

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.614.622,08D	30.633.033,57	31.348.546,91	8.899.108,74D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.195.453,58D	30.633.033,57	31.348.546,91	4.479.940,24D
1.1.1	DISPONIVEL	1.169.710,31D	25.790.514,34	21.714.657,67	5.245.566,98D
1.1.1.001	CAIXA	461,36D	3.500,00	3.381,40	579,96D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	461,36D	3.500,00	3.381,40	579,96D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	18.200.139,71	18.200.139,71	0,00D
1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	0,00D	8.429.017,60	8.429.017,60	0,00D
1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	0,00D	9.771.122,11	9.771.122,11	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.169.248,95D	7.586.874,63	3.511.136,56	5.244.987,02D
1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	610.034,83D	105,86	610.140,69	0,00D
1.1.1.003.0014	Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	69.553,96D	27.260,76	35,18	96.779,54D
1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	138.497,95D	1.001.496,62	33.565,06	1.106.429,51D
1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	351.162,21D	6.558.011,39	2.867.395,63	4.041.777,97D
1.1.2	VALORES A RECEBER	3.448.183,17D	3.052.495,09	7.781.653,40	1.280.975,14C
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	3.448.183,17D	3.052.495,09	7.781.653,40	1.280.975,14C
1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	3.448.183,17D	3.052.495,09	7.781.653,40	1.280.975,14C
1.1.3	ESTOQUE	565.709,71D	1.790.024,14	1.841.283,91	514.449,94D
1.1.3.001	ESTOQUE	565.709,71D	1.790.024,14	1.841.283,91	514.449,94D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	895.012,07	895.012,07	0,00D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	164.406,74D	305.456,14	411.132,01	58.730,87D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	711,66D	320,00	480,00	551,66D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.745,84D	875,56	977,15	1.644,25D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	13.298,21D	7.452,18	14.598,23	6.152,16D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.552,39D	820,00	655,00	1.717,39D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	856,31D	280,50	0,00	1.136,81D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	4.920,32D	1.888,63	4.333,22	2.475,73D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	378.213,91D	577.919,06	514.096,23	442.036,74D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	4,30D	0,00	0,00	4,30D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	5.640,18D	0,00	5.640,18	0,00D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.640,18D	0,00	5.640,18	0,00D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	5.640,18D	0,00	5.640,18	0,00D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.210,21D	0,00	5.311,75	898,46D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.210,21D	0,00	5.311,75	898,46D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	6.210,21D	0,00	5.311,75	898,46D
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 : 01/05/2021 a 31/05/2021

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	10.785.098,24C	4.194.474,74	4.180.126,90	10.770.750,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.397.547,57C	4.194.474,74	4.175.206,90	4.378.279,73 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.844.043,14C	3.332.243,32	3.202.965,45	2.714.765,27 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	2.844.043,14C	3.332.243,32	3.202.965,45	2.714.765,27 C
2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	61.390,57C	61.390,57	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	4.662,90	4.662,90	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.311,30C	1.311,30	2.792,50	2.792,50 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	43.157,31C	141.487,57	153.761,29	55.431,03 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00C	62.000,00	62.000,00	62.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	662,15C	662,15	399,60	399,60 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00C	17.810,00	17.810,00	17.810,00 C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	32.557,38C	32.557,38	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	320.033,88C	320.033,88	320.033,88	320.033,88 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	0,00C	8.000,00	23.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00C	0,00	12.582,15	12.582,15 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecno Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	199.580,00C	195.295,00	165.495,00	169.780,00 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	54.000,00	37.000,00	27.000,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	0,00C	0,00	504,00	504,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03C	213.115,15	213.115,15	187.457,03 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00C	0,00	8.950,00	35.800,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00D	2.043,00	4.086,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	39.337,00C	39.337,00	68.337,00	68.337,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	484,40C	484,40	1.181,30	1.181,30 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	640,00	640,00	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.014,40C	5.269,20	3.451,55	2.196,75 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	0,00C	7.763,00	23.289,00	15.526,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	68.690,00C	1.690,00	33.500,00	100.500,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	41.187,39C	42.072,53	8.736,22	7.851,08 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.000,00C	24.136,00	24.204,00	12.068,00 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	0,00C	900,00	1.800,00	900,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	2.385,50C	1.192,50	148.551,20	149.744,20 C
2.1.2.002.0152	Brasilia Gases Medicinais Eireli	0,00C	1.193,00	1.193,00	0,00 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61C	204.134,20	204.134,20	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	26.614,65C	26.614,65	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	155.300,01C	79.380,51	79.380,51	155.300,01 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	2.827,68C	8.444,56	12.974,56	7.357,68 C

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	0,00	5.997,50	5.997,50 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00C	0,00	1.777,82	1.777,82 C
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	1.310,40C	1.310,40	2.822,40	2.822,40 C
2.1.2.002.0242	Suzana Alves Monteiro	0,00C	0,00	4.873,60	4.873,60 C
2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	3.712,00C	15.338,07	11.626,07	0,00 C
2.1.2.002.0263	RM Scan Serviços Medicos Ltda	166.000,00C	166.000,00	0,00	0,00 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 Informatica Audiovisual Lt	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	16.473,00C	15.543,00	2.051,30	2.981,30 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	110.375,17C	110.375,17	58.968,57	58.968,57 C
2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00C	0,00	15.388,00	30.776,00 C
2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00C	619.970,00	619.970,00	580.000,00 C
2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	23.389,80C	75.645,63	107.645,63	55.389,80 C
2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	90.000,00C	45.280,00	45.280,00	90.000,00 C
2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda	34.302,16C	32.000,00	32.000,00	34.302,16 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.686,90C	2.686,90	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	23.100,00C	23.100,00	7.700,00	7.700,00 C
2.1.2.002.0292	R&A Consultoria e Treinamento Ltda	0,00C	11.200,00	11.200,00	0,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	32.220,00C	56.040,00	29.252,00	5.432,00 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	7.400,00C	4.900,00	1.400,00	3.900,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	344,55C	1.873,65	3.626,70	2.097,60 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	3.200,00C	0,00	1.600,00	4.800,00 C
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	2.700,00C	0,00	2.700,00	5.400,00 C
2.1.2.002.0308	Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	170,00C	170,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0328	Dixi Vext - duplicado 845	900,00C	900,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equipos	16.400,00C	15.000,00	1.400,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda	0,00C	218.685,00	218.685,00	0,00 C
2.1.2.002.0359	Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda	0,00C	26.075,00	26.075,00	0,00 C
2.1.2.002.0360	Plug Locação - duplicado 992	3.759,00C	3.759,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0368	Dgtech Industria e Comercio Eireli	0,00C	48.972,15	48.972,15	0,00 C
2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli	0,00C	20.000,00	43.389,80	23.389,80 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.082,89C	127.012,70	124.202,03	204.272,22 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.082,89C	127.012,70	124.202,03	204.272,22 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	33.625,95C	16.614,94	17.890,80	34.901,81 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	25.922,50C	24.321,90	20.775,96	22.376,56 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	88.620,86C	81.519,02	72.279,27	79.381,11 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	54.354,90C	0,00	8.782,04	63.136,94 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	4.558,68C	4.556,84	4.473,96	4.475,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.345.821,54C	710.220,82	823.041,52	1.458.642,24 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	633.893,54C	707.840,86	691.855,06	617.907,74 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	383.725,79C	448.743,81	450.774,96	385.756,94 C
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	157.212,26C	166.078,76	163.298,93	154.432,43 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	35.954,57C	35.954,57	35.790,65	35.790,65 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	17.367,03C	17.058,97	2.038,62	2.346,68 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	138,00C	138,00	144,00	144,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	662,88C	612,93	643,07	693,02 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	38.833,01C	39.253,82	39.164,83	38.744,02 C
2.1.4.002	PROVISÕES	711.928,00C	2.379,96	131.186,46	840.734,50 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	435.668,72C	1.359,98	67.606,73	501.915,47 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	180.047,91C	1.019,98	50.056,48	229.084,41 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	96.211,37C	0,00	13.523,25	109.734,62 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	600,00C	24.997,90	24.997,90	600,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	600,00C	24.997,90	24.997,90	600,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	600,00C	600,00	600,00	600,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	24.397,90	24.397,90	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.998.932,97C	0,00	4.920,00	2.003.852,97 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.998.932,97C	0,00	4.920,00	2.003.852,97 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.998.932,97C	0,00	4.920,00	2.003.852,97 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.998.932,97C	0,00	4.920,00	2.003.852,97 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	11.825.003,32C	0,00	3.053.474,87	14.878.478,19 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	11.825.003,32C	0,00	3.053.474,87	14.878.478,19 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	11.816.110,03C	0,00	3.052.495,09	14.868.605,12 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	11.816.110,03C	0,00	3.052.495,09	14.868.605,12 C
3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	11.816.110,03C	0,00	3.052.495,09	14.868.605,12 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	8.893,29C	0,00	979,78	9.873,07 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	8.893,29C	0,00	979,78	9.873,07 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	8.893,29C	0,00	926,66	9.819,95 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	0,00C	0,00	53,12	53,12 C
4	CUSTO	1.967.357,93D	946.271,84	15.399,90	2.898.229,87 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.967.357,93D	946.271,84	15.399,90	2.898.229,87 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.967.357,93D	946.271,84	15.399,90	2.898.229,87 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.967.357,93D	946.271,84	15.399,90	2.898.229,87 D

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.967.357,93D	946.271,84	15.399,90	2.898.229,87 D
5	DESPESA	11.028.121,55D	3.071.332,00	247.563,57	13.851.889,98 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.028.121,55D	3.071.332,00	247.563,57	13.851.889,98 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.748.414,96D	734.644,75	2.910,43	3.480.149,28 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.748.414,96D	734.644,75	2.910,43	3.480.149,28 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.306.202,83D	348.299,50	682,08	1.653.820,25 D
5.1.1.001.0004	Férias	186.300,37D	49.767,66	0,00	236.068,03 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	142.557,29D	36.865,41	0,00	179.422,70 D
5.1.1.001.0006	INSS	536.990,76D	145.355,27	0,00	682.346,03 D
5.1.1.001.0007	FGTS	157.887,83D	42.530,87	0,00	200.418,70 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.162,27C	1.757,35	1.609,99	1.014,91 C
