda	171,90
Plug Locação	11.094,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	16.473,00
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	110.375,17
Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00
Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00
Auto Gas Eireli	23.389,80
BS Serviços Medicos SS	90.000,00
Separar Produtos e Serviços Ltda	34.302,16
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.686,90
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	23.100,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	32.220,00
Edmilson Rabelo de Almeida	7.400,00
Brandao & Brandao Ltda	344,55
Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Dw Service Ltda Epp	2.700,00
Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	170,00
Dixi Vext Com de Equiptos Eletronicos	900,00
Medica Center Eireli Me	20.000,00
Cesar Containers e Equiptos	16.400,00
Plug Locação Informatica Audiovisual Ltd	3.759,00

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.082,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.082,89
IRRF s/ Salários a recolher	33.625,95
IRRF s/ Terceiros a recolher	25.922,50
PIS/COFINS/CSLL a recolher	88.620,86
ISS retido a recolher	54.354,90
PIS s/ Folha a recolher	4.558,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.345.821,54
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	633.893,54
Salários a pagar	383.725,79
INSS a recolher	157.212,26
FGTS a recolher	35.954,57
Rescisões a pagar	17.367,03
Contrib.Sindical a recolher	138,00
Contrib.Assistencial a recolher	662,88
INSS retido s/ Serviços PJ	38.833,01
PROVISÕES	711.928,00
Provisão de Férias	435.668,72
Provisão de 13º Salário	180.047,91
Provisão Contratual 3% da Folha	96.211,37
CONTAS A PAGAR	600,00
CONTAS A PAGAR	600,00
Aluguel a pagar	600,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	828.456,81
PATRIMÔNIO LIQUIDO	828.456,81
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.998.932,97
Superavit/Deficit Acumulado	1.998.932,97
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.170.476,16)
Superavit/Deficit do Exercício	(1.170.476,16)
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

Folha de Pagamento						04/05/2021 15:01:29	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:2	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO	
Base INSS Empresa:		2.255,08		Base INSS Funcionário:		2.255,08	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.255,08	
Base I.R.R.F.:		2.255,08		Deduções:		377,59	
Proventos:		2.255,08		Descontos:		188,00	
Base INSS Func. 13o. Salário:				Liquido:		2.067,08	
Cód: 52		Nome: ALVARO ALVES PEREIRA		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.073,80	
1 Salário		30,00		3.073,80		11 INSS Sobre Salário	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		442,80		14,00	
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00		61,48		15,00	
13 IRRF Sobre Salário						352,21	
129,08							
Base INSS Empresa:		3.578,08		Base INSS Funcionário:		3.578,08	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.578,08	
Base I.R.R.F.:		3.578,08		Deduções:		352,21	
Proventos:		3.578,08		Descontos:		481,29	
Base INSS Func. 13o. Salário:				Liquido:		3.096,79	
Cód: 1		Nome: AMANDA DA SILVA REZENDE		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.300,00	
1 Salário		30,00		1.300,00		11 INSS Sobre Salário	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,37		4,57		9,00	
1079 Premio Incentivo		30,00		86,67		147,93	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		440,41		139 Mensalidade Sindical (Valor)	
						6,00	
Base INSS Empresa:		1.827,08		Base INSS Funcionário:		1.827,08	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.827,08	
Base I.R.R.F.:		1.827,08		Deduções:		337,52	
Proventos:		1.831,65		Descontos:		153,93	
Base INSS Func. 13o. Salário:				Liquido:		1.677,72	
Cód: 2		Nome: AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		Função: Enfermeiro da Qualidade		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.600,00	
1 Salário		30,00		3.600,00		11 INSS Sobre Salário	
1002 H.E. Intrajornada 50%		1,32		39,53		14,00	
1078 Gratificação		10,00		360,00		15,00	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		442,80		207,03	
Base INSS Empresa:		4.402,80		Base INSS Funcionário:		4.402,80	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.402,80	
Base I.R.R.F.:		4.402,80		Deduções:		657,26	
Proventos:		4.442,33		Descontos:		674,70	
Base INSS Func. 13o. Salário:				Liquido:		3.767,63	
Cód: 140		Nome: ANA AMELIA MATIAS DE FREITAS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2	
Admissão: 12/03/2021		Situação: Pedido de Demissão		Data: 02/04/2021		Ocorrência:	
Salário:						3.066,12	
14 Crédito Estouro de Salário				201,25		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	
17 Horas Extras 50%		1,32		34,25		7,50	
57 Saldo de Salário		2,00		204,41		7,50	
59 13o. Salário Proporcional		1,00		319,52		7,50	
61 Férias Proporcionais		1,00		319,52		11,50	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				106,51		1.175,35	
1078 Gratificação		10,00		20,44			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		29,52			
Base INSS Empresa:		608,14		Base INSS Funcionário:		288,62	
Base F.G.T.S. 13o.:		319,52		Base F.G.T.S.:		288,62	
Base I.R.R.F.:		288,62		Deduções:		400,82	
Proventos:		1.235,42		Descontos:		1.235,42	
Base INSS Func. 13o. Salário:				Liquido:		0,00	
Cód: 53		Nome: ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias		Data: 19/04/2021		Ocorrência:	
Salário:						1.400,00	
1 Salário		18,00		840,00		11 INSS Sobre Salário	
220 Salário Afast Pago Empregador		12,00		560,00		9,00	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,13		1,67		149,13	

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:30	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:3	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.840,41	Base INSS Funcionário:		1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.840,41	F.G.T.S.: 147,23
Base I.R.R.F.:		1.840,41	Deduções:		149,13	
Proventos:		1.842,08	Descontos:		149,13	Liquido: 1.692,95
Cód: 144		Nome: ANA PAULA MONTEIRO TORRES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 13/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 149,13
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,50	6,27			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.840,41	Base INSS Funcionário:		1.840,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.840,41	F.G.T.S.: 147,23
Base I.R.R.F.:		1.840,41	Deduções:		149,13	
Proventos:		1.846,68	Descontos:		149,13	Liquido: 1.697,55
Cód: 136		Nome: ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 08/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 385,45
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,05	1,30	13 IRRF Sobre Salário		15,00 159,71
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:		3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.815,53	F.G.T.S.: 305,24
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:		385,45	
Proventos:		3.816,83	Descontos:		545,16	Liquido: 3.271,67
Cód: 3		Nome: ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 189,92
106 Adicional Noturno Horas 20%		153,53	269,90	13 IRRF Sobre Salário		7,50 13,29
152 DSR Adicional Noturno			67,48			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,38	5,05			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.271,12	Base INSS Funcionário:		2.271,12	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.271,12	F.G.T.S.: 181,69
Base I.R.R.F.:		2.271,12	Deduções:		189,92	
Proventos:		2.276,17	Descontos:		203,21	Liquido: 2.072,96
Cód: 54		Nome: ANDREIA PEREIRA DA SILVA		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.300,00
1 Salário		30,00	1.300,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 147,93
1079 Premio Incentivo		30,00	86,67	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.827,08	Base INSS Funcionário:		1.827,08	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.827,08	F.G.T.S.: 146,17
Base I.R.R.F.:		1.827,08	Deduções:		147,93	
Proventos:		1.827,08	Descontos:		153,93	Liquido: 1.673,15
Cód: 167		Nome: ANDRESSA CASSIA SILVA LINS		Função: Auxiliar de Tesouraria III		Dep. IR: 0
Admissão: 12/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 2.902,00
1 Salário		19,00	1.837,93	11 INSS Sobre Salário		12,00 186,11
1079 Premio Incentivo		19,00	122,53	13 IRRF Sobre Salário		7,50 11,20
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	278,93	109 Desc. Vale Transporte		6,00 110,28
				1056 Contribuição Negocial		3,33 96,64

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:30		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:4		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO	
Base INSS Empresa:		2.239,39	Base INSS Funcionário:		2.239,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.239,39	F.G.T.S.:	179,15
Base I.R.R.F.:		2.239,39	Deduções:		186,11		
Proventos:		2.239,39	Descontos:		404,23	Liquido:	1.835,16
Cód: 92		Nome: ANDRESSA LIMA E SILVA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.000,00
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	352,75
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,22	7,76	13 IRRF Sobre Salário		15,00	129,59
1115 Taxa de Ambiente Fechado		5,00	150,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00				
Base INSS Empresa:		3.582,00	Base INSS Funcionário:		3.582,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.582,00	F.G.T.S.:	286,56
Base I.R.R.F.:		3.582,00	Deduções:		352,75		
Proventos:		3.589,76	Descontos:		482,34	Liquido:	3.107,42
Cód: 55		Nome: ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,08	1,10				
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53		
Proventos:		1.934,84	Descontos:		157,53	Liquido:	1.777,31
Cód: 161		Nome: ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 3	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		26,00	2.657,30	11 INSS Sobre Salário		14,00	314,22
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,08	28,18	13 IRRF Sobre Salário		7,50	38,99
1078 Gratificação		10,00	265,73				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	383,76				
Base INSS Empresa:		3.306,79	Base INSS Funcionário:		3.306,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.306,79	F.G.T.S.:	264,54
Base I.R.R.F.:		3.306,79	Deduções:		882,99		
Proventos:		3.334,97	Descontos:		353,21	Liquido:	2.981,76
Cód: 162		Nome: ANNA PAULA BRITO SILVA PIRES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Pedido de Demissão		Data: 09/04/2021	Ocorrência:	Salário:	1.400,00
14 Crédito Estouro de Salário			605,45	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	26,58
57 Saldo de Salário		5,00	233,33	110 Artigo 480 CLT		20,00	933,33
106 Adicional Noturno Horas 20%		18,30	32,17				
1079 Premio Incentivo		5,00	15,56				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	73,40				
Base INSS Empresa:		354,46	Base INSS Funcionário:		354,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		354,46	F.G.T.S.:	28,36
Base I.R.R.F.:		354,46	Deduções:		405,76		
Proventos:		959,91	Descontos:		959,91	Liquido:	0,00
Cód: 56		Nome: ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		Função: Enfermeiro CCHI		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	519,20
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			129,76	13 IRRF Sobre Salário		22,50	320,51
17 Horas Extras 50%		18,47	519,02				
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,03	0,94				
1078 Gratificação		20,00	613,22				