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	560,26C	0,00	618,36	1.178,62 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	112.876,11D	27.828,08	0,00	140.704,19 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	235.844,69D	63.400,92	0,00	299.245,61 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	19.633,90D	5.316,44	0,00	24.950,34 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	51.843,71D	13.523,25	0,00	65.366,96 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	203.129,09D	10.662,40	9.306,00	204.485,49 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	203.129,09D	10.662,40	9.306,00	204.485,49 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	0,00D	40,30	0,00	40,30 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	2.183,40D	395,70	0,00	2.579,10 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	13.642,00D	0,00	0,00	13.642,00 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	69,00D	0,00	0,00	69,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.422,00D	4.662,90	0,00	6.084,90 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	0,00D	121,50	0,00	121,50 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	179.178,00D	2.700,00	9.306,00	172.572,00 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	55,00D	810,00	0,00	865,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	110,00D	60,00	0,00	170,00 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	0,00D	1.272,00	0,00	1.272,00 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	8.040.924,92D	2.321.844,18	235.347,14	10.127.421,96 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	8.040.924,92D	2.321.844,18	235.347,14	10.127.421,96 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	24.188,90D	24.397,90	0,00	48.586,80 D
5.1.3.001.0003	Telefone	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	515,70D	171,90	0,00	687,60 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	Combustiveis e Lubrificantes	24.772,33D	15.712,07	3.712,00	36.772,40 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	10.946,00D	43.477,00	900,00	53.523,00 D
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.360.738,45D	1.417.363,31	64.735,14	5.713.366,62 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	3.608.331,69D	806.450,00	166.000,00	4.248.781,69 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	2.228,30D	880,00	0,00	3.108,30 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	8.448,56D	13.392,00	0,00	21.840,56 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.677,06D	2.415,66	0,00	24.092,72 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.677,06D	2.415,66	0,00	24.092,72 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	21.048,48D	2.415,66	0,00	23.464,14 D
5.1.6.001.0009	Contribuição Sindical	628,58D	0,00	0,00	628,58 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	13.975,52D	1.765,01	0,00	15.740,53 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.975,52D	1.765,01	0,00	15.740,53 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6.160,69D	1.683,80	0,00	7.844,49 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	7.366,70D	0,00	0,00	7.366,70 D
5.1.7.001.0007	IOF	448,13D	81,21	0,00	529,34 D
ATIVO		9.614.622,08 D	30.633.033,57	31.348.546,91	8.899.108,74 D
PASSIVO		10.785.098,24 C	4.194.474,74	4.180.126,90	10.770.750,40 C
RECEITA		11.825.003,32 C	0,00	3.053.474,87	14.878.478,19 C
CUSTO		1.967.357,93 D	946.271,84	15.399,90	2.898.229,87 D
DESPESA		11.028.121,55 D	3.071.332,00	247.563,57	13.851.889,98 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					1.871.641,66

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

ATIVO

ATIVO	8.899.108,74
ATIVO CIRCULANTE	4.479.940,24
DISPONIVEL	5.245.566,98
CAIXA	579,96
Caixa Geral	579,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.244.987,02
Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	96.779,54
Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	1.106.429,51
Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	4.041.777,97
VALORES A RECEBER	(1.280.975,14)
VERBAS A RECEBER	(1.280.975,14)
Contrato 050/2020 SLMB/ GO	(1.280.975,14)
ESTOQUE	514.449,94
ESTOQUE	514.449,94
01 - Material Hospitalar	58.730,87
02 - Produto Químico	551,66
03 - Material de Higiene e Limpeza	1.644,25
04 - Impressos e Mat. Expediente	6.152,16
05 - Nutrição e Dietetica	1.717,39
08 - Oficina Ortopedica	0,03
09 - Manutenção	1.136,81
11 - Segurança	2.475,73
12 - Medicamentos	442.036,74
64 - SES - Medicamentos	4,30
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	898,46
TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46
Tributos pago a maior ou Indevidamente	898,46
ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50
ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50
ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	98.013,00
Máquinas e Equipamentos	3.420.105,00
Móveis e Utensílios	680.406,50
Comodato	3.920,00

PASSIVO

PASSIVO	8.899.108,74
PASSIVO CIRCULANTE	4.378.279,73
FORNECEDORES	2.714.765,27
FORNECEDORES	2.714.765,27
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.792,50
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Científica Medica	55.431,03
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	399,60
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	320.033,88

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	12.582,15
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	169.780,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	504,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	35.800,00
Ello Distribuidora Ltda	68.337,00
Papelaria Dinamica Ltda	1.181,30
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.196,75
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	100.500,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	7.851,08
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00
Anbioton Importados Ltda	149.744,20
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61
Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	155.300,01
DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	7.357,68
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	5.997,50
Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	1.777,82
Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	2.822,40
Suzana Alves Monteiro	4.873,60
New Era Tecnologia Ltda	171,90
Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	11.094,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.981,30
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	58.968,57
Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	30.776,00
Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00
Asmed Assessoria	1.200,00
Auto Gas Eireli	55.389,80
BS Serviços Medicos SS	90.000,00
Separar Produtos e Serviços Ltda	34.302,16
Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli	7.700,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	5.432,00
Edmilson Rabelo de Almeida	3.900,00
Brandao & Brandao Ltda	2.097,60
Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	4.800,00
Dw Service Ltda Epp	5.400,00
Medica Center Eireli Me	20.000,00
Cesar Containers e Equiptos	2.800,00
Lider Oxigenio Eireli	23.389,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.272,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.272,22
IRRF s/ Salários a recolher	34.901,81
IRRF s/ Terceiros a recolher	22.376,56

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

PIS/COFINS/CSLL a recolher	79.381,11
ISS retido a recolher	63.136,94
PIS s/ Folha a recolher	4.475,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.458.642,24
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	617.907,74
Salários a pagar	385.756,94
INSS a recolher	154.432,43
FGTS a recolher	35.790,65
Rescisões a pagar	2.346,68
Contrib.Sindical a recolher	144,00
Contrib.Assistencial a recolher	693,02
INSS retido s/ Serviços PJ	38.744,02
PROVISÕES	840.734,50
Provisão de Férias	501.915,47
Provisão de 13º Salário	229.084,41
Provisão Contratual 3% da Folha	109.734,62
CONTAS A PAGAR	600,00
CONTAS A PAGAR	600,00
Aluguel a pagar	600,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	132.211,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.211,31
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.003.852,97
Superavit/Deficit Acumulado	2.003.852,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.871.641,66)
Superavit/Deficit do Exercício	(1.871.641,66)
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

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/05	3821	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	400,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		400,00
			PAGTO NF 17 VISUAL TINTAS EIRELI		
01/05	3852	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	182,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		182,40
			COMPRA NF 156083 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 30/04/2021		
01/05	3853	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	378,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		378,00
			COMPRA NF 156017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3854	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 HOSPITALAR LTDA - EM 05/04/2021		
01/05	3855	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	80,16	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		80,16
			COMPRA NF 153346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 08/04/2021		
01/05	3873	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	640,00	
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		640,00
			COMPRA NF 54562 TAVARES SILVA & SILVA - EM 07/04/2021		
01/05	3874	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.254,80	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.254,80
			COMPRA NF 1334097 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR HOS. SO. LTDA		
01/05	3876	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	88,92	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		88,92
			COMPRA NF 121739 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021		
01/05	3877	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	308,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		308,00
			COMPRA NF 121737 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021		
01/05	3878	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	488,22	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		488,22
			COMPRA NF 121738 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021		
01/05	3879	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.068,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		6.068,00
			DIF PROV CONTRATO - NF 696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2021		
01/05	3880	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.068,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		6.068,00
			DIF PROV CONTRATO - NF 798 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021		
01/05	3882	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.193,00	
		2.1.2.002.0152	Brasilia Gases Medicinais Eireli		1.193,00
			COMPRA NF 139140 ANBIONTON IMPORTADORA LTDA - EM 23/04/2021		
01/05	3886	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.938,10	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		15.938,10
			PROVISAO FATURA LOC 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
01/05	3890	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	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 - EM 13/04/2021		
01/05	3891	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipitos	1.496,00	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.496,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 36152 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EM 13/04/2021		
A TRANSPORTAR:				39.332,26	39.332,26
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.332,26	39.332,26
01/05	3892	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipotos	4.530,00	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		4.530,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 10307 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - EM 26/07/2021		
01/05	3893	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 35714 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EM 19/03/2021		
01/05	3896	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	4.041,00	
		2.1.2.002.0262	GM Combustíveis Ltda Me		4.041,00
			COMPRA NF 22100 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - EM 28/04/2021		
01/05	3897	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
			DIF PROV CONTRATO - NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS ABR/21		
01/05	3900	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	46.307,83	
		2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		46.307,83
			COMPRA NF 1556 AUTO GAS EIRELI - EM 19/04/2021		
01/05	3902	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	280,00	
		2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS		280,00
			DIF PROV CONTRATO - NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS MAR/2021		
01/05	3904	2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	3.593,44	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		3.593,44
			ESTORNO PROV CONTRATO - NF 67 MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - SERVS FEV/21		
01/05	3905	2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	4.200,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		4.200,00
			ESTORNO PROV CONTRATO - NF 80 MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - SERVS MAR/21		
01/05	3906	2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	4.200,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		4.200,00
			ESTORNO PROV CONTRATO - NF 84 MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - SERVS MAR/21		
01/05	3907	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	11.200,00	
		2.1.2.002.0292	R&A Consultoria e Treinamento Ltda		11.200,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 08 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA		
01/05	3908	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	23.820,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		23.820,00
			COMPRA NF 443 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERV EIRELI AABC		
01/05	3910	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	2.800,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		2.800,00
			ESTORNO PROV A MAIOR - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS MAR E ABR/21		
01/05	3911	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.529,10	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		1.529,10
			COMPRA NF 2504 BRANDAO & BRANDAO LTDA - EM 09/04/2021		
01/05	3915	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	26.075,00	
		2.1.2.002.0359	Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda		26.075,00
			COMPRA NF 2276 ATIVIDADE COM DE MED E PROD HOSP LTDA - EM 28/04/2021		
01/05	3916	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.000,00	
		2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli		20.000,00
			COMPRA NF 12524 LIDER OXIGENIO EIRELI - EM 30/04/2021		
01/05	3917	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	476,70	
		2.1.2.002.0368	Dgtech Industria e Comercio Eireli		476,70
			A TRANSPORTAR:	195.089,68	195.089,68
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	195.089,68	195.089,68
01/05	3917	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 69287 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3918	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	521,46	
		2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli		521,46
		COMPRA NF 69284 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3919	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.024,32	
		2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli		1.024,32
		COMPRA NF 69290 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3920	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.106,64	
		2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli		1.106,64
		COMPRA NF 69292 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3921	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.321,90	
		2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli		1.321,90
		COMPRA NF 69288 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3922	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.779,01	
		2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli		1.779,01
		COMPRA NF 69286 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3923	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.904,26	
		2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli		1.904,26
		COMPRA NF 69291 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3924	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.203,76	
		2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli		2.203,76
		COMPRA NF 69289 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3925	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.459,10	
		2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli		2.459,10
		COMPRA NF 69285 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3926	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	36.175,00	
		2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli		36.175,00
		COMPRA NF 69293 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3973	5.1.3.001.0002 Agua e Esgoto	10.859,45	
		2.1.5.001.0003 Agua a pagar		10.859,45
		PROVISAO FATURA 2134968925 SANEAMENTO DE GOIAS SA MES 03/2021		
01/05	3976	2.1.2.002.0002 Amaral e Vilela Ltda	700,00	
		1.1.4.002.0009 Numerários em Trânsito		700,00
		RECLASS LÇTO EM 23/04/2021 - PAGTO NF 8258 AMARAL E VILELA LTDA		
01/05	3977	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	700,00	
		2.1.2.002.0002 Amaral e Vilela Ltda		700,00
		COMPRA NF 8258 AMARAL E VILELA LTDA EM 12/03/2021		
01/05	3978	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	134,25	
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
		RECLASS DE LÇTO - IRRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE 19/04/2021		
01/05	3981	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 6701 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS MARÇ/2021		
01/05	3982	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 6828 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/2021		
A TRANSPORTAR:			265.978,83	265.978,83
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	265.978,83	265.978,83
01/05	3984 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
		PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MARÇ/2021		
01/05	3985 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
		PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ABR/2021		
01/05	3989 2.1.2.002.0263	RM Scan Serviços Medicos Ltda	83.000,00	
	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		83.000,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVS 03/2021 - CONTRATO CANCELADO		
01/05	3990 2.1.2.002.0263	RM Scan Serviços Medicos Ltda	83.000,00	
	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		83.000,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVS 04/2021 - CONTRATO CANCELADO		
01/05	3992 2.1.2.002.0328	Dixi Vext - duplicado 845	900,00	
	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos		900,00
		ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS		
01/05	3994 2.1.2.002.0360	Plug Locação - duplicado 992	3.759,00	
	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos		3.759,00
		ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - EM 30/04/2021		
01/05	3995 2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	5.547,00	
	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos		5.547,00
		ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS MARÇ/2021		
01/05	3996 2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	3.712,00	
	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes		3.712,00
		ESTORNO NF 21487 GM COMBUSTIVEIS DE 25/03/2021 - CANCELADA		
01/05	3997 2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	399,90	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		399,90
		ESTORNO NF 788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 18/03/2021		
01/05	3998 2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	4.920,00	
	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado		4.920,00
		ESTORNO NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI DE 23/12/2020 - PROJETO DE FORMOSA		
01/05	3999 2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos	15.000,00	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		15.000,00
		ESTORNO NF 17217 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI DE 26/03/2021 - REF REMESSA DE LOCAÇÃO		
03/05	3220 2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	4.929,15	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.929,15
		PAGTO NF 32342 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
03/05	3221 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	162,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		162,00
		PAGTO NF 152676 CIENTIFICA MEDICA		
03/05	3222 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.527,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.527,00
		PAGTO NF 152659 CIENTIFICA MEDICA		
03/05	3223 2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	805,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		805,00
		PAGTO NF 1325316 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
03/05	3224 2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	365,80	
		A TRANSPORTAR:	492.531,68	492.165,88
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	492.531,68	492.165,88
03/05	3224	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		365,80
		PAGTO NF 142869 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
03/05	3225	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	22.514,40	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22.514,40
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/05	3226	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	10.859,45	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		10.859,45
		PAGTO FATURA 2134968925 SANEAMENTO DE GOIAS SA		
03/05	3227	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	789,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		789,00
		PAGTO NF 117573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/05	3228	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	77,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		77,00
		TARIFA TED BCE		
03/05	3229	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	635,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		635,00
		PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA		
03/05	3230	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
03/05	3231	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	2.056,53	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.056,53
		PAGTO RESCISAO NATALIA VIEIRA BARROS		
03/05	3232	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	2.701,98	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		2.701,98
		RESGATE AUTOMATICO		
03/05	3739	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	392,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		392,00
		COMPRA NF 13481 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
03/05	3740	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	260,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		260,00
		COMPRA NF 156291 CIENTIFICA MEDICA		
03/05	3741	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	36.500,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		36.500,00
		COMPRA NF 29302 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
03/05	3742	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	12.582,15	
	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		12.582,15
		COMPRA NF 10222 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		
03/05	3743	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	130,20	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		130,20
		COMPRA NF 122075 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/05	3744	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	434,20	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		434,20
		COMPRA NF 122074 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/05	3822	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	17,70	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		17,70
		A TRANSPORTAR:	582.491,74	582.491,74
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	582.491,74	582.491,74
03/05	3822	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 4534 PAPELARIA AVENIDA		
03/05	3883	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	124.175,59	
		2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		124.175,59
		SERVIÇOS TOMADOS NF 47 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
03/05	3901	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	29.337,80	
		2.1.2.002.0274 Auto Gas Eireli		29.337,80
		COMPRA NF 1571 AUTO GAS EIRELI - EM 19/04/2021		
04/05	3233	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	2.805,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.805,00
		PAGTO NF 28251 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
04/05	3234	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	17.020,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		17.020,00
		PAGTO NF 28252 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
04/05	3235	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.192,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.192,00
		PAGTO NF 28268 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
04/05	3236	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	21.017,00	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		21.017,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
04/05	3237	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	124,75	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		124,75
		PAGTO NF 2503 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
04/05	3238	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	219,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		219,80
		PAGTO NF 2502 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
04/05	3239	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	1.757,35	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.757,35
		PGTO GRRF S/ RESCISAO JURANDIR SOARES DO AMARAL		
04/05	3240	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
04/05	3241	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	12.963,82	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		12.963,82
		PAGTO RESCISAO JURANDIR SOARES DO AMARAL		
04/05	3242	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	15.076,17	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		15.076,17
		RESGATE AUTOMATICO		
04/05	3745	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	3.180,90	
		2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda		3.180,90
		PROVISAO FATURA 134850 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
04/05	3746	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	360,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		360,00
		COMPRA NF 156478 CIENTIFICA MEDICA		
04/05	3747	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.432,28	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		2.432,28
		COMPRA NF 156486 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:			814.164,65	814.164,65
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	814.164,65	814.164,65
04/05	3748	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.736,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.736,00
			COMPRA NF 122237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
04/05	3823	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	35,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,00
			PAGTO ADRIANO SOUSA - AMOLACAO 7 TESOURAS		
05/05	3243	2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	45.280,00	
			Multiplos		45.280,00
			PAGTO NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS MAR/2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		42.495,28
			PAGTO NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		679,20
			IRRF S/ PAGTO NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.105,52
			CSRF S/ PAGTO NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
05/05	3244	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.760,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.760,00
			PAGTO NF 13215 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
05/05	3245	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.840,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.840,00
			PAGTO NF 13218 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
05/05	3246	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	21,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		21,00
			PAGTO NF 13273 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
05/05	3247	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.084,60	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.084,60
			PAGTO NF 152697 CIENTIFICA MEDICA		
05/05	3248	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	532,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		532,50
			PAGTO NF 152703 CIENTIFICA MEDICA		
05/05	3249	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.826,10	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.826,10
			PAGTO NF 152806 CIENTIFICA MEDICA		