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:31	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:5	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		4.770,92	Base INSS Funcionário:		4.770,92	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.770,92	F.G.T.S.: 381,67
Base I.R.R.F.:		4.770,92	Deduções:		519,20	
Proventos:		4.771,86	Descontos:		839,71	Liquido: 3.932,15
Cód: 96		Nome: ARIANE LUCIA DOS SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 26/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 149,77
106 Adicional Noturno Horas 20%		120,70	201,94	39 Faltas (Dias)		2,00 122,69
152 DSR Adicional Noturno			50,49	103 Faltas DSR (Dias)		2,00 122,69
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,10	1,25			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.847,46	Base INSS Funcionário:		1.847,46	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.847,46	F.G.T.S.: 147,80
Base I.R.R.F.:		1.847,46	Deduções:		339,36	
Proventos:		2.094,09	Descontos:		395,15	Liquido: 1.698,94
Cód: 134		Nome: ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 08/03/2021		Situação: Pedido de Demissão		Data: 07/04/2021	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
57 Saldo de Salário		7,00	326,67	38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,43 3,81
59 13o. Salário Proporcional		1,00	173,80	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 38,04
61 Férias Proporcionais		1,00	173,80	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50 13,03
106 Adicional Noturno Horas 20%		29,18	51,30	73 Liquido de Rescisão		535,04
152 DSR Adicional Noturno			8,55	110 Artigo 480 CLT		7,00 326,67
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			57,93			
1079 Premio Incentivo		7,00	21,78			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	102,76			
Base INSS Empresa:		681,05	Base INSS Funcionário:		507,25	Base INSS Func. 13o. Salário: 173,80
Base F.G.T.S. 13o.:		173,80	Base F.G.T.S.:		507,25	F.G.T.S.: 54,48
Base I.R.R.F.:		507,25	Deduções:		227,63	
Proventos:		916,59	Descontos:		916,59	Liquido: 0,00
Cód: 135		Nome: AUREA RODRIGUES VALADARES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 08/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 157,53
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,25	3,30			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.: 154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		347,12	
Proventos:		1.937,04	Descontos:		157,53	Liquido: 1.779,51
Cód: 109		Nome: BRENO JOSE PAULA SANTOS		Função: Coordenador Administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 14/10/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 07/04/2021	Ocorrência:	Salário: 4.972,91
1 Salário		23,00	3.812,56	11 INSS Sobre Salário		14,00 655,55
220 Salário Afast Pago Empregador		7,00	1.160,35	13 IRRF Sobre Salário		27,50 478,06
1079 Premio Incentivo		30,00	331,53	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		5.744,85	Base INSS Funcionário:		5.744,85	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.744,85	F.G.T.S.: 459,59
Base I.R.R.F.:		5.744,85	Deduções:		845,14	
Proventos:		5.744,85	Descontos:		1.139,61	Liquido: 4.605,24
Cód: 125		Nome: BRUNA ALVES FERREIRA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 3
Admissão: 11/01/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.066,12

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:32	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:6	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 385,45
1002 H.E. Intrajornada 50%		1,12	29,05	13 IRRF Sobre Salário		15,00 74,40
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:		3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.815,53	F.G.T.S.: 305,24
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:		954,22	
Proventos:		3.844,58	Descontos:		459,85	Líquido: 3.384,73
Cód: 93		Nome: BRUNO ALVES PEREIRA		Função: Gerente de Enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 14/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	8.481,13
1 Salário		30,00	8.481,13	11 INSS Sobre Salário		14,00 751,97
1078 Gratificação		20,00	1.696,23	13 IRRF Sobre Salário		27,50 1.844,39
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		10.620,16	Base INSS Funcionário:		6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		10.620,16	F.G.T.S.: 849,61
Base I.R.R.F.:		10.620,16	Deduções:		751,97	
Proventos:		10.620,16	Descontos:		2.596,36	Líquido: 8.023,80
Cód: 57		Nome: CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 385,45
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,15	3,90	13 IRRF Sobre Salário		15,00 159,71
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:		3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.815,53	F.G.T.S.: 305,24
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:		385,45	
Proventos:		3.819,43	Descontos:		545,16	Líquido: 3.274,27
Cód: 97		Nome: CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 26/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 157,53
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,93	12,31			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.: 154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53	
Proventos:		1.946,05	Descontos:		157,53	Líquido: 1.788,52
Cód: 118		Nome: CLAUDIA DA SILVA SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 23/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 188,48
106 Adicional Noturno Horas 20%		148,05	260,26			
152 DSR Adicional Noturno			65,07			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,22			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.259,07	Base INSS Funcionário:		2.259,07	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.259,07	F.G.T.S.: 180,73
Base I.R.R.F.:		2.259,07	Deduções:		567,66	
Proventos:		2.259,29	Descontos:		188,48	Líquido: 2.070,81
Cód: 5		Nome: CRISTIANE PIRES QUIRINO		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.600,00
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 178,18

Folha de Pagamento				04/05/2021 15:01:33	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:7
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	2,93	139 Mensalidade Sindical (Valor)	6,00		
17 Horas Extras 50%	0,80	11,71			
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,62	1,20			
152 DSR Adicional Noturno		0,30			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,17	2,44			
1079 Premio Incentivo	30,00	106,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.163,22	Base INSS Funcionário:	2.163,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.163,22	F.G.T.S.:	173,06
Base I.R.R.F.:	2.163,22	Deduções:	367,77		
Proventos:	2.165,66	Descontos:	184,18	Liquido:	1.981,48
Cód: 133		Nome: CRISTINA FERREIRA DO CARMO TANCREDI		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 08/03/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 13/04/2021	Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário	20,00	933,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,53
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	466,67			
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,33	17,58			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	347,12		
Proventos:	1.951,32	Descontos:	157,53	Liquido:	1.793,79
Cód: 165		Nome: DAIANA ROSA TOLENTINO		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 1
Admissão: 12/04/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário	19,00	886,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	93,72
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,20	15,82			
1079 Premio Incentivo	19,00	59,11			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	278,93			
Base INSS Empresa:	1.224,71	Base INSS Funcionário:	1.224,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.224,71	F.G.T.S.:	97,98
Base I.R.R.F.:	1.224,71	Deduções:	283,31		
Proventos:	1.240,53	Descontos:	93,72	Liquido:	1.146,81
Cód: 58		Nome: DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	189,62
106 Adicional Noturno Horas 20%	152,40	267,91	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,13
152 DSR Adicional Noturno		66,98			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,35	4,61			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.268,63	Base INSS Funcionário:	2.268,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.268,63	F.G.T.S.:	181,49
Base I.R.R.F.:	2.268,63	Deduções:	189,62		
Proventos:	2.273,24	Descontos:	202,75	Liquido:	2.070,49
Cód: 6		Nome: DAIANY MENDES BORGES		Função: Enfermeiro Supervisor	Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	522,54
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,58	538,06	13 IRRF Sobre Salário	22,50	282,45
152 DSR Adicional Noturno		134,52			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,87	24,36			
1078 Gratificação	20,00	613,22			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80			

Folha de Pagamento						04/05/2021 15:01:34		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:8		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021				
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO		
Base INSS Empresa:		4.794,72	Base INSS Funcionário:		4.794,72	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.794,72	F.G.T.S.:		383,58
Base I.R.R.F.:		4.794,72	Deduções:		712,13			
Proventos:		4.819,08	Descontos:		804,99	Liquido:		4.014,09
Cód: 7		Nome: DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,58	7,69					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		536,71			
Proventos:		1.941,43	Descontos:		157,53	Liquido:		1.783,90
Cód: 168		Nome: DANIELLA MARTINS CORREIA			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 3	
Admissão: 12/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		19,00	1.941,88	11 INSS Sobre Salário		12,00	207,37	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,10	2,60					
1078 Gratificação		10,00	194,19					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	280,44					
Base INSS Empresa:		2.416,51	Base INSS Funcionário:		2.416,51	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.416,51	F.G.T.S.:		193,32
Base I.R.R.F.:		2.416,51	Deduções:		776,14			
Proventos:		2.419,11	Descontos:		207,37	Liquido:		2.211,74
Cód: 59		Nome: DARIO MARIANO DA SILVA NETO			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	187,64	
106 Adicional Noturno Horas 20%		144,87	254,67	13 IRRF Sobre Salário		7,50	12,03	
152 DSR Adicional Noturno			63,67					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,10	1,32					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		2.252,08	Base INSS Funcionário:		2.252,08	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.252,08	F.G.T.S.:		180,17
Base I.R.R.F.:		2.252,08	Deduções:		187,64			
Proventos:		2.253,40	Descontos:		199,67	Liquido:		2.053,73
Cód: 88		Nome: DENISE RIBEIRO SILVA			Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 2	
Admissão: 08/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.600,00
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	176,73	
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,03	15,13	139 Mensalidade Sindical (Valor)			6,00	
1079 Premio Incentivo		30,00	106,67					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		2.147,08	Base INSS Funcionário:		2.147,08	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.147,08	F.G.T.S.:		171,77
Base I.R.R.F.:		2.147,08	Deduções:		555,91			
Proventos:		2.162,21	Descontos:		182,73	Liquido:		1.979,48
Cód: 122		Nome: DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/12/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	543,83	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			85,42	13 IRRF Sobre Salário		22,50	354,54	
17 Horas Extras 50%		2,23	58,10					
106 Adicional Noturno Horas 20%		162,42	563,37					

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:35																								
Apelido: 0130					Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS					Pág:9																			
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90					Inscrição:					Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021																			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004					Bairro: VILA POPULAR					Cidade: São Luís de Montes Belos UF: GO																			
152 DSR Adicional Noturno					140,84																								
1002 H.E. Intrajornada 50%					0,20 5,20																								
1078 Gratificação					10,00 306,61																								
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%					9,08 283,56																								
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00 442,80																								
Base INSS Empresa:					4.946,82					Base INSS Funcionário:					4.946,82					Base INSS Func. 13o. Salário:					0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:					0,00					Base F.G.T.S.:					4.946,82					F.G.T.S.:					395,75				
Base I.R.R.F.:					4.946,82					Deduções:					543,83														
Proventos:					4.952,02					Descontos:					898,37					Liquido:					4.053,65				
Cód: 89					Nome: DIELLY LEITE PIRES					Função: Auxiliar Administrativo					Dep. IR:					0									
Admissão: 08/09/2020					Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)					Data: 07/04/2021					Ocorrência:					Salário:					1.200,00				
1 Salário					25,00 1.000,00					11 INSS Sobre Salário					9,00					138,62									
106 Adicional Noturno Horas 20%					1,62 2,53					139 Mensalidade Sindical (Valor)										6,00									
152 DSR Adicional Noturno					0,63																								
220 Salário Afast Pago Empregador					5,00 200,00																								
1002 H.E. Intrajornada 50%					0,35 4,11																								
1079 Premio Incentivo					30,00 80,00																								
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00 440,41																								
Base INSS Empresa:					1.723,57					Base INSS Funcionário:					1.723,57					Base INSS Func. 13o. Salário:					0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:					0,00					Base F.G.T.S.:					1.723,57					F.G.T.S.:					137,89				
Base I.R.R.F.:					1.723,57					Deduções:					138,62														
Proventos:					1.727,68					Descontos:					144,62					Liquido:					1.583,06				
Cód: 9					Nome: DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES					Função: Técnico de enfermagem					Dep. IR:					0									
Admissão: 03/09/2020					Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)					Data: 01/04/2021					Ocorrência:					Salário:					1.400,00				
1 Salário					27,00 1.260,00					11 INSS Sobre Salário					9,00					157,53									
220 Salário Afast Pago Empregador					3,00 140,00																								
1002 H.E. Intrajornada 50%					0,92 12,09																								
1079 Premio Incentivo					30,00 93,33																								
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00 440,41																								
Base INSS Empresa:					1.933,74					Base INSS Funcionário:					1.933,74					Base INSS Func. 13o. Salário:					0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:					0,00					Base F.G.T.S.:					1.933,74					F.G.T.S.:					154,70				
Base I.R.R.F.:					1.933,74					Deduções:					157,53														
Proventos:					1.945,83					Descontos:					157,53					Liquido:					1.788,30				
Cód: 128					Nome: DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA					Função: Assistente Financeiro III					Dep. IR:					0									
Admissão: 01/02/2021					Situação: Ativo										Ocorrência:					Salário:					1.600,00				
1 Salário					30,00 1.600,00					11 INSS Sobre Salário					9,00					176,73									
1002 H.E. Intrajornada 50%					0,43 6,34					1056 Contribuição Negocial					3,33					53,28									
1079 Premio Incentivo					30,00 106,67																								
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00 440,41																								
Base INSS Empresa:					2.147,08					Base INSS Funcionário:					2.147,08					Base INSS Func. 13o. Salário:					0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:					0,00					Base F.G.T.S.:					2.147,08					F.G.T.S.:					171,77				
Base I.R.R.F.:					2.147,08					Deduções:					176,73														
Proventos:					2.153,42					Descontos:					230,01					Liquido:					1.923,41				
Cód: 114					Nome: EBER PEREIRA PIRES					Função: Analista de Indicadores					Dep. IR:					2									
Admissão: 26/10/2020					Situação: Ativo										Ocorrência:					Salário:					4.490,36				
1 Salário					30,00 4.490,36					11 INSS Sobre Salário					14,00					583,49									
1079 Premio Incentivo					30,00 299,36					13 IRRF Sobre Salário					22,50					324,05									
1117 Insalubridade 40% COVID-19					40,00 440,41					139 Mensalidade Sindical (Valor)										6,00									
Base INSS Empresa:					5.230,13					Base INSS Funcionário:					5.230,13					Base INSS Func. 13o. Salário:					0,00				
Base F.G.T.S. 13o.:					0,00					Base F.G.T.S.:					5.230,13					F.G.T.S.:					418,41				
Base I.R.R.F.:					5.230,13					Deduções:					962,67														
Proventos:					5.230,13					Descontos:					913,54					Liquido:					4.316,59				