05/05	3250	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.264,40	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.264,40
			PAGTO NF 1326285 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
05/05	3251	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.300,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.300,00
			PAGTO NF 28316 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
05/05	3252	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	4.106,56	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.106,56
			PAGTO NF 67 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - SERVS JAN/2021		
05/05	3253	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00	
			Multiplos		12.068,00
			PAGTO NF 696 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11.325,82
			PAGTO NF 696 NOXTEC SERVICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				896.018,81	896.018,81
-					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	896.018,81	896.018,81
05/05	3253	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		181,02
		IRRF S/ PAGTO NF 696 NOXTEC SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		561,16
		CSRF S/ PAGTO NF 696 NOXTEC SERVICOS LTDA		
05/05	3254	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
		Multiplos		7.763,00
		PAGTO NF 85 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS MAR/2021		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.285,57
		PAGTO NF 85 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF S/ PAGTO NF 85 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF S/ PAGTO NF 85 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
05/05	3255	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	85.854,01	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		85.854,01
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/05	3256	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.012,18	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.012,18
		PAGTO NF 117892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
05/05	3257	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	608.954,13	
	1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB		608.954,13
		RESGATE FUNDO		
05/05	3749	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.572,50	
	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		3.572,50
		COMPRA NF 7771 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
05/05	3750	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	901,86	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		901,86
		COMPRA NF 156564 CIENTIFICA MEDICA		
05/05	3751	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.180,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.180,00
		COMPRA NF 156608 CIENTIFICA MEDICA		
05/05	3752	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.080,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.080,00
		COMPRA NF 156603 CIENTIFICA MEDICA		
05/05	3753	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.822,40	
	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		2.822,40
		COMPRA NF 15262 STOCK MED		
05/05	3870	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	25.658,12	
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		25.658,12
		DIF PROV CONTRATO - NF 08 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
05/05	3871	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	555,01	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		555,01
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021		
05/05	3887	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	14.661,60	
	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		14.661,60
		PROVISAO FATURA LOC 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
		A TRANSPORTAR:	1.654.033,62	1.654.033,62
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.654.033,62	1.654.033,62
05/05	3889	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	9.780,96	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		9.780,96
			ESTORNO PROV CONTRATO - NF 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA -		
			SERVS ABR-21		
06/05	3258	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	905,55	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		905,55
			PAGTO NF 40546 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
06/05	3259	2.1.2.002.0359	Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda	26.075,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		26.075,00
			PAGTO NF 2276 ATIVIDADE COM DE MED E PROD HOSP LTDA		
06/05	3260	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	27.300,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		27.300,00
			PAGTO NF 405 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
06/05	3261	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	226,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		226,00
			PAGTO NF 13227 CENTRO OESTE COM		
06/05	3262	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.826,10	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.826,10
			PAGTO NF 152806 CIENTIFICA MEDICA		
06/05	3263	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	3.826,10	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.826,10
			PAGTO NF 152806 DEV CIENTIFICA MEDICA		
06/05	3264	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	288,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		288,00
			PAGTO NF 152997 CIENTIFICA MEDICA		
06/05	3265	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.281,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.281,00
			PAGTO NF 152834 CIENTIFICA MEDICA		
06/05	3266	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	69.209,75	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		69.209,75
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/05	3267	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.937,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		9.937,20
			PAGTO NF 118103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
06/05	3268	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.186,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.186,00
			PAGTO NF 118075 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
06/05	3269	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		
06/05	3270	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
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
06/05	3271	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.500,00
			SAQUE ATM		
06/05	3824	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	20,00	
A TRANSPORTAR:				4.588.507,57	4.588.487,57
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.588.507,57	4.588.487,57
06/05	3824	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		PAGTO CHAVEIRO CENTRAL		
06/05	3825	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	26,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		26,00
		PAGTO CF 6590 PAPEL E CIA		
06/05	3826	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	39,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		39,00
		PAGTO NF 2699 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
06/05	3850	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	15,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		15,00
		PAGTO ADRIANO SOUSA - AMOLACAO 3 TESOURAS		
06/05	3860	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	38.397,38	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		38.397,38
		DIF PROV CONTRATO - NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS ABR/2021		
07/05	3272	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	1.192,50	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.192,50
		PAGTO NF 137672 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/05	3273	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	9.945,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		9.945,00
		PAGTO NF 32478 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
07/05	3274	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	8.950,50	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.950,50
		PAGTO NF 32489 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
07/05	3275	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	2.790,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.790,00
		PAGTO NF 32471 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
07/05	3276	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.377,08	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.377,08
		PAGTO NF 153133 CIENTIFICA MEDICA		
07/05	3277	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	167,35	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		167,35
		PAGTO NF 153058 CIENTIFICA MEDICA		
07/05	3278	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	915,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		915,00
		PAGTO NF 153065 CIENTIFICA MEDICA		
07/05	3279	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	296,35	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		296,35
		PAGTO NF 143216 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
07/05	3280	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	987,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		987,00
		PAGTO NF 922 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
07/05	3281	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	36.676,85	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		36.676,85
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/05	3282	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.964,88	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.964,88
A TRANSPORTAR:			4.695.247,46	4.695.247,46
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.695.247,46	4.695.247,46
07/05	3282	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA		
07/05	3283	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.096,79	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.096,79
		PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA		
07/05	3284	2.1.2.002.0235 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	1.310,40	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.310,40
		PAGTO NF 14774 STOCK MED		
07/05	3285	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		44,00
		TARIFA TED BCE		
07/05	3286	2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva	640,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		640,00
		PAGTO NF 54562 TAVARES E SILVA		
07/05	3287	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3288	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3289	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3290	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3291	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3292	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3293	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3294	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3295	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3296	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3297	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
A TRANSPORTAR:			4.700.453,60	4.700.453,60
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.700.453,60	4.700.453,60
07/05	3298	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3299	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3300	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3301	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3302	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3303	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3304	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3305	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3306	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3307	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3308	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3309	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3310	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3311	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3312	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3313	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
A TRANSPORTAR:				4.700.620,80	4.700.620,80
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.700.620,80	4.700.620,80
07/05	3313	(Continuação lançamento...) DOC/TED INTERNET		
07/05	3314	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3315	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3316	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3317	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3318	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3319	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3320	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3321	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3322	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3323	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3324	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3325	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3326	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3327	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3328	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
A TRANSPORTAR:			4.700.777,55	4.700.777,55
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.700.777,55	4.700.777,55
07/05	3329	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3330	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3331	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3332	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3333	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3334	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3335	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3336	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3337	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3338	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3339	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3340	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3341	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3342	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3343	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET			
07/05	3344	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
A TRANSPORTAR:				4.700.944,75	4.700.944,75
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.700.944,75	4.700.944,75
07/05	3344	(Continuação lançamento...)		
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3345	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3346	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3347	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3348	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3349	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3350	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3351	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3352	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3353	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3354	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3355	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3356	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3357	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3358	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
07/05	3359	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
A TRANSPORTAR:			4.701.101,50	4.701.101,50
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.701.101,50	4.701.101,50
07/05	3360	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
07/05	3361	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
07/05	3362	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
07/05	3363	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
07/05	3364	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
			DOC/TED INTERNET		
07/05	3365	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	35.954,57	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		35.954,57
			PAGTO FGTS FOLHA 04.2021		
07/05	3366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.062,19	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.062,19
			PAGTO SALARIOS AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		
07/05	3367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.037,44	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.037,44
			PAGTO SALARIOS ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		
07/05	3368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.461,20	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.461,20
			PAGTO SALARIOS ALEXANDRE MACHADO ARANTES		
07/05	3369	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.964,20	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.964,20
			PAGTO SALARIOS ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		
07/05	3370	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.067,08	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.067,08
			PAGTO SALARIOS ALINNE GONCALVES VIEIRA BARROS		
07/05	3371	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.677,72	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.677,72
			PAGTO SALARIOS AMANDA DA SILVA REZENDE		
07/05	3372	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.767,63	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.767,63
			PAGTO SALARIOS AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		
07/05	3373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.692,95	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.692,95
			PAGTO SALARIOS ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		
07/05	3374	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.697,55	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.697,55
			PAGTO SALARIOS ANA PAULA MONTEIRO TORRES		
07/05	3375	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
A TRANSPORTAR:				4.762.807,95	4.762.807,95
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.762.807,95	4.762.807,95
07/05	3375	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		
07/05	3376	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.072,96	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.072,96
		PAGTO SALARIOS ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		
07/05	3377	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.673,15	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.673,15
		PAGTO SALARIOS ANDREIA PEREIRA DA SILVA		
07/05	3378	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.835,16	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.835,16
		PAGTO SALARIOS ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS		
07/05	3379	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.107,42	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.107,42
		PAGTO SALARIOS ANDRESSA LIMA E SILVA		
07/05	3380	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.777,31	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.777,31
		PAGTO SALARIOS ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		
07/05	3381	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.981,76	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.981,76
		PAGTO SALARIOS ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		
07/05	3382	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.932,15	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.932,15
		PAGTO SALARIOS ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		
07/05	3383	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.698,94	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.698,94
		PAGTO SALARIOS ARIANE LUCIA DOS SANTOS		
07/05	3384	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 AUREA RODRIGUES VALADARES		
07/05	3385	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.605,24	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.605,24
		PAGTO SALARIOS BRENO JOSE PAULA SANTOS		
07/05	3386	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.384,73	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.384,73
		PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA		
07/05	3387	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		
07/05	3388	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.274,27	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.274,27
		PAGTO SALARIOS CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		
07/05	3389	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.788,52	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.788,52
		PAGTO SALARIOS CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		
07/05	3390	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.070,81	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.070,81
		PAGTO SALARIOS CLAUDIA DA SILVA SANTOS		
A TRANSPORTAR:			4.806.813,68	4.806.813,68
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.806.813,68	4.806.813,68
07/05	3391	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.981,48	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.981,48
			PAGTO SALARIOS CRISTIANE PIRES QUIRINO		
07/05	3392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.793,79	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.793,79
			PAGTO SALARIOS CRISTINA FERREIRA DO CARMO TANCREDI		
07/05	3393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.146,81	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.146,81
			PAGTO SALARIOS DAIANA ROSA TOLENTINO		
07/05	3394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.070,49	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.070,49
			PAGTO SALARIOS DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
07/05	3395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.014,09	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.014,09
			PAGTO SALARIOS DAIANY MENDES BORGES		
07/05	3396	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 DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		
07/05	3397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.211,74	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.211,74
			PAGTO SALARIOS DANIELLA MARTINS CORREIA		
07/05	3398	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.053,73	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.053,73
			PAGTO SALARIOS DARIO MARIANO DA SILVA NETO		
07/05	3399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.979,48	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.979,48
			PAGTO SALARIOS DENISE RIBEIRO SILVA		
07/05	3400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.053,65	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.053,65
			PAGTO SALARIOS DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		
07/05	3401	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.583,06	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.583,06
			PAGTO SALARIOS DIELLY LEITE PIRES		
07/05	3402	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.788,30	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.788,30
			PAGTO SALARIOS DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		
07/05	3403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.923,41	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.923,41
			PAGTO SALARIOS DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA		
07/05	3404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.316,59	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.316,59
			PAGTO SALARIOS EBER PEREIRA PIRES		
07/05	3405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	12.339,89	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		12.339,89
			PAGTO SALARIOS EDER LUCIO DE SOUZA		
07/05	3406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.577,84	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.577,84
			A TRANSPORTAR:	4.853.431,93	4.853.431,93
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.853.431,93	4.853.431,93
07/05	3406	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS ELIAS MARTINS RIBEIRO		
07/05	3407	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.800,60	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.800,60
		PAGTO SALARIOS ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		
07/05	3408	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		
07/05	3409	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.824,10	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.824,10
		PAGTO SALARIOS EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		
07/05	3410	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.779,95	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.779,95
		PAGTO SALARIOS FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		
07/05	3411	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.970,14	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.970,14
		PAGTO SALARIOS FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		
07/05	3412	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.673,15	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.673,15
		PAGTO SALARIOS FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		
07/05	3413	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.954,41	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.954,41
		PAGTO SALARIOS FELIPE IKEDA		
07/05	3414	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.778,19	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.778,19
		PAGTO SALARIOS FLAVIA GENUARIA ROCHA		
07/05	3415	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 FLAVIA MENDES SOARES		
07/05	3416	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.089,57	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.089,57
		PAGTO SALARIOS FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		
07/05	3417	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		
07/05	3418	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.605,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.605,45
		PAGTO SALARIOS GEOVANA CORREA PERES		
07/05	3419	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.000,10	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.000,10
		PAGTO SALARIOS GERALDO MARTINS DA CRUZ		
07/05	3420	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.650,37	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.650,37
		PAGTO SALARIOS GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		
07/05	3421	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.786,98	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.786,98
		PAGTO SALARIOS GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA		
A TRANSPORTAR:			4.887.590,47	4.887.590,47
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.887.590,47	4.887.590,47
07/05	3422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.964,59	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.964,59
			PAGTO SALARIOS GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		
07/05	3423	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 HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		
07/05	3424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.281,64	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.281,64
			PAGTO SALARIOS HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		
07/05	3425	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		
07/05	3426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.060,12	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.060,12
			PAGTO SALARIOS IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		
07/05	3427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.695,37	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.695,37
			PAGTO SALARIOS ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		
07/05	3428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.082,44	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.082,44
			PAGTO SALARIOS IVONETE FERREIRA DE REZENDE		
07/05	3429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.993,85	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.993,85
			PAGTO SALARIOS JALLES SILVA E SOUZA		
07/05	3430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.066,56	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.066,56
			PAGTO SALARIOS JANAINA RODRIGUES DA SILVA		
07/05	3431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.787,42	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.787,42
			PAGTO SALARIOS JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		
07/05	3432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.792,47	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.792,47
			PAGTO SALARIOS JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA		
07/05	3433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.020,57	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.020,57
			PAGTO SALARIOS JESSICA VIEIRA DA SILVA		
07/05	3434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.777,53	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.777,53
			PAGTO SALARIOS JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		
07/05	3435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.966,06	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.966,06
			PAGTO SALARIOS JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		
07/05	3436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.092,55	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.092,55
			PAGTO SALARIOS JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		
07/05	3437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.069,39	
	1.1.1.002.0013		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.069,39
			A TRANSPORTAR:	4.923.174,21	4.923.174,21
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.923.174,21	4.923.174,21
07/05	3437	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		
07/05	3438	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.733,34	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.733,34
		PAGTO SALARIOS JOELMA ALVES DA SILVA		
07/05	3439	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.744,71	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.744,71