Folha de Pagamento						04/05/2021 15:01:36	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:10	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO	
Cód: 116	Nome: EDER LUCIO DE SOUZA		Função: Diretor Administrativo II		Dep. IR:		0
Admissão: 10/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	12.743,10	
1 Salário	30,00	12.743,10	11 INSS Sobre Salário		14,00	751,97	
1078 Gratificação	20,00	2.548,62	13 IRRF Sobre Salário		27,50	3.483,81	
1079 Premio Incentivo	30,00	849,54	139 Mensalidade Sindical (Valor)			6,00	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	16.581,67	Base INSS Funcionário:		6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		16.581,67	F.G.T.S.:		1.326,53
Base I.R.R.F.:	16.581,67	Deduções:		751,97			
Proventos:	16.581,67	Descontos:		4.241,78	Liquido:	12.339,89	
Cód: 11	Nome: ELIAS MARTINS RIBEIRO		Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR:		0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.200,00	
1 Salário	30,00	1.200,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	138,33	
1002 H.E. Intrajornada 50%	0,15	1,76	139 Mensalidade Sindical (Valor)			6,00	
1079 Premio Incentivo	30,00	80,00					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	1.720,41	Base INSS Funcionário:		1.720,41	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.720,41	F.G.T.S.:		137,63
Base I.R.R.F.:	1.720,41	Deduções:		138,33			
Proventos:	1.722,17	Descontos:		144,33	Liquido:	1.577,84	
Cód: 98	Nome: ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		2
Admissão: 26/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00	
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
1002 H.E. Intrajornada 50%	1,85	24,39					
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:		536,71			
Proventos:	1.958,13	Descontos:		157,53	Liquido:	1.800,60	
Cód: 12	Nome: ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 01/04/2021	Ocorrência:	Salário:	1.400,00	
1 Salário	27,00	1.260,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	140,00					
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41					
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:		157,53			
Proventos:	1.933,74	Descontos:		157,53	Liquido:	1.776,21	
Cód: 61	Nome: EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		Função: Enfermeiro		Dep. IR:		1
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12	
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	487,74	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		138,20	13 IRRF Sobre Salário		22,50	234,37	
17 Horas Extras 50%	11,65	303,07					
106 Adicional Noturno Horas 20%	9,15	31,74					
152 DSR Adicional Noturno		7,93					
1078 Gratificação	10,00	306,61					
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	8,00	249,74					
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80					

Folha de Pagamento						04/05/2021 15:01:37		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:11		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021				
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO		
Base INSS Empresa:		4.546,21	Base INSS Funcionário:		4.546,21	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.546,21	F.G.T.S.:		363,70
Base I.R.R.F.:		4.546,21	Deduções:		677,33			
Proventos:		4.546,21	Descontos:		722,11	Liquido:		3.824,10
Cód: 124		Nome: FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 07/01/2021		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,28	3,74					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53			
Proventos:		1.937,48	Descontos:		157,53	Liquido:		1.779,95
Cód: 99		Nome: FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 26/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 14/04/2021	Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		23,00	1.073,33	11 INSS Sobre Salário		9,00	176,65	
106 Adicional Noturno Horas 20%		96,65	169,91					
152 DSR Adicional Noturno			42,48					
220 Salário Afast Pago Empregador		7,00	326,67					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,05	0,66					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		2.146,13	Base INSS Funcionário:		2.146,13	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.146,13	F.G.T.S.:		171,69
Base I.R.R.F.:		2.146,13	Deduções:		366,24			
Proventos:		2.146,79	Descontos:		176,65	Liquido:		1.970,14
Cód: 120		Nome: FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO			Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 1	
Admissão: 25/11/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:	1.300,00
1 Salário		30,00	1.300,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	147,93	
1079 Premio Incentivo		30,00	86,67	139 Mensalidade Sindical (Valor)			6,00	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		1.827,08	Base INSS Funcionário:		1.827,08	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.827,08	F.G.T.S.:		146,17
Base I.R.R.F.:		1.827,08	Deduções:		337,52			
Proventos:		1.827,08	Descontos:		153,93	Liquido:		1.673,15
Cód: 160		Nome: FELIPE IKEDA			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		26,00	2.657,30	11 INSS Sobre Salário		14,00	314,22	
1002 H.E. Intra jornada 50%		2,15	55,93	13 IRRF Sobre Salário		15,00	94,09	
1078 Gratificação		10,00	265,73					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	383,76					
Base INSS Empresa:		3.306,79	Base INSS Funcionário:		3.306,79	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.306,79	F.G.T.S.:		264,54
Base I.R.R.F.:		3.306,79	Deduções:		314,22			
Proventos:		3.362,72	Descontos:		408,31	Liquido:		2.954,41
Cód: 62		Nome: FLAVIA GENUARIA ROCHA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,15	1,98					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					

Folha de Pagamento						04/05/2021 15:01:38		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:12		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021				
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO		
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53			
Proventos:		1.935,72	Descontos:		157,53	Liquido:		1.778,19
Cód: 63		Nome: FLAVIA MENDES SOARES			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,55	7,25					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53			
Proventos:		1.940,99	Descontos:		157,53	Liquido:		1.783,46
Cód: 123		Nome: FRANCIELE XAVIER DE SOUSA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 16/12/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	189,65	
106 Adicional Noturno Horas 20%		152,52	268,12					
152 DSR Adicional Noturno			67,03					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,78	10,33					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		2.268,89	Base INSS Funcionário:		2.268,89	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.268,89	F.G.T.S.:		181,51
Base I.R.R.F.:		2.268,89	Deduções:		568,83			
Proventos:		2.279,22	Descontos:		189,65	Liquido:		2.089,57
Cód: 14		Nome: GABRIELLA DA COSTA ANDRE			Função: Coordenador de Enfermagem NIR		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.600,00
1 Salário		30,00	3.600,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	467,67	
1078 Gratificação		10,00	360,00	13 IRRF Sobre Salário		22,50	249,27	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80					
Base INSS Empresa:		4.402,80	Base INSS Funcionário:		4.402,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.402,80	F.G.T.S.:		352,22
Base I.R.R.F.:		4.402,80	Deduções:		467,67			
Proventos:		4.402,80	Descontos:		716,94	Liquido:		3.685,86
Cód: 15		Nome: GEOVANA CORREA PERES			Função: Farmaceutico RT		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.073,80
1 Salário		30,00	3.073,80	11 INSS Sobre Salário		14,00	447,70	
106 Adicional Noturno Horas 20%		9,63	53,85	13 IRRF Sobre Salário		22,50	221,67	
152 DSR Adicional Noturno			13,46					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,35	14,67					
1078 Gratificação		20,00	614,76					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80					
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00	61,48					
Base INSS Empresa:		4.260,15	Base INSS Funcionário:		4.260,15	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.260,15	F.G.T.S.:		340,81
Base I.R.R.F.:		4.260,15	Deduções:		447,70			
Proventos:		4.274,82	Descontos:		669,37	Liquido:		3.605,45
Cód: 95		Nome: GERALDO MARTINS DA CRUZ			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 25/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	179,50	
106 Adicional Noturno Horas 20%		111,08	195,28					

Folha de Pagamento				04/05/2021 15:01:39	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:13
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
152 DSR Adicional Noturno		48,82			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,13	1,76			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.177,84	Base INSS Funcionário:	2.177,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.177,84	F.G.T.S.:	174,23
Base I.R.R.F.:	2.177,84	Deduções:	179,50		
Proventos:	2.179,60	Descontos:	179,50	Liquido:	2.000,10
Cód: 159		Nome: GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		Função: Auxiliar de Farmacia	Dep. IR: 0
Admissão: 05/04/2021	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.300,00
1 Salário	26,00	1.126,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,26
106 Adicional Noturno Horas 20%	125,95	209,20	1056 Contribuição Negocial	3,33	43,29
152 DSR Adicional Noturno		38,04			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,90	11,21			
1079 Premio Incentivo	26,00	75,11			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	381,69			
Base INSS Empresa:	1.830,71	Base INSS Funcionário:	1.830,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.830,71	F.G.T.S.:	146,46
Base I.R.R.F.:	1.830,71	Deduções:	148,26		
Proventos:	1.841,92	Descontos:	191,55	Liquido:	1.650,37
Cód: 102		Nome: GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 01/10/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,53
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,82	10,77			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	157,53		
Proventos:	1.944,51	Descontos:	157,53	Liquido:	1.786,98
Cód: 90		Nome: GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		Função: Assistente Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 08/09/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,73
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,02	0,24	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00
1079 Premio Incentivo	30,00	106,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.147,08	Base INSS Funcionário:	2.147,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.147,08	F.G.T.S.:	171,77
Base I.R.R.F.:	2.147,08	Deduções:	176,73		
Proventos:	2.147,32	Descontos:	182,73	Liquido:	1.964,59
Cód: 146		Nome: HENGLIKA FRANCISCA DA SILVA		Função: Enfermeiro	Dep. IR: 0
Admissão: 15/03/2021	Situação: Pedido de Demissão			Data: 08/04/2021	Ocorrência: Salário: 3.066,12
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		6,07	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	79,95
17 Horas Extras 50%	1,63	42,49	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	24,13
57 Saldo de Salário	8,00	817,63	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	73,36
59 13o. Salário Proporcional	1,00	321,81	73 Liquido de Rescisão		637,38
61 Férias Proporcionais	1,00	321,81	110 Artigo 480 CLT	10,00	1.022,04
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		107,27			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,77	19,94			
1078 Gratificação	10,00	81,76			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	118,08			