		PAGTO SALARIOS JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		
07/05	3440	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.821,07	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.821,07
		PAGTO SALARIOS JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		
07/05	3441	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.673,15	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.673,15
		PAGTO SALARIOS JULIANA CRISTINA DE SOUSA		
07/05	3442	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.780,60	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.780,60
		PAGTO SALARIOS JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		
07/05	3443	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.794,23	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.794,23
		PAGTO SALARIOS KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
07/05	3444	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.678,92	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.678,92
		PAGTO SALARIOS KARUENE ALVES DO CARMO		
07/05	3445	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.673,36	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.673,36
		PAGTO SALARIOS KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
07/05	3446	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.057,90	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.057,90
		PAGTO SALARIOS KATIELE FERREIRA CARDOSO		
07/05	3447	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.348,49	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.348,49
		PAGTO SALARIOS KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		
07/05	3448	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.556,74	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.556,74
		PAGTO SALARIOS KELLEN FERREIRA DA SILVA		
07/05	3449	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.780,82	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.780,82
		PAGTO SALARIOS KEZIA DA SILVA SOUZA		
07/05	3450	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.969,87	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.969,87
		PAGTO SALARIOS KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
07/05	3451	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.066,39	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.066,39
		PAGTO SALARIOS LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES		
07/05	3452	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.542,51	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.542,51
		PAGTO SALARIOS LAURA GOMES DE MATOS		
A TRANSPORTAR:			4.957.396,31	4.957.396,31
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.957.396,31	4.957.396,31
07/05	3453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.844,80	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.844,80
			PAGTO SALARIOS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		
07/05	3454	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 LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		
07/05	3455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.057,54	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.057,54
			PAGTO SALARIOS LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
07/05	3456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.063,40	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.063,40
			PAGTO SALARIOS LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		
07/05	3457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.549,94	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.549,94
			PAGTO SALARIOS LUANA RODRIGUES COSTA		
07/05	3458	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 LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
07/05	3459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.074,40	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.074,40
			PAGTO SALARIOS LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
07/05	3460	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 LUCIENE ALVES FLORENTINO		
07/05	3461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.049,82	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.049,82
			PAGTO SALARIOS LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
07/05	3462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.689,24	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.689,24
			PAGTO SALARIOS LUDIMILA DOS REIS SILVA		
07/05	3463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.697,87	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.697,87
			PAGTO SALARIOS LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		
07/05	3464	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 MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
07/05	3465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.320,06	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.320,06
			PAGTO SALARIOS MARCIEL CANDIDO BARBOSA		
07/05	3466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.303,32	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.303,32
			PAGTO SALARIOS MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		
07/05	3467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.631,91	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.631,91
			PAGTO SALARIOS MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
07/05	3468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.329,41	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.329,41
A TRANSPORTAR:				4.996.122,09	4.996.122,09
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.996.122,09	4.996.122,09
07/05	3468	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS MARCUS ANTONIO DE SOUZA		
07/05	3469	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.324,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.324,80
		PAGTO SALARIOS MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		
07/05	3470	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.043,84	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.043,84
		PAGTO SALARIOS MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		
07/05	3471	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.779,95	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.779,95
		PAGTO SALARIOS MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		
07/05	3472	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.315,72	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.315,72
		PAGTO SALARIOS MARIANA PEREIRA DE SOUZA		
07/05	3473	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.298,55	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.298,55
		PAGTO SALARIOS MARINA FREITAS NASCIMENTO		
07/05	3474	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 MARTA ALVES DA SILVA		
07/05	3475	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.557,25	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.557,25
		PAGTO SALARIOS MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		
07/05	3476	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.951,84	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.951,84
		PAGTO SALARIOS MATHEUS PEREIRA LIMA		
07/05	3477	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.644,82	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.644,82
		PAGTO SALARIOS MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		
07/05	3478	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.466,12	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.466,12
		PAGTO SALARIOS MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		
07/05	3479	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.835,16	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.835,16
		PAGTO SALARIOS MILENA VOLCOV		
07/05	3480	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.039,19	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.039,19
		PAGTO SALARIOS MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE		
07/05	3481	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.700,80	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.700,80
		PAGTO SALARIOS MYLENA RODRIGUES SANTOS		
07/05	3482	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.643,54	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.643,54
		PAGTO SALARIOS NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		
07/05	3483	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.278,17	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.278,17
		PAGTO SALARIOS NAYARA MARTINS DE LACERDA		
A TRANSPORTAR:			5.034.784,20	5.034.784,20
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.034.784,20	5.034.784,20
07/05	3484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.395,07	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.395,07
			PAGTO SALARIOS PABLO FERREIRA DE SOUSA		
07/05	3485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.788,08	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.788,08
			PAGTO SALARIOS PAULO CESAR AMARO DA SILVA		
07/05	3486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.990,01	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.990,01
			PAGTO SALARIOS PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		
07/05	3487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.958,27	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.958,27
			PAGTO SALARIOS PAULO MOREDSON SIMAO VAZ		
07/05	3488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.238,13	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.238,13
			PAGTO SALARIOS PEDRO CESAR LIBARDI		
07/05	3489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.156,99	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.156,99
			PAGTO SALARIOS RAFAEL MARTINS MACHADO		
07/05	3490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.720,56	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.720,56
			PAGTO SALARIOS RANGEL SOARES FERREIRA		
07/05	3491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.197,09	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.197,09
			PAGTO SALARIOS RAQUEL BATISTA DE AGUIAR		
07/05	3492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.017,64	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.017,64
			PAGTO SALARIOS RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		
07/05	3493	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 ROSIREY CORREIA DA SILVA MAURICIO		
07/05	3494	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 SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		
07/05	3495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.090,34	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.090,34
			PAGTO SALARIOS SARA LETICIA GONTIJO VAZ		
07/05	3496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.080,23	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.080,23
			PAGTO SALARIOS SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		
07/05	3497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.777,31	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.777,31
			PAGTO SALARIOS SIRLENE SANTOS SILVA		
07/05	3498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.782,58	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.782,58
			PAGTO SALARIOS SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		
07/05	3499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.929,32	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.929,32
			A TRANSPORTAR:	5.074.459,78	5.074.459,78
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.074.459,78	5.074.459,78
07/05	3499	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIOS SOLEANDERSON BATISTA DA SILVA		
07/05	3500	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.579,21	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.579,21
		PAGTO SALARIOS STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
07/05	3501	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		
07/05	3502	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.301,62	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.301,62
		PAGTO SALARIOS TAINARA MOREIRA REIS		
07/05	3503	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.308,66	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.308,66
		PAGTO SALARIOS THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		
07/05	3504	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		
07/05	3505	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.743,84	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.743,84
		PAGTO SALARIOS THAYNA CRISTINA DO CARMO		
07/05	3506	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.099,66	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.099,66
		PAGTO SALARIOS THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		
07/05	3507	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.784,34	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.784,34
		PAGTO SALARIOS THAYS REJANE DE OLIVEIRA		
07/05	3508	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		
07/05	3509	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.530,69	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.530,69
		PAGTO SALARIOS VERUSKA LIMA DA SILVA		
07/05	3510	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		
07/05	3511	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.638,39	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.638,39
		PAGTO SALARIOS VIVIANE MENDES RODRIGUES		
07/05	3512	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.304,74	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.304,74
		PAGTO SALARIOS VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		
07/05	3754	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	204,30	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		204,30
		COMPRA NF 13526 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
07/05	3755	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.897,74	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.897,74
		COMPRA NF 157018 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:			5.115.874,48	5.115.874,48
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	5.115.874,48	5.115.874,48
07/05	3756 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.965,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		15.965,00
	COMPRA NF 29482 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
07/05	3757 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.340,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		13.340,00
	COMPRA NF 29481 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
07/05	3758 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	47.325,00	
	2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica ltda		47.325,00
	COMPRA NF 1395 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			
07/05	3759 5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
	SERVIÇOS TOMADOS NF 38993140 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS			
07/05	3827 5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	13,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		13,00
	PAGTO CF 6594 PAPEL E CIA			
07/05	3828 5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	345,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		345,00
	PAGTO NF 808 ALOISIO JUNIOR BONTEMPO DE LIMA			
08/05	3760 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.085,20	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.085,20
	COMPRA NF 157020 CIENTIFICA MEDICA			
10/05	3513 1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	2.878.955,40	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.878.955,40