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:40	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:14	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
Base INSS Empresa:		1.387,84	Base INSS Funcionário:		1.066,03	Base INSS Func. 13o. Salário: 321,81
Base F.G.T.S. 13o.:		321,81	Base F.G.T.S.:		1.066,03	F.G.T.S.: 111,02
Base I.R.R.F.:		1.066,03	Deduções:		79,95	
Proventos:		1.836,86	Descontos:		1.836,86	Liquido: 0,00
Cód: 64		Nome: HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 157,53
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,25	3,30			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.: 154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53	
Proventos:		1.937,04	Descontos:		157,53	Liquido: 1.779,51
Cód: 65		Nome: HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 385,45
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,43	11,27	13 IRRF Sobre Salário		15,00 159,71
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:		3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.815,53	F.G.T.S.: 305,24
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:		385,45	
Proventos:		3.826,80	Descontos:		545,16	Liquido: 3.281,64
Cód: 16		Nome: IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		Função: Farmacêutico		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.073,80
1 Salário		30,00	3.073,80	11 INSS Sobre Salário		14,00 352,21
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80	13 IRRF Sobre Salário		15,00 72,20
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00	61,48			
Base INSS Empresa:		3.578,08	Base INSS Funcionário:		3.578,08	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.578,08	F.G.T.S.: 286,25
Base I.R.R.F.:		3.578,08	Deduções:		731,39	
Proventos:		3.578,08	Descontos:		424,41	Liquido: 3.153,67
Cód: 17		Nome: IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 188,19
106 Adicional Noturno Horas 20%		146,97	258,36	13 IRRF Sobre Salário		7,50 12,34
152 DSR Adicional Noturno			64,59			
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,30	3,96			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.256,69	Base INSS Funcionário:		2.256,69	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.256,69	F.G.T.S.: 180,54
Base I.R.R.F.:		2.256,69	Deduções:		188,19	
Proventos:		2.260,65	Descontos:		200,53	Liquido: 2.060,12
Cód: 18		Nome: ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		Função: Enfermeiro Epidemiologista		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.600,00
1 Salário		30,00	3.600,00	11 INSS Sobre Salário		14,00 467,67
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,32	9,51	13 IRRF Sobre Salário		22,50 249,27
1078 Gratificação		10,00	360,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			

Folha de Pagamento						04/05/2021 15:01:41		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:15		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021				
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO		
Base INSS Empresa:		4.402,80	Base INSS Funcionário:		4.402,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.402,80	F.G.T.S.:		352,22
Base I.R.R.F.:		4.402,80	Deduções:		467,67			
Proventos:		4.412,31	Descontos:		716,94	Liquido:		3.695,37
Cód: 19		Nome: IVONETE FERREIRA DE REZENDE			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	189,34	
106 Adicional Noturno Horas 20%		151,33	266,04					
152 DSR Adicional Noturno			66,51					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,42	5,49					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		2.266,29	Base INSS Funcionário:		2.266,29	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.266,29	F.G.T.S.:		181,30
Base I.R.R.F.:		2.266,29	Deduções:		378,93			
Proventos:		2.271,78	Descontos:		189,34	Liquido:		2.082,44
Cód: 20		Nome: JALLES SILVA E SOUZA			Função: Tecnico de Informatica		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.600,00
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	179,39	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			5,90	139 Mensalidade Sindical (Valor)			6,00	
17 Horas Extras 50%		0,97	14,15					
82 Hora Extras 100%		0,48	9,43					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,18	2,68					
1079 Premio Incentivo		30,00	106,67					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		2.176,56	Base INSS Funcionário:		2.176,56	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.176,56	F.G.T.S.:		174,12
Base I.R.R.F.:		2.176,56	Deduções:		179,39			
Proventos:		2.179,24	Descontos:		185,39	Liquido:		1.993,85
Cód: 157		Nome: JANAINA RODRIGUES DA SILVA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2	
Admissão: 25/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	187,09	
106 Adicional Noturno Horas 20%		142,78	251,01					
152 DSR Adicional Noturno			62,75					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,47	6,15					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		2.247,50	Base INSS Funcionário:		2.247,50	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.247,50	F.G.T.S.:		179,80
Base I.R.R.F.:		2.247,50	Deduções:		566,27			
Proventos:		2.253,65	Descontos:		187,09	Liquido:		2.066,56
Cód: 66		Nome: JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,85	11,21					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		347,12			
Proventos:		1.944,95	Descontos:		157,53	Liquido:		1.787,42

Folha de Pagamento				04/05/2021 15:01:42	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:16
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
Cód: 67	Nome: JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.400,00	
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,53
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,23	16,26			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	157,53		
Proventos:	1.950,00	Descontos:	157,53	Líquido:	1.792,47
Cód: 119	Nome: JESSICA VIEIRA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 3
Admissão: 24/11/2020	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 03/04/2021	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	27,00	1.260,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,63
106 Adicional Noturno Horas 20%	121,87	214,24			
152 DSR Adicional Noturno		53,56			
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	140,00			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,05	0,66			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.201,54	Base INSS Funcionário:	2.201,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.201,54	F.G.T.S.:	176,12
Base I.R.R.F.:	2.201,54	Deduções:	750,40		
Proventos:	2.202,20	Descontos:	181,63	Líquido:	2.020,57
Cód: 68	Nome: JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.400,00	
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,53
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,10	1,32			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	536,71		
Proventos:	1.935,06	Descontos:	157,53	Líquido:	1.777,53
Cód: 21	Nome: JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.600,00	
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,81
106 Adicional Noturno Horas 20%	0,33	0,65	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00
152 DSR Adicional Noturno		0,16			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,07	0,98			
1079 Premio Incentivo	30,00	106,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.147,89	Base INSS Funcionário:	2.147,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.147,89	F.G.T.S.:	171,83
Base I.R.R.F.:	2.147,89	Deduções:	366,40		
Proventos:	2.148,87	Descontos:	182,81	Líquido:	1.966,06
Cód: 22	Nome: JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.400,00	
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	190,00
106 Adicional Noturno Horas 20%	153,83	270,43			
152 DSR Adicional Noturno		67,61			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,82	10,77			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			

Folha de Pagamento						04/05/2021 15:01:43	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:17	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		2.271,78	Base INSS Funcionário:		2.271,78	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.271,78	F.G.T.S.: 181,74	
Base I.R.R.F.:		2.271,78	Deduções:		569,18		
Proventos:		2.282,55	Descontos:		190,00	Liquido: 2.092,55	
Cód: 69		Nome: JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	189,27
106 Adicional Noturno Horas 20%		151,05	265,54	13 IRRF Sobre Salário		7,50	12,93
152 DSR Adicional Noturno			66,38				
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,45	5,93				
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		2.265,66	Base INSS Funcionário:		2.265,66	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.265,66	F.G.T.S.: 181,25	
Base I.R.R.F.:		2.265,66	Deduções:		189,27		
Proventos:		2.271,59	Descontos:		202,20	Liquido: 2.069,39	
Cód: 70		Nome: JOELMA ALVES DA SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	468,68
106 Adicional Noturno Horas 20%		137,12	475,61	13 IRRF Sobre Salário		22,50	208,02
152 DSR Adicional Noturno			118,90				
1078 Gratificação		10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		4.410,04	Base INSS Funcionário:		4.410,04	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.410,04	F.G.T.S.: 352,80	
Base I.R.R.F.:		4.410,04	Deduções:		658,27		
Proventos:		4.410,04	Descontos:		676,70	Liquido: 3.733,34	
Cód: 71		Nome: JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	466,36
106 Adicional Noturno Horas 20%		133,30	462,37	13 IRRF Sobre Salário		15,00	205,83
152 DSR Adicional Noturno			115,59				
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,90	23,41				
1078 Gratificação		10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		4.393,49	Base INSS Funcionário:		4.393,49	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.393,49	F.G.T.S.: 351,48	
Base I.R.R.F.:		4.393,49	Deduções:		655,95		
Proventos:		4.416,90	Descontos:		672,19	Liquido: 3.744,71	
Cód: 132		Nome: JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		Função: Assistente administrativo		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.600,00
1 Salário		30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	176,73
1079 Premio Incentivo		30,00	106,67	109 Desc. Vale Transporte		6,00	96,00
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	1056 Contribuição Negocial		3,33	53,28
Base INSS Empresa:		2.147,08	Base INSS Funcionário:		2.147,08	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.147,08	F.G.T.S.: 171,77	
Base I.R.R.F.:		2.147,08	Deduções:		555,91		
Proventos:		2.147,08	Descontos:		326,01	Liquido: 1.821,07	
Cód: 23		Nome: JULIANA CRISTINA DE SOUSA		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.300,00
1 Salário		30,00	1.300,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	147,93

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:44		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:18		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO	
1079 Premio Incentivo		30,00	86,67	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		1.827,08	Base INSS Funcionário:		1.827,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.827,08	F.G.T.S.:	146,17
Base I.R.R.F.:		1.827,08	Deduções:		527,11		
Proventos:		1.827,08	Descontos:		153,93	Liquido:	1.673,15
Cód: 24		Nome: JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 09/04/2021	Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário		26,00	1.213,33	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53
220 Salário Afast Pago Empregador		4,00	186,67				
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,33	4,39				
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53		
Proventos:		1.938,13	Descontos:		157,53	Liquido:	1.780,60
Cód: 121		Nome: JURANDIR SOARES DO AMARAL			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2
Admissão: 06/12/2020		Situação: Demissão sem justa causa			Data: 25/04/2021	Ocorrência:	Salário: 3.066,12
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			155,68	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		14,00	456,18
17 Horas Extras 50%		18,95	492,98	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		9,00	156,12
57 Saldo de Salário		25,00	2.555,10	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		15,00	168,01
58 Aviso Prévio Indenizado		30,00	4.503,23	73 Liquido de Rescisão			12.963,82
59 13o. Salário Proporcional		4,00	1.534,41				
61 Férias Proporcionais		5,00	1.876,35				
75 13o. Salário Indenizado		1,00	383,60				
106 Adicional Noturno Horas 20%		107,90	374,27				
152 DSR Adicional Noturno			118,19				
213 Férias Proporc. Indenizadas		1,00	375,27				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			750,54				
1078 Gratificação		10,00	255,51				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	369,00				
Base INSS Empresa:		6.238,74	Base INSS Funcionário:		4.320,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.918,01
Base F.G.T.S. 13o.:		1.918,01	Base F.G.T.S.:		8.823,96	F.G.T.S.:	859,36
Base I.R.R.F.:		4.320,73	Deduções:		835,36		
Proventos:		13.744,13	Descontos:		13.744,13	Liquido:	0,00
Cód: 108		Nome: KARINNY OLIVEIRA MENDONCA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 07/10/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,37	18,02				
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53		
Proventos:		1.951,76	Descontos:		157,53	Liquido:	1.794,23
Cód: 72		Nome: KARUENE ALVES DO CARMO			Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 3.073,80	
1 Salário		30,00	3.073,80	11 INSS Sobre Salário		14,00	466,21
106 Adicional Noturno Horas 20%		136,55	651,45	13 IRRF Sobre Salário		22,50	247,26
152 DSR Adicional Noturno			162,86				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
1120 Gratificação por Assiduidade		2,00	61,48				

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:45		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:19		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO	
Base INSS Empresa:		4.392,39	Base INSS Funcionário:		4.392,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.392,39	F.G.T.S.:	351,39
Base I.R.R.F.:		4.392,39	Deduções:		466,21		
Proventos:		4.392,39	Descontos:		713,47	Liquido:	3.678,92
Cód: 25		Nome: KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 2	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.300,00
1 Salário		30,00	1.300,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	147,93
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,21	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00	
1079 Premio Incentivo		30,00	86,67				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		1.827,08	Base INSS Funcionário:		1.827,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.827,08	F.G.T.S.:	146,17
Base I.R.R.F.:		1.827,08	Deduções:		527,11		
Proventos:		1.827,29	Descontos:		153,93	Liquido:	1.673,36
Cód: 73		Nome: KATIELE FERREIRA CARDOSO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	187,35
106 Adicional Noturno Horas 20%		143,77	252,73	13 IRRF Sobre Salário		7,50	11,87
152 DSR Adicional Noturno		63,18					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,57	7,47				
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		2.249,65	Base INSS Funcionário:		2.249,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.249,65	F.G.T.S.:	179,97
Base I.R.R.F.:		2.249,65	Deduções:		187,35		
Proventos:		2.257,12	Descontos:		199,22	Liquido:	2.057,90
Cód: 127		Nome: KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 2	
Admissão: 25/01/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	385,45
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,82	21,25	13 IRRF Sobre Salário		15,00	102,84
1078 Gratificação		10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:		3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.815,53	F.G.T.S.:	305,24
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:		764,63		
Proventos:		3.836,78	Descontos:		488,29	Liquido:	3.348,49
Cód: 163		Nome: KELLEN FERREIRA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário		26,00	1.213,33	11 INSS Sobre Salário		9,00	134,33
1002 H.E. Intrajornada 50%		1,15	15,16				
1079 Premio Incentivo		26,00	80,89				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	381,69				
Base INSS Empresa:		1.675,91	Base INSS Funcionário:		1.675,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.675,91	F.G.T.S.:	134,07
Base I.R.R.F.:		1.675,91	Deduções:		134,33		
Proventos:		1.691,07	Descontos:		134,33	Liquido:	1.556,74
Cód: 74		Nome: KEZIA DA SILVA SOUZA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,35	4,61				
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:47	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:20	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
Base INSS Empresa: 1.933,74		Base INSS Funcionário: 1.933,74		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.933,74		F.G.T.S.: 154,70		
Base I.R.R.F.: 1.933,74		Deduções: 157,53				
Proventos: 1.938,35		Descontos: 157,53		Liquido: 1.780,82		
Cód: 26		Nome: KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES			Função: Auxiliar de Farmacia	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo			Dep. IR: 1	
		Ocorrência:			Salário: 1.300,00	
1 Salário		30,00	1.300,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 176,62
106 Adicional Noturno Horas 20%		153,53	255,02	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00
152 DSR Adicional Noturno			63,75			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,53	6,64			
1079 Premio Incentivo		30,00	86,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa: 2.145,85		Base INSS Funcionário: 2.145,85		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.145,85		F.G.T.S.: 171,67		
Base I.R.R.F.: 2.145,85		Deduções: 366,21				
Proventos: 2.152,49		Descontos: 182,62		Liquido: 1.969,87		
Cód: 87		Nome: LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES			Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 07/09/2020		Situação: Ativo			Dep. IR: 0	
		Ocorrência:			Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 189,60
106 Adicional Noturno Horas 20%		152,32	267,76	13 IRRF Sobre Salário		7,50 13,11
152 DSR Adicional Noturno			66,94			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,05	0,66			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa: 2.268,44		Base INSS Funcionário: 2.268,44		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.268,44		F.G.T.S.: 181,48		
Base I.R.R.F.: 2.268,44		Deduções: 189,60				
Proventos: 2.269,10		Descontos: 202,71		Liquido: 2.066,39		
Cód: 147		Nome: LAURA GOMES DE MATOS			Função: Auxiliar Administrativo	
Admissão: 15/03/2021		Situação: Ativo			Dep. IR: 0	
		Ocorrência:			Salário: 1.200,00	
1 Salário		30,00	1.200,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 138,33
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,03	0,39	1056 Contribuição Negocial		3,33 39,96
1079 Premio Incentivo		30,00	80,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa: 1.720,41		Base INSS Funcionário: 1.720,41		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.720,41		F.G.T.S.: 137,63		
Base I.R.R.F.: 1.720,41		Deduções: 138,33				
Proventos: 1.720,80		Descontos: 178,29		Liquido: 1.542,51		
Cód: 28		Nome: LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA			Função: Fonoaudiólogo	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo			Dep. IR: 0	
		Ocorrência:			Salário: 2.500,00	
1 Salário		30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 306,55
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			27,19	13 IRRF Sobre Salário		15,00 85,67
17 Horas Extras 50%		3,50	108,75	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00
1079 Premio Incentivo		30,00	166,67			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa: 3.243,02		Base INSS Funcionário: 3.243,02		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00		
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 3.243,02		F.G.T.S.: 259,44		
Base I.R.R.F.: 3.243,02		Deduções: 306,55				
Proventos: 3.243,02		Descontos: 398,22		Liquido: 2.844,80		
Cód: 29		Nome: LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS			Função: Técnico de enfermagem	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo			Dep. IR: 1	
		Ocorrência:			Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 157,53

Folha de Pagamento				04/05/2021 15:01:48	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:21
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	347,12		
Proventos:	1.933,74	Descontos:	157,53	Liquido:	1.776,21
Cód: 94		Nome: LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 3
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	186,55
106 Adicional Noturno Horas 20%	140,73	247,40			
152 DSR Adicional Noturno		61,85			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,08	1,10			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.242,99	Base INSS Funcionário:	2.242,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.242,99	F.G.T.S.:	179,44
Base I.R.R.F.:	2.242,99	Deduções:	755,32		
Proventos:	2.244,09	Descontos:	186,55	Liquido:	2.057,54
Cód: 111		Nome: LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 2
Admissão: 22/10/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	187,35
106 Adicional Noturno Horas 20%	143,77	252,73			
152 DSR Adicional Noturno		63,18			
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,08	1,10			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	2.249,65	Base INSS Funcionário:	2.249,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.249,65	F.G.T.S.:	179,97
Base I.R.R.F.:	2.249,65	Deduções:	566,53		
Proventos:	2.250,75	Descontos:	187,35	Liquido:	2.063,40
Cód: 148		Nome: LUANA RODRIGUES COSTA		Função: Auxiliar Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 15/03/2021	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.200,00
1 Salário	30,00	1.200,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	138,33
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,67	7,82	1056 Contribuição Negocial	3,33	39,96
1079 Premio Incentivo	30,00	80,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.720,41	Base INSS Funcionário:	1.720,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.720,41	F.G.T.S.:	137,63
Base I.R.R.F.:	1.720,41	Deduções:	138,33		
Proventos:	1.728,23	Descontos:	178,29	Liquido:	1.549,94
Cód: 30		Nome: LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,53
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,12	1,54			
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41			
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	157,53		
Proventos:	1.935,28	Descontos:	157,53	Liquido:	1.777,75
Cód: 107		Nome: LUCIANE DAS DORES FERREIRA		Função: Técnico de enfermagem	Dep. IR: 0
Admissão: 07/10/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 1.400,00

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:49	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:22	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 190,10
106 Adicional Noturno Horas 20%		154,22	271,10	13 IRRF Sobre Salário		7,50 13,39
152 DSR Adicional Noturno			67,78			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,40	5,27			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.272,62	Base INSS Funcionário:		2.272,62	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.272,62	F.G.T.S.: 181,81
Base I.R.R.F.:		2.272,62	Deduções:		190,10	
Proventos:		2.277,89	Descontos:		203,49	Liquido: 2.074,40
Cód: 154		Nome: LUCIENE ALVES FLORENTINO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 19/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 157,53
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.: 154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53	
Proventos:		1.933,74	Descontos:		157,53	Liquido: 1.776,21
Cód: 103		Nome: LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 186,83
106 Adicional Noturno Horas 20%		141,82	249,31	13 IRRF Sobre Salário		7,50 11,59
152 DSR Adicional Noturno			62,33			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,22	2,86			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.245,38	Base INSS Funcionário:		2.245,38	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.245,38	F.G.T.S.: 179,63
Base I.R.R.F.:		2.245,38	Deduções:		186,83	
Proventos:		2.248,24	Descontos:		198,42	Liquido: 2.049,82
Cód: 75		Nome: LUDIMILA DOS REIS SILVA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 467,38
106 Adicional Noturno Horas 20%		134,97	468,15	13 IRRF Sobre Salário		22,50 248,87
152 DSR Adicional Noturno			117,04			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,18	4,77			
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		4.400,72	Base INSS Funcionário:		4.400,72	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.400,72	F.G.T.S.: 352,06
Base I.R.R.F.:		4.400,72	Deduções:		467,38	
Proventos:		4.405,49	Descontos:		716,25	Liquido: 3.689,24
Cód: 110		Nome: LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		Função: Enfermeiro Auditor		Dep. IR: 0
Admissão: 14/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 3.600,00
1 Salário		30,00	3.600,00	11 INSS Sobre Salário		14,00 467,67
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,40	12,01	13 IRRF Sobre Salário		22,50 249,27
1078 Gratificação		10,00	360,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		4.402,80	Base INSS Funcionário:		4.402,80	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.402,80	F.G.T.S.: 352,22
Base I.R.R.F.:		4.402,80	Deduções:		467,67	
Proventos:		4.414,81	Descontos:		716,94	Liquido: 3.697,87

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:51	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:23	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
Cód: 76		Nome: MARCIA RODRIGUES CAMARGO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 157,53
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,58	7,69			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.: 154,70	
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:	347,12		
Proventos:		1.941,43	Descontos:	157,53	Liquido:	1.783,90
Cód: 151		Nome: MARCIEL CANDIDO BARBOSA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1
Admissão: 16/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 385,45
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,82	21,25	13 IRRF Sobre Salário		15,00 131,27
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.: 305,24	
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:	575,04		
Proventos:		3.836,78	Descontos:	516,72	Liquido:	3.320,06
Cód: 77		Nome: MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 385,45
1002 H.E. Intra jornada 50%		1,27	32,95	13 IRRF Sobre Salário		15,00 159,71
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.: 305,24	
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:	385,45		
Proventos:		3.848,48	Descontos:	545,16	Liquido:	3.303,32
Cód: 78		Nome: MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		Função: Auxiliar de Farmacia		Dep. IR: 1
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.300,00
1 Salário		30,00	1.300,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 143,01
106 Adicional Noturno Horas 20%		16,15	25,55			
152 DSR Adicional Noturno			6,39			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,22	2,57			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.772,35	Base INSS Funcionário:	1.772,35	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.772,35	F.G.T.S.: 141,79	
Base I.R.R.F.:		1.772,35	Deduções:	332,60		
Proventos:		1.774,92	Descontos:	143,01	Liquido:	1.631,91
Cód: 130		Nome: MARCUS ANTONIO DE SOUZA		Função: Enfermeiro NIR		Dep. IR: 2
Admissão: 01/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00 385,45
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,08	2,17	13 IRRF Sobre Salário		15,00 102,84
1078 Gratificação		10,00	306,61			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80			
Base INSS Empresa:		3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.: 305,24	
Base I.R.R.F.:		3.815,53	Deduções:	764,63		
Proventos:		3.817,70	Descontos:	488,29	Liquido:	3.329,41

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:52	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:24
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
Cód: 33	Nome: MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		Função: Assistente de Patrimonio III		Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.000,00
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	226,24	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,13	2,34	13 IRRF Sobre Salário	7,50	19,04	
1079 Premio Incentivo	30,00	133,33	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	2.573,74	Base INSS Funcionário:	2.573,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.573,74	F.G.T.S.:		205,90
Base I.R.R.F.:	2.573,74	Deduções:	415,83			
Proventos:	2.576,08	Descontos:	251,28	Liquido:		2.324,80
Cód: 79	Nome: MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 3	
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	184,14	
106 Adicional Noturno Horas 20%	131,60	231,35				
152 DSR Adicional Noturno		57,84				
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,38	5,05				
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	2.222,93	Base INSS Funcionário:	2.222,93	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.222,93	F.G.T.S.:		177,83
Base I.R.R.F.:	2.222,93	Deduções:	752,91			
Proventos:	2.227,98	Descontos:	184,14	Liquido:		2.043,84
Cód: 80	Nome: MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,53	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,28	3,74				
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	347,12			
Proventos:	1.937,48	Descontos:	157,53	Liquido:		1.779,95
Cód: 104	Nome: MARIANA PEREIRA DE SOUZA		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 1	
Admissão: 02/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,65	16,91	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,27	
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:		305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	575,04			
Proventos:	3.832,44	Descontos:	516,72	Liquido:		3.315,72
Cód: 34	Nome: MARINA FREITAS NASCIMENTO		Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.066,12
1 Salário	30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário	14,00	385,45	
1002 H.E. Intra jornada 50%	1,08	28,18	13 IRRF Sobre Salário	15,00	159,71	
1078 Gratificação	10,00	306,61				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
Base INSS Empresa:	3.815,53	Base INSS Funcionário:	3.815,53	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.815,53	F.G.T.S.:		305,24
Base I.R.R.F.:	3.815,53	Deduções:	385,45			
Proventos:	3.843,71	Descontos:	545,16	Liquido:		3.298,55