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
10/05	3514 2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	590,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		590,00
	PAGTO NF 13238 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
10/05	3515 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	129,60	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		129,60
	PAGTO NF 153557 CIENTIFICA MEDICA			
10/05	3516 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	607,60	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		607,60
	PAGTO NF 153592 CIENTIFICA MEDICA			
10/05	3517 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.038,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.038,00
	PAGTO NF 153546 CIENTIFICA MEDICA			
10/05	3518 2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.826,10	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.826,10
	PAGTO NF 152806 CIENTIFICA MEDICA			
10/05	3519 2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	171,90	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		171,90
	PAGTO NF 4795 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA			
10/05	3520 2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	484,40	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		484,40
	PAGTO NF 182750 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
10/05	3521 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	12.132,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		12.132,00
A TRANSPORTAR:			8.100.925,68	8.100.925,68
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.100.925,68	8.100.925,68
10/05	3521	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 118608 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
10/05	3522	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		
10/05	3523	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	2.900.000,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.900.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS		
10/05	3524	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.043,00
		PAGTO NF 38993140 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		
10/05	3525	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	51.406,60	
		Multiplos		51.406,60
		PAGTO 3881 NF 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS FEV/2021		
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		48.143,15
		PAGTO 3881 NF 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		577,60
		IRRF S/ PAGTO 3881 NF 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.685,85
		CSRF S/ PAGTO 3881 NF 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
10/05	3526	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	1.529,10	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.529,10
		PAGTO NF 2504 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
10/05	3527	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	4.940,18	
		1.1.4.002.0009 Numerários em Trânsito		4.940,18
		DEVOLUÇÃO DO PIX - INDEVIDO DE 28.01.2021		
10/05	3528	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
10/05	3529	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
10/05	3530	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
		DOC/TED PESSOAL		
10/05	3531	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		
10/05	3532	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	652,63	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		652,63
		PAGTO RESCISAO LUCIENE ALVES FLORENTINO		
10/05	3533	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	666,82	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		666,82
		PAGTO RESCISAO ROSIREY CORREIA DA SILVA MAURICIO		
10/05	3761	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.455,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.455,00
		COMPRA NF 13548 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
A TRANSPORTAR:			11.064.283,91	11.064.283,91
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.064.283,91	11.064.283,91
10/05	3762	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.432,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		12.432,00
			COMPRA NF 157057 CIENTIFICA MEDICA		
10/05	3763	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.530,75	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.530,75
			COMPRA NF 1338291 CIRURGICA FERNANDES		
10/05	3764	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.777,82	
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli		1.777,82
			COMPRA NF 10549 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		
10/05	3765	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	171.360,00	
		2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda		171.360,00
			COMPRA NF 1408 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
10/05	3766	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.184,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.184,00
			COMPRA NF 123022 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
10/05	3767	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	260,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		260,00
			COMPRA NF 123024 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
10/05	3768	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	170,26	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		170,26
			COMPRA NF 123023 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
10/05	3769	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.690,00	
		2.1.2.002.0242	Suzana Alves Monteiro		2.690,00
			COMPRA NF 71 SUZANA ALVES MONTEIRO		
10/05	3865	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	25.515,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		25.515,00
			DIF PROV CONTRATO - NF 656 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2021		
11/05	3535	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	945,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		945,00
			PAGTO NF 1327858 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
11/05	3536	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	922,56	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		922,56
			PAGTO NF 253596 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
11/05	3537	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.300,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.300,00
			PAGTO NF 940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
11/05	3538	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		79.958,61
			PAGTO NF 50 KMA SERVICOS		
11/05	3539	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	18.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		18.000,00
			PAGTO NF 732 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS MARÇ/2021		
11/05	3540	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00	
			Multiplos		27.000,00
			PAGTO NF 6701 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS MAR/2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		25.744,50
			PAGTO NF 6701 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
A TRANSPORTAR:				11.410.329,91	11.410.329,91
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.410.329,91	11.410.329,91
11/05	3540	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50
		CSRF S/ PAGTO NF 6701 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
11/05	3541	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	127.621,60	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		127.621,60
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/05	3542	2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher	138,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		138,00
		PAGTO FATURA ABRIL SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		
11/05	3543	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	612,93	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		612,93
		PAGTO FATURA ABRIL SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		
11/05	3770	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	90.037,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		90.037,50
		COMPRA NF 157301 CIENTIFICA MEDICA		
11/05	3771	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.293,34	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.293,34
		COMPRA NF 157292 CIENTIFICA MEDICA		
11/05	3772	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	504,00	
	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		504,00
		COMPRA NF 1102 MW DO BRASIL COMERCIO		
11/05	3829	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	110,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		110,00
		PAGTO NF 2708 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
11/05	3861	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	8.000,00	
	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		8.000,00
		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS - DE 15/04/21 A 30/04/21		
11/05	3894	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	3.792,50	
	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		3.792,50
		COMPRA NF 22314 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
12/05	3544	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	315,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		315,00
		PAGTO NF 153896 CIENTIFICA MEDICA		
12/05	3545	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	64.787,85	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		64.787,85
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/05	3546	2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica Ltda	47.325,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		47.325,00
		PAGTO NF 1395 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
12/05	3547	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	15.938,10	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		15.938,10
		PAGTO FATURA LOC 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
12/05	3548	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	562,50	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		562,50
		PAGTO NF 119147 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
12/05	3549	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	614,25	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		614,25
A TRANSPORTAR:			11.774.982,48	11.774.982,48
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.774.982,48	11.774.982,48
12/05	3549	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 119146 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
12/05	3550	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,00
		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS		
12/05	3551	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		
12/05	3773	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.593,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		5.593,00
		COMPRA NF 157150 CIENTIFICA MEDICA		
12/05	3774	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.724,40	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		5.724,40
		COMPRA NF 157148 CIENTIFICA MEDICA		
12/05	3775	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	366,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		366,00
		COMPRA NF 29640 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
12/05	3776	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	306,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		306,00
		COMPRA NF 29638 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
12/05	3777	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	976,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		976,00
		COMPRA NF 29639 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
12/05	3778	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	530,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		530,00
		COMPRA NF 123347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/05	3552	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 129 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
13/05	3553	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	42.000,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		42.000,00
		PAGTO NF 20 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
13/05	3554	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	43.202,00	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		43.202,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/05	3555	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		
13/05	3556	1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	24.000,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		24.000,00
		APLICACAO		
13/05	3779	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.425,00	
		2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		2.425,00
		COMPRA NF 1285 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
13/05	3780	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	432,60	
		2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda		432,60
		COMPRA NF 2512 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
A TRANSPORTAR:			11.901.772,48	11.901.772,48
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.901.772,48	11.901.772,48
13/05	3781	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	77,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		77,00
			COMPRA NF 157661 CIENTIFICA MEDICA		
13/05	3782	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	530,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		530,40
			COMPRA NF 157603 CIENTIFICA MEDICA		
13/05	3783	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	399,60	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		399,60
			COMPRA NF 144630 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
14/05	3557	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.400,00
			PAGTO NF 2825 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
14/05	3558	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.496,00	
			Multiplos		1.496,00
			PAGTO NF 36152 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.426,44
			PAGTO NF 36152 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		69,56
			CSRF S/ PAGTO NF 36152 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
14/05	3559	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		900,00
			PAGTO NF 15635 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
14/05	3560	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	195.912,94	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		195.912,94
			PAGTO NF 8 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/05	3561	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	16.647,20	
			Multiplos		16.647,20
			PAGTO NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.316,60
			PAGTO NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		166,47
			IRRF S/ PAGTO NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.831,19
			INSS RETIDO S/ PAGTO NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		332,94
			CSRF S/ PAGTO NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/05	3562	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 101 MEDICA CENTER EIRELI		
14/05	3563	2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	619.970,00	
			Multiplos		619.970,00
			PAGTO NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		581.841,84
			PAGTO NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		9.299,55
			IRRF S/ PAGTO NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		28.828,61
A TRANSPORTAR:				12.764.105,62	12.764.105,62
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.764.105,62	12.764.105,62
14/05	3563	(Continuação lançamento...)		