Folha de Pagamento										04/05/2021 15:01:54	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS								Pág:25	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90				Inscrição:				Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004				Bairro: VILA POPULAR				Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO	
Cód: 35		Nome: MARTA ALVES DA SILVA				Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo				Ocorrência:				Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00		1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		157,53	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,47		6,15							
1079 Premio Incentivo		30,00		93,33							
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		440,41							
Base INSS Empresa:		1.933,74		Base INSS Funcionário:		1.933,74		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.933,74		F.G.T.S.:		154,70	
Base I.R.R.F.:		1.933,74		Deduções:		347,12					
Proventos:		1.939,89		Descontos:		157,53		Liquido:		1.782,36	
Cód: 46		Nome: MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS				Função: Fisioterapeuta				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo				Ocorrência:				Salário: 3.000,00	
1 Salário		30,00		3.000,00		11 INSS Sobre Salário		14,00		439,15	
106 Adicional Noturno Horas 20%		103,37		493,68		13 IRRF Sobre Salário		22,50		209,86	
152 DSR Adicional Noturno				123,42							
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,20		7,16							
1115 Taxa de Ambiente Fechado		5,00		150,00							
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		432,00							
Base INSS Empresa:		4.199,10		Base INSS Funcionário:		4.199,10		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.199,10		F.G.T.S.:		335,93	
Base I.R.R.F.:		4.199,10		Deduções:		439,15					
Proventos:		4.206,26		Descontos:		649,01		Liquido:		3.557,25	
Cód: 82		Nome: MATHEUS PEREIRA LIMA				Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo				Ocorrência:				Salário: 1.400,00	
1 Salário		30,00		1.400,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		173,87	
106 Adicional Noturno Horas 20%		131,42		219,87							
152 DSR Adicional Noturno				54,97							
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,83		10,46							
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		440,41							
Base INSS Empresa:		2.115,25		Base INSS Funcionário:		2.115,25		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.115,25		F.G.T.S.:		169,22	
Base I.R.R.F.:		2.115,25		Deduções:		173,87					
Proventos:		2.125,71		Descontos:		173,87		Liquido:		1.951,84	
Cód: 37		Nome: MICHELE BIANCA SILVA SANTOS				Função: Enfermeiro				Dep. IR: 1	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias				Data: 12/04/2021		Ocorrência:		Salário: 3.066,12	
1 Salário		23,00		2.350,69		11 INSS Sobre Salário		14,00		450,88	
106 Adicional Noturno Horas 20%		107,80		373,92		13 IRRF Sobre Salário		15,00		191,57	
152 DSR Adicional Noturno				93,48							
220 Salário Afast Pago Empregador		7,00		715,43							
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,17		4,34							
1078 Gratificação		10,00		306,61							
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		442,80							
Base INSS Empresa:		4.282,93		Base INSS Funcionário:		4.282,93		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.282,93		F.G.T.S.:		342,63	
Base I.R.R.F.:		4.282,93		Deduções:		640,47					
Proventos:		4.287,27		Descontos:		642,45		Liquido:		3.644,82	
Cód: 158		Nome: MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO				Função: Auxiliar de Tesouraria				Dep. IR: 0	
Admissão: 05/04/2021		Situação: Ativo				Ocorrência:				Salário: 2.902,00	
1 Salário		26,00		2.515,07		11 INSS Sobre Salário		12,00		285,12	
1079 Premio Incentivo		26,00		167,67		13 IRRF Sobre Salário		7,50		65,65	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		381,69		109 Desc. Vale Transporte		6,00		150,90	
						1056 Contribuição Negocial		3,33		96,64	

Folha de Pagamento						04/05/2021 15:01:55		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:26		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021				
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO		
Base INSS Empresa:		3.064,43	Base INSS Funcionário:		3.064,43	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.064,43	F.G.T.S.:		245,15
Base I.R.R.F.:		3.064,43	Deduções:		285,12			
Proventos:		3.064,43	Descontos:		598,31	Liquido:		2.466,12
Cód: 145		Nome: MIGUEL CORREA ALMEIDA			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	525,27	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			70,89	13 IRRF Sobre Salário		22,50	328,90	
17 Horas Extras 50%		10,90	283,56					
106 Adicional Noturno Horas 20%		148,60	515,44					
152 DSR Adicional Noturno			128,86					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,18	4,77					
1078 Gratificação		10,00	306,61					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80					
Base INSS Empresa:		4.814,28	Base INSS Funcionário:		4.814,28	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.814,28	F.G.T.S.:		385,14
Base I.R.R.F.:		4.814,28	Deduções:		525,27			
Proventos:		4.819,05	Descontos:		854,17	Liquido:		3.964,88
Cód: 166		Nome: MILENA VOLCOV			Função: Auxiliar de Tesouraria III		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		2.902,00
1 Salário		19,00	1.837,93	11 INSS Sobre Salário		12,00	186,11	
1079 Premio Incentivo		19,00	122,53	13 IRRF Sobre Salário		7,50	11,20	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	278,93	109 Desc. Vale Transporte		6,00	110,28	
				1056 Contribuição Negocial		3,33	96,64	
Base INSS Empresa:		2.239,39	Base INSS Funcionário:		2.239,39	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.239,39	F.G.T.S.:		179,15
Base I.R.R.F.:		2.239,39	Deduções:		186,11			
Proventos:		2.239,39	Descontos:		404,23	Liquido:		1.835,16
Cód: 137		Nome: MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	185,01	
106 Adicional Noturno Horas 20%		134,90	237,15	13 IRRF Sobre Salário		7,50	10,59	
152 DSR Adicional Noturno			59,29					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,35	4,61					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		2.230,18	Base INSS Funcionário:		2.230,18	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.230,18	F.G.T.S.:		178,41
Base I.R.R.F.:		2.230,18	Deduções:		185,01			
Proventos:		2.234,79	Descontos:		195,60	Liquido:		2.039,19
Cód: 83		Nome: MYLENA RODRIGUES SANTOS			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	470,71	
106 Adicional Noturno Horas 20%		140,47	487,23	13 IRRF Sobre Salário		22,50	253,49	
152 DSR Adicional Noturno			121,81					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,02	0,43					
1078 Gratificação		10,00	306,61					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80					
Base INSS Empresa:		4.424,57	Base INSS Funcionário:		4.424,57	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.424,57	F.G.T.S.:		353,97
Base I.R.R.F.:		4.424,57	Deduções:		470,71			
Proventos:		4.425,00	Descontos:		724,20	Liquido:		3.700,80

Folha de Pagamento										04/05/2021 15:01:57	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS								Pág:27	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90				Inscrição:				Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004				Bairro: VILA POPULAR				Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO	
Cód: 113		Nome: NATALIA VIEIRA BARROS				Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR: 0	
Admissão: 23/10/2020		Situação: Pedido de Demissão				Data: 24/04/2021		Ocorrência:	Salário:	1.400,00	
57 Saldo de Salário		24,00		1.120,00		38 Atrasos/Saidas (Horas)		0,27		2,34	
59 13o. Salário Proporcional		4,00		715,72		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00		122,51	
61 Férias Proporcionais		6,00		1.027,93		69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50		53,67	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				342,64		73 Liquidado de Rescisão				2.056,53	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,13		1,76		95 Aviso Prévio Descontado				1.400,00	
1079 Premio Incentivo		24,00		74,67							
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		352,33							
Base INSS Empresa:		2.260,38		Base INSS Funcionário:		1.544,66		Base INSS Func. 13o. Salário:		715,72	
Base F.G.T.S. 13o.:		715,72		Base F.G.T.S.:		1.544,66		F.G.T.S.:		180,83	
Base I.R.R.F.:		1.544,66		Deduções:		122,51					
Proventos:		3.635,05		Descontos:		3.635,05		Liquido:		0,00	
Cód: 152		Nome: NATHAN GONCALVES DE ARAUJO				Função: Auxiliar de Farmacia				Dep. IR: 0	
Admissão: 18/03/2021		Situação: Ativo						Ocorrência:	Salário:	1.300,00	
1 Salário		30,00		1.300,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		147,93	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,62		7,68		1056 Contribuição Negocial		3,33		43,29	
1079 Premio Incentivo		30,00		86,67							
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		440,41							
Base INSS Empresa:		1.827,08		Base INSS Funcionário:		1.827,08		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.827,08		F.G.T.S.:		146,17	
Base I.R.R.F.:		1.827,08		Deduções:		147,93					
Proventos:		1.834,76		Descontos:		191,22		Liquido:		1.643,54	
Cód: 38		Nome: NAYARA MARTINS DE LACERDA				Função: Enfermeiro				Dep. IR: 0	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo						Ocorrência:	Salário:	3.066,12	
1 Salário		30,00		3.066,12		11 INSS Sobre Salário		14,00		385,45	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,30		7,80		13 IRRF Sobre Salário		15,00		159,71	
1078 Gratificação		10,00		306,61							
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		442,80							
Base INSS Empresa:		3.815,53		Base INSS Funcionário:		3.815,53		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.815,53		F.G.T.S.:		305,24	
Base I.R.R.F.:		3.815,53		Deduções:		385,45					
Proventos:		3.823,33		Descontos:		545,16		Liquido:		3.278,17	
Cód: 101		Nome: NORMI CAMELO DE BRITO MARTINS				Função: Técnico de enfermagem				Dep. IR: 0	
Admissão: 01/10/2020		Situação: Pedido de Demissão				Data: 07/04/2021		Ocorrência:	Salário:	1.400,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras				30,62		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50		49,91	
17 Horas Extras 50%		13,93		183,71		69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50		37,29	
57 Saldo de Salário		7,00		326,67		70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		7,50		36,59	
59 13o. Salário Proporcional		3,00		497,20		73 Liquidado de Rescisão				2.373,91	
61 Férias Proporcionais		6,00		1.000,89							
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				333,63							
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,03		0,44							
1079 Premio Incentivo		7,00		21,78							
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00		102,76							
Base INSS Empresa:		1.162,74		Base INSS Funcionário:		665,54		Base INSS Func. 13o. Salário:		497,20	
Base F.G.T.S. 13o.:		497,20		Base F.G.T.S.:		665,54		F.G.T.S.:		93,02	
Base I.R.R.F.:		665,54		Deduções:		49,91					
Proventos:		2.497,70		Descontos:		2.497,70		Liquido:		0,00	
Cód: 105		Nome: PABLO FERREIRA DE SOUSA				Função: Técnico em segurança no trabal				Dep. IR: 0	
Admissão: 05/10/2020		Situação: Ativo						Ocorrência:	Salário:	2.100,00	
1 Salário		30,00		2.100,00		11 INSS Sobre Salário		12,00		239,04	
1079 Premio Incentivo		30,00		140,00		13 IRRF Sobre Salário		7,50		40,30	

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:01:58	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:28	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00
Base INSS Empresa:		2.680,41	Base INSS Funcionário:		2.680,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.680,41	F.G.T.S.: 214,43
Base I.R.R.F.:		2.680,41	Deduções:		239,04	
Proventos:		2.680,41	Descontos:		285,34	Liquido: 2.395,07
Cód: 143		Nome: PAULO CESAR AMARO DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 2
Admissão: 13/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 157,53
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,90	11,87			
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.: 154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		536,71	
Proventos:		1.945,61	Descontos:		157,53	Liquido: 1.788,08
Cód: 156		Nome: PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 22/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.000,00
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		14,00 331,75
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00	13 IRRF Sobre Salário		15,00 110,24
Base INSS Empresa:		3.432,00	Base INSS Funcionário:		3.432,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.432,00	F.G.T.S.: 274,56
Base I.R.R.F.:		3.432,00	Deduções:		331,75	
Proventos:		3.432,00	Descontos:		441,99	Liquido: 2.990,01
Cód: 131		Nome: PAULO MOREDSOON SIMAO VAZ		Função: Motorista		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.500,00
1 Salário		30,00	1.500,00	11 INSS Sobre Salário		9,00 167,42
106 Adicional Noturno Horas 20%		1,37	2,54	1010 Contribuição Negocial (Valor)		49,95 49,95
152 DSR Adicional Noturno			0,63	1056 Contribuição Negocial		3,33 49,95
1002 H.E. Intrajornada 50%		13,08	182,01			
1079 Premio Incentivo		30,00	100,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.043,58	Base INSS Funcionário:		2.043,58	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.043,58	F.G.T.S.: 163,49
Base I.R.R.F.:		2.043,58	Deduções:		167,42	
Proventos:		2.225,59	Descontos:		267,32	Liquido: 1.958,27
Cód: 117		Nome: PEDRO CESAR LIBARDI		Função: Comprador Senior		Dep. IR: 0
Admissão: 10/11/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.500,00
1 Salário		30,00	4.500,00	11 INSS Sobre Salário		14,00 584,93
1079 Premio Incentivo		30,00	300,00	13 IRRF Sobre Salário		22,50 411,35
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00
Base INSS Empresa:		5.240,41	Base INSS Funcionário:		5.240,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.240,41	F.G.T.S.: 419,23
Base I.R.R.F.:		5.240,41	Deduções:		584,93	
Proventos:		5.240,41	Descontos:		1.002,28	Liquido: 4.238,13
Cód: 91		Nome: RAFAEL MARTINS MACHADO		Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR: 1
Admissão: 08/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.800,00
1 Salário		30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 200,64
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,20	3,22	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00
1079 Premio Incentivo		30,00	120,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			

Folha de Pagamento						04/05/2021 15:02:00		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:29		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021				
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO		
Base INSS Empresa:		2.360,41	Base INSS Funcionário:		2.360,41	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.360,41	F.G.T.S.:		188,83
Base I.R.R.F.:		2.360,41	Deduções:		390,23			
Proventos:		2.363,63	Descontos:		206,64	Liquido:		2.156,99
Cód: 47		Nome: RANGEL SOARES FERREIRA			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	469,95	
106 Adicional Noturno Horas 20%		139,20	482,84	13 IRRF Sobre Salário		22,50	252,42	
152 DSR Adicional Noturno			120,71					
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,92	23,85					
1078 Gratificação		10,00	306,61					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80					
Base INSS Empresa:		4.419,08	Base INSS Funcionário:		4.419,08	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.419,08	F.G.T.S.:		353,53
Base I.R.R.F.:		4.419,08	Deduções:		469,95			
Proventos:		4.442,93	Descontos:		722,37	Liquido:		3.720,56
Cód: 169		Nome: RAQUEL BATISTA DE AGUIAR			Função: Enfermeiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		3.066,12
1 Salário		19,00	1.941,88	11 INSS Sobre Salário		12,00	207,37	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,42	10,84	13 IRRF Sobre Salário		7,50	22,89	
1078 Gratificação		10,00	194,19					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	280,44					
Base INSS Empresa:		2.416,51	Base INSS Funcionário:		2.416,51	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.416,51	F.G.T.S.:		193,32
Base I.R.R.F.:		2.416,51	Deduções:		207,37			
Proventos:		2.427,35	Descontos:		230,26	Liquido:		2.197,09
Cód: 106		Nome: RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA			Função: Gerente de Facilities		Dep. IR: 0	
Admissão: 05/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		5.664,00
1 Salário		30,00	5.664,00	11 INSS Sobre Salário		14,00	751,97	
1079 Premio Incentivo		30,00	377,60	13 IRRF Sobre Salário		27,50	706,40	
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41	139 Mensalidade Sindical (Valor)			6,00	
Base INSS Empresa:		6.482,01	Base INSS Funcionário:		6.433,57	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		6.482,01	F.G.T.S.:		518,56
Base I.R.R.F.:		6.482,01	Deduções:		751,97			
Proventos:		6.482,01	Descontos:		1.464,37	Liquido:		5.017,64
Cód: 155		Nome: ROSIREY CORREIA DA SILVA MAURICIO			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1	
Admissão: 19/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		347,12			
Proventos:		1.933,74	Descontos:		157,53	Liquido:		1.776,21
Cód: 149		Nome: SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,12	1,54					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					

Folha de Pagamento						04/05/2021 15:02:02		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:30		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021				
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO		
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53			
Proventos:		1.935,28	Descontos:		157,53	Liquido:		1.777,75
Cód: 40		Nome: SARA LETICIA GONTIJO VAZ		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		2
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	189,61	
106 Adicional Noturno Horas 20%		152,35	267,82					
152 DSR Adicional Noturno			66,96					
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,87	11,43					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		2.268,52	Base INSS Funcionário:		2.268,52	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.268,52	F.G.T.S.:		181,48
Base I.R.R.F.:		2.268,52	Deduções:		568,79			
Proventos:		2.279,95	Descontos:		189,61	Liquido:		2.090,34
Cód: 85		Nome: SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		2
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	189,79	
106 Adicional Noturno Horas 20%		153,03	269,02					
152 DSR Adicional Noturno			67,26					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		2.270,02	Base INSS Funcionário:		2.270,02	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.270,02	F.G.T.S.:		181,60
Base I.R.R.F.:		2.270,02	Deduções:		568,97			
Proventos:		2.270,02	Descontos:		189,79	Liquido:		2.080,23
Cód: 112		Nome: SIRLENE SANTOS SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		0
Admissão: 22/10/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,08	1,10					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		157,53			
Proventos:		1.934,84	Descontos:		157,53	Liquido:		1.777,31
Cód: 41		Nome: SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		1
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	157,53	
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,48	6,37					
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33					
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41					
Base INSS Empresa:		1.933,74	Base INSS Funcionário:		1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.933,74	F.G.T.S.:		154,70
Base I.R.R.F.:		1.933,74	Deduções:		347,12			
Proventos:		1.940,11	Descontos:		157,53	Liquido:		1.782,58
Cód: 142		Nome: SOLEANDERSON BATISTA DA SILVA		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR:		0
Admissão: 12/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:		1.400,00
1 Salário		30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	172,67	
106 Adicional Noturno Horas 20%		76,57	134,60					
152 DSR Adicional Noturno			33,65					

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:02:03		
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:31		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO	
1079 Premio Incentivo		30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		2.101,99	Base INSS Funcionário:		2.101,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.101,99	F.G.T.S.:	168,16
Base I.R.R.F.:		2.101,99	Deduções:		172,67		
Proventos:		2.101,99	Descontos:		172,67	Liquido:	1.929,32
Cód: 42		Nome: STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES			Função: Auxiliar Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.200,00
1 Salário		30,00	1.200,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	138,33
1002 H.E. Intrajornada 50%		0,27	3,13	139 Mensalidade Sindical (Valor)		6,00	
1079 Premio Incentivo		30,00	80,00				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41				
Base INSS Empresa:		1.720,41	Base INSS Funcionário:		1.720,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.720,41	F.G.T.S.:	137,63
Base I.R.R.F.:		1.720,41	Deduções:		138,33		
Proventos:		1.723,54	Descontos:		144,33	Liquido:	1.579,21
Cód: 43		Nome: SUSANA MARIANO MIRANDA			Função: Coordenador de Enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Prorrogação de licença maternidade			Data: 25/03/2021	Ocorrência:	Salário: 3.600,00
37 Salário Maternidade		30,00	4.402,80	11 INSS Sobre Salário		14,00	467,67
				13 IRRF Sobre Salário		22,50	249,27
Base INSS Empresa:		0,00	Base INSS Funcionário:		4.402,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.402,80	F.G.T.S.:	352,22
Base I.R.R.F.:		4.402,80	Deduções:		467,67		
Proventos:		4.402,80	Descontos:		716,94	Liquido:	3.685,86
Cód: 126		Nome: SUZETE TRIGUEIRO DA ROCHA			Função: Assistente social		Dep. IR: 0
Admissão: 18/01/2021		Situação: Pedido de Demissão			Data: 07/04/2021	Ocorrência:	Salário: 2.500,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			70,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00	92,84
17 Horas Extras 50%		13,52	419,97	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		7,50	40,37
57 Saldo de Salário		7,00	583,33	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)		22,50	181,67
59 13o. Salário Proporcional		2,00	538,27	73 Liquido de Rescisão		2.098,20	
61 Férias Proporcionais		3,00	807,40	110 Artigo 480 CLT		5,00	416,67
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			269,13				
1079 Premio Incentivo		7,00	38,89				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	102,76				
Base INSS Empresa:		1.753,22	Base INSS Funcionário:		1.214,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	538,27
Base F.G.T.S. 13o.:		538,27	Base F.G.T.S.:		1.214,95	F.G.T.S.:	140,26
Base I.R.R.F.:		1.214,95	Deduções:		92,84		
Proventos:		2.829,75	Descontos:		2.829,75	Liquido:	0,00
Cód: 84		Nome: TAINARA MOREIRA REIS			Função: Enfermeiro Supervisor		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	3.066,12
1 Salário		30,00	3.066,12	11 INSS Sobre Salário		14,00	586,59
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			86,64	13 IRRF Sobre Salário		27,50	413,70
17 Horas Extras 50%		2,75	77,29				
106 Adicional Noturno Horas 20%		148,78	557,55				
152 DSR Adicional Noturno			139,39				
1002 H.E. Intrajornada 50%		1,77	49,65				
1078 Gratificação		20,00	613,22				
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%		7,98	269,25				
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	442,80				
Base INSS Empresa:		5.252,26	Base INSS Funcionário:		5.252,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.252,26	F.G.T.S.:	420,18
Base I.R.R.F.:		5.252,26	Deduções:		586,59		
Proventos:		5.301,91	Descontos:		1.000,29	Liquido:	4.301,62

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:02:05	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS				Pág:32
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004			Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
Cód: 45	Nome: THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS			Função: Coordenador de Fisioterapia II		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.915,28
1 Salário	30,00	3.915,28	11 INSS Sobre Salário	14,00	596,93	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,20	10,65	13 IRRF Sobre Salário	27,50	431,16	
1078 Gratificação	20,00	783,06				
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	195,76				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00				
Base INSS Empresa:	5.326,10	Base INSS Funcionário:	5.326,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.326,10	F.G.T.S.:	426,09	
Base I.R.R.F.:	5.326,10	Deduções:	596,93			
Proventos:	5.336,75	Descontos:	1.028,09	Líquido:	4.308,66	
Cód: 36	Nome: THAISA CRISTINA SILVA			Função: Enfermeiro CCHI		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Prorrogação de licença maternidade		Data: 11/02/2021	Ocorrência:	Salário:	3.600,00
37 Salário Maternidade	30,00	4.402,80	11 INSS Sobre Salário	14,00	467,67	
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	249,27	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	4.402,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.402,80	F.G.T.S.:	352,22	
Base I.R.R.F.:	4.402,80	Deduções:	467,67			
Proventos:	4.402,80	Descontos:	716,94	Líquido:	3.685,86	
Cód: 39	Nome: THAYNA CRISTINA DO CARMO			Função: Farmacêutico		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.073,80
1 Salário	30,00	3.073,80	11 INSS Sobre Salário	14,00	479,84	
106 Adicional Noturno Horas 20%	152,88	729,37	13 IRRF Sobre Salário	22,50	266,11	
152 DSR Adicional Noturno		182,34				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	442,80				
1120 Gratificação por Assiduidade	2,00	61,48				
Base INSS Empresa:	4.489,79	Base INSS Funcionário:	4.489,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.489,79	F.G.T.S.:	359,18	
Base I.R.R.F.:	4.489,79	Deduções:	479,84			
Proventos:	4.489,79	Descontos:	745,95	Líquido:	3.743,84	
Cód: 138	Nome: THAYNA KAROLINE DOS SANTOS			Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 11/03/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.000,00
1 Salário	30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	352,75	
1115 Taxa de Ambiente Fechado	5,00	150,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	129,59	
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	432,00				
Base INSS Empresa:	3.582,00	Base INSS Funcionário:	3.582,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.582,00	F.G.T.S.:	286,56	
Base I.R.R.F.:	3.582,00	Deduções:	352,75			
Proventos:	3.582,00	Descontos:	482,34	Líquido:	3.099,66	
Cód: 150	Nome: THAYS REJANE DE OLIVEIRA			Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 16/03/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.400,00
1 Salário	30,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,53	
1002 H.E. Intra jornada 50%	0,62	8,13				
1079 Premio Incentivo	30,00	93,33				
1117 Insalubridade 40% COVID-19	40,00	440,41				
Base INSS Empresa:	1.933,74	Base INSS Funcionário:	1.933,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.933,74	F.G.T.S.:	154,70	
Base I.R.R.F.:	1.933,74	Deduções:	347,12			
Proventos:	1.941,87	Descontos:	157,53	Líquido:	1.784,34	
Cód: 100	Nome: VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA			Função: Supervisor Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 01/10/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.800,00
1 Salário	30,00	1.800,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	186,24	

Folha de Pagamento					04/05/2021 15:02:07	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS			Pág:33	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos		UF: GO
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,07	1,02	13 IRRF Sobre Salário		7,50 11,26
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	440,41			
Base INSS Empresa:		2.240,41	Base INSS Funcionário:		2.240,41	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.240,41	F.G.T.S.: 179,23
Base I.R.R.F.:		2.240,41	Deduções:		186,24	
Proventos:		2.241,43	Descontos:		197,50	Líquido: 2.043,93
Cód: 86		Nome: VERUSKA LIMA DA SILVA		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 0
Admissão: 04/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.000,00
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		14,00 433,02
106 Adicional Noturno Horas 20%		96,03	458,66	13 IRRF Sobre Salário		15,00 203,55
152 DSR Adicional Noturno			114,66			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,33	11,94			
1115 Taxa de Ambiente Fechado		5,00	150,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00			
Base INSS Empresa:		4.155,32	Base INSS Funcionário:		4.155,32	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.155,32	F.G.T.S.: 332,43
Base I.R.R.F.:		4.155,32	Deduções:		433,02	
Proventos:		4.167,26	Descontos:		636,57	Líquido: 3.530,69
Cód: 44		Nome: VICTORIA SIMIEMA MACHADO		Função: Psicologo		Dep. IR: 0
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.500,00
1 Salário		30,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário		12,00 269,23
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50 56,91
Base INSS Empresa:		2.932,00	Base INSS Funcionário:		2.932,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.932,00	F.G.T.S.: 234,56
Base I.R.R.F.:		2.932,00	Deduções:		269,23	
Proventos:		2.932,00	Descontos:		326,14	Líquido: 2.605,86
Cód: 48		Nome: VIVIANE MENDES RODRIGUES		Função: Fisioterapeuta		Dep. IR: 3
Admissão: 03/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.000,00
1 Salário		30,00	3.000,00	11 INSS Sobre Salário		14,00 437,53
106 Adicional Noturno Horas 20%		101,43	484,45	13 IRRF Sobre Salário		15,00 122,39
152 DSR Adicional Noturno			121,11			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,30	10,75			
1115 Taxa de Ambiente Fechado		5,00	150,00			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	432,00			
Base INSS Empresa:		4.187,56	Base INSS Funcionário:		4.187,56	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.187,56	F.G.T.S.: 335,00
Base I.R.R.F.:		4.187,56	Deduções:		1.006,30	
Proventos:		4.198,31	Descontos:		559,92	Líquido: 3.638,39
Cód: 164		Nome: VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		Função: Técnico de enfermagem		Dep. IR: 0
Admissão: 12/04/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.400,00
1 Salário		19,00	886,67	11 INSS Sobre Salário		9,00 110,84
106 Adicional Noturno Horas 20%		91,12	160,18			
152 DSR Adicional Noturno			30,03			
1002 H.E. Intra jornada 50%		0,05	0,66			
1079 Premio Incentivo		19,00	59,11			
1117 Insalubridade 40% COVID-19		40,00	278,93			
Base INSS Empresa:		1.414,92	Base INSS Funcionário:		1.414,92	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.414,92	F.G.T.S.: 113,19
Base I.R.R.F.:		1.414,92	Deduções:		110,84	
Proventos:		1.415,58	Descontos:		110,84	Líquido: 1.304,74

Folha de Pagamento				04/05/2021 15:02:08	
Apelido: 0130		Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS		Pág:34	
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004		Bairro: VILA POPULAR		Cidade: São Luís de Montes Belos UF: GO	
RESUMO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	4.263,00	313.789,50	11 INSS Sobre Salário	1.698,00	40.553,08
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		879,98	13 IRRF Sobre Salário	1.155,00	16.843,00
14 Crédito Estouro de Salário		806,70	38 Atrasos/Saidas (Horas)	0,70	6,15
17 Horas Extras 50%	111,49	2.831,75	39 Faltas (Dias)	2,00	122,69
37 Salário Maternidade	60,00	8.805,60	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	69,50	887,65
57 Saldo de Salário	85,00	6.167,14	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	54,00	348,57
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	4.503,23	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	67,50	474,10
59 13o. Salário Proporcional	16,00	4.100,73	73 Liquidado de Rescisão		20.664,88
61 Férias Proporcionais	23,00	5.527,70	95 Aviso Prévio Descontado		1.400,00
75 13o. Salário Indenizado	1,00	383,60	103 Faltas DSR (Dias)	2,00	122,69
82 Hora Extras 100%	0,48	9,43	109 Desc. Vale Transporte	24,00	467,46
106 Adicional Noturno Horas 20%	6.722,44	16.485,30	110 Artigo 480 CLT	53,50	3.874,06
152 DSR Adicional Noturno		4.109,37	139 Mensalidade Sindical (Valor)		138,00
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	375,27	1010 Contribuição Negocial (Valor)	49,95	49,95
220 Salário Afast Pago Empregador	61,00	4.035,79	1056 Contribuição Negocial	33,30	612,93
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.967,65	1087 Desc. Horas recebidas indevida	10,87	326,21
1002 H.E. Intrajornada 50%	67,21	1.187,96			
1078 Gratificação	470,00	16.998,69			
1079 Premio Incentivo	2.814,00	10.844,18			
1083 Horas Extras 50% Adic Not 20%	25,06	802,55			
1115 Taxa de Ambiente Fechado	30,00	945,76			
1117 Insalubridade 40% COVID-19	6.200,00	64.751,93			
1120 Gratificação por Assiduidade	10,00	307,40			
Proventos:	470.617,21		Descontos:	86.891,42	
			Liquido:		383.725,79
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	446.865,36	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	98.310,38	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	11.171,54	0002 - Incra	0,20 %	893,76
0032 - Sesc	1,50 %	6.703,13	0064 - Sebrae	0,60 %	2.681,06
			0016 - Senac	1,00 %	4.468,78
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	451.186,63	Deduções:	60.210,14		
Base PIS:	455.670,96	Valor PIS:	4.556,84		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	446.865,90	F.G.T.S.:	35.749,26	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	2.566,32	F.G.T.S. 13o. Salário:	205,30		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	8.823,96	F.G.T.S.:	705,92	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.918,01	F.G.T.S. 13o. Salário:	153,44		
Multa FGTS:	898,01	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	41.789,30	Cod. 1058	Dedução FPAS	8.805,60
Cod. 1040	Empresa	98.310,38	Cod. 1066	Total Líquido	157.212,35
Cod. 0115	Terceiros	25.918,27			
Total de Funcionários: 157					

Folha de Pagamento		04/05/2021 15:02:08	
Apelido: 0130	Razão Social: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS		
CNPJ/CEI: 19.324.171/0007-90		Inscrição:	Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021
Endereço: Rua 03 S/N QUADRA00004	Bairro: VILA POPULAR	Cidade: São Luís de Montes Belos	UF: GO
-----Total de Empregados por Ocorrência-----			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0: 157 Empregados			
-----Total de Empregados Afastados-----			
Auxílio Doença:		12	
Licença Maternidade:		2	

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Receitas Brutas		
Contrato 050/2020 SLMB/GO		2.954.027,51 C
	Total:	2.954.027,51 C
= Receita Líquida		2.954.027,51 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		628.121,77 D
	Total:	628.121,77 D
= Superávit Bruto		2.325.905,74 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		350.666,79 D
Férias		43.545,90 D
13º Salário		35.968,43 D
INSS		143.091,25 D
FGTS		41.358,69 D
Rescisões Contratuais		419,47 D
Vale Transporte		467,46 C
Prêmios e Gratificações		28.150,27 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidade		64.751,93 D
PIS s/ folha de pagamento		5.232,32 D
Provisão Contratual 3% da Folha		14.118,52 D
	Total:	726.836,11 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.624,70 D
Multa e Juros de Mora		1.028,00 D
	Total:	2.652,70 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		1.200,00 C
Material de Escritorio		344,60 D
Locação de Maquinas e Equiptos		46.957,00 D
Material de Informatica		55,00 D
Fretes e Carretos		350,00 D
Telefone		60,00 D
	Total:	46.566,60 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		1.631,03 D
IOF		81,42 D
	Total:	1.712,45 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Água e Esgoto		12.208,45 D
Internet e TV		171,90 D
Combustíveis e Lubrificantes		7.480,33 D
Locação de Maquinas e Equiptos		10.696,00 D
Serviços de Terceiros PJ		1.188.176,50 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.346.529,18 D
Manutenção de Instalações		1.399,70 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		7.598,56 D
	Total:	2.574.260,62 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		2.362,82 C
-		-
-		-
-		-

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

	Total:	2.362,82 C
= Déficit Operacional		1.023.759,92 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.023.759,92 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.023.759,92 D
= Déficit		1.023.759,92 D
= Déficit Líquido do Período		1.023.759,92 D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600