		CSRF S/ PAGTO NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
14/05	3564	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	1.690,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.690,00
		PAGTO NF 848 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		
14/05	3565	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	822.498,82	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		822.498,82
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/05	3566	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		
14/05	3567	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
14/05	3568	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		10,45
		DOC/TED INTERNET		
14/05	3569	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	478,44	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		478,44
		PAGTO RESCISAO ALINNE GONCALVES VIEIRA BARROS		
14/05	3570	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	240,73	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		240,73
		PAGTO RESCISAO SOLEANDERSON BATISTA DA SILVA		
14/05	3571	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	312,86	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		312,86
		RESGATE AUTOMATICO		
14/05	3784	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.051,20	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		1.051,20
		COMPRA NF 140968 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
14/05	3785	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.767,00	
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.767,00
		COMPRA NF 1545 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
14/05	3786	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.025,50	
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.025,50
		COMPRA NF 1544 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
14/05	3787	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.315,15	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.315,15
		COMPRA NF 157754 CIENTIFICA MEDICA		
14/05	3788	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.762,80	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.762,80
		COMPRA NF 157690 CIENTIFICA MEDICA		
14/05	3789	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	666,00	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		666,00
		COMPRA NF 1340124 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
14/05	3790	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	884,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		884,00
		COMPRA NF 29726 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
A TRANSPORTAR:			13.597.830,02	13.597.830,02
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.597.830,02	13.597.830,02
14/05	3791	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.181,30	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		1.181,30
			COMPRA NF 184818 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
14/05	3792	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	272,10	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		272,10
			COMPRA NF 123649 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
14/05	3793	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.812,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.812,00
			COMPRA NF 123647 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
14/05	3794	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	152,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		152,00
			COMPRA NF 123648 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
14/05	3830	5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	23,25	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		23,25
			PAGTO TIQ 2041164547 ECT		
14/05	3831	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		5,00
			PAGTO CF 82153 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		
15/05	3895	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	3.792,57	
		2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		3.792,57
			COMPRA NF 22403 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
16/05	3832	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO CF 124053 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		
17/05	3572	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	5.812,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.812,50
			PAGTO NF 40831 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
17/05	3573	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.180,90	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.180,90
			PAGTO FATURA 134850 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
17/05	3574	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.275,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.275,00
			PAGTO NF 13312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
17/05	3575	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	80,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		80,16
			PAGTO NF 153346 CIENTIFICA MEDICA		
17/05	3576	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	188,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		188,00
			PAGTO NF 154414 CIENTIFICA MEDICA		
17/05	3577	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	219,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		219,00
			PAGTO NF 154428 CIENTIFICA MEDICA		
17/05	3578	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	4.530,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.530,00
			PAGTO NF 10307 DCCO LOCADORA		
17/05	3579	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.000,00
A TRANSPORTAR:				13.640.363,80	13.640.363,80
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.640.363,80	13.640.363,80
17/05	3579	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 17 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
17/05	3580	2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.500,00
		PAGTO NF 80 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - SERVS MAR/2021		
17/05	3581	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	39.640,56	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		39.640,56
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/05	3582	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	800,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		800,00
		PAGTO NF 119622 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
17/05	3583	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		55,00
		TARIFA TED BCE		
17/05	3795	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	1.482,00	
		2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.482,00
		PROVISAO FATURA 135043 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
17/05	3796	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.185,00	
		2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda		1.185,00
		COMPRA NF 2514 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
17/05	3797	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.432,00	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		5.432,00
		COMPRA NF 472 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
17/05	3798	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	88,20	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		88,20
		COMPRA NF 157870 CIENTIFICA MEDICA		
17/05	3799	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	770,16	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		770,16
		COMPRA NF 157840 CIENTIFICA MEDICA		
17/05	3800	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.183,60	
		2.1.2.002.0242 Suzana Alves Monteiro		2.183,60
		COMPRA NF 78 SUZANA ALVES MONTEIRO		
18/05	3584	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.311,30	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.311,30
		PAGTO NF 1467 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
18/05	3585	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	9.771,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		9.771,00
		PAGTO NF 154650 CIENTIFICA MEDICA		
18/05	3586	2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda	5.858,84	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.858,84
		PAGTO NF 118672 F CARDOSO LTDA		
18/05	3587	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	4.556,84	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.556,84
		PAGTO NF ABRIL PAGTO PIS MÊS 04/2021		
18/05	3588	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	195.369,18	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		195.369,18
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
A TRANSPORTAR:			13.912.367,48	13.912.367,48
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.912.367,48	13.912.367,48
18/05	3589	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	157.212,26	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		157.212,26
			PAGTO INSS MÊS 04/2021		
18/05	3590	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	16.614,94	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		16.614,94
			PAGTO IRRF S/ FOLHA MÊS 04/2021		
18/05	3591	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		44,00
			TARIFA TED BCE		
18/05	3801	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.464,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.464,00
			COMPRA NF 157973 CIENTIFICA MEDICA		
18/05	3833	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	140,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		140,00
			PAGTO NF 844 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA		
19/05	3592	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.260,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.260,00
			PAGTO NF 13352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
19/05	3593	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	390,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		390,00
			PAGTO NF 155012 CIENTIFICA MEDICA		
19/05	3594	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	780,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		780,00
			PAGTO NF 28892 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
19/05	3595	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	1.265,42	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.265,42
			PAGTO NF 118667 F CARDOSO LTDA		
19/05	3596	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	1.322,76	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.322,76
			PAGTO NF 118673 F CARDOSO LTDA		
19/05	3597	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	2.682,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.682,00
			PAGTO NF 118670 F CARDOSO LTDA		
19/05	3598	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	9.826,94	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		9.826,94
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/05	3599	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	53,76	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		53,76
			PAGTO NF 120114 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
19/05	3600	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.040,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.040,00
			PAGTO NF 120021 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
19/05	3601	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		
19/05	3602	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	2.100,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.100,00
A TRANSPORTAR:				14.110.596,56	14.110.596,56
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.110.596,56	14.110.596,56
19/05	3602	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 349 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS MAR/2021		
19/05	3603	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	2.100,00	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		2.100,00
		RESGATE AUTOMATICO		
20/05	3604	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.685,85	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.685,85
		PAGTO CSRF S/ NF 3937 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/05	3605	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	577,60	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		577,60
		PAGTO IRRF S/ NF 3937 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/05	3606	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	941,18	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		941,18
		PAGTO IRRF S/ NF 156 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	3607	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.630,67	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.630,67
		PAGTO IRRF S/ NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	3608	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.650,00
		PAGTO IRRF S/ NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	3609	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.000,58	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.000,58
		PAGTO IRRF S/ NF 157 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	3610	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.818,90	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.818,90
		PAGTO IRRF S/ NF 31199 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/05	3611	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		42,00
		PAGTO IRRF S/ NF 1435 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/05	3612	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.498,59	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.498,59
		PAGTO IRRF S/ NF 630 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/05	3613	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	9.812,25	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		9.812,25
		PAGTO IRRF S/ NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
20/05	3614	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		134,25
		PAGTO IRRF S/ NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/05	3615	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		134,25
		PAGTO IRRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/05	3616	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		134,25
		PAGTO IRRF S/ NF 24307 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/05	3617	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	129,74	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		129,74
		PAGTO CSRF S/ NF 1580 ASMED ASSESSORIA		
A TRANSPORTAR:			14.136.886,67	14.136.886,67
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.136.886,67	14.136.886,67
20/05	3618	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.917,68	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.917,68
			PAGTO CSRF S/ NF 156 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	3619	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.055,10	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.055,10
			PAGTO CSRF S/ NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	3620	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.115,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.115,00
			PAGTO CSRF S/ NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	3621	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.201,80	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.201,80
			PAGTO CSRF S/ NF 157 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	3622	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	13.107,87	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		13.107,87
			PAGTO CSRF S/ NF 31199 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/05	3623	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		130,20
			PAGTO CSRF S/ NF 1435 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/05	3624	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.645,65	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.645,65
			PAGTO CSRF S/ NF 630 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/05	3625	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		172,02
			PAGTO IRRF S/ NF 1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/05	3626	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	30.417,98	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		30.417,98
			PAGTO CSRF S/ NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
20/05	3627	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.255,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.255,50
			PAGTO CSRF S/ NF 6607 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
20/05	3628	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		416,18
			PAGTO CSRF S/ NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/05	3629	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		416,18
			PAGTO CSRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/05	3630	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		416,18
			PAGTO CSRF S/ NF 24307 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/05	3631	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	41,85	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		41,85
			PAGTO IRRF S/ NF 1580 ASMED ASSESSORIA		
20/05	3632	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.425,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.425,00
			PAGTO IRRF S/ NF 12 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/05	3633	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.417,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.417,50
A TRANSPORTAR:				14.213.038,36	14.213.038,36
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.213.038,36	14.213.038,36
20/05	3633	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO CSRF S/ NF 12 DARF PCC - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/05	3634	2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda	1.394,42	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.394,42
		PAGTO NF 118665 F CARDOSO LTDA		
20/05	3635	2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda	2.129,10	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.129,10
		PAGTO NF 118669 F CARDOSO LTDA		
20/05	3636	2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda	2.786,16	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.786,16
		PAGTO NF 118668 F CARDOSO LTDA		
20/05	3637	2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S	8.000,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.000,00
		PAGTO NF 2922 HAMER CONTABIL		
20/05	3638	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	124.175,59	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		124.175,59
		PAGTO NF 47 KMA SERVICOS		
20/05	3639	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	6.353,62	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.353,62
		PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/05	3640	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	31.007,86	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		31.007,86
		PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/05	3641	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,34	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.892,34
		PAGTO NF 1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/05	3642	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	278.113,89	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		278.113,89
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/05	3643	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		
20/05	3802	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	170,32	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		170,32
		COMPRA NF 124441 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
20/05	3834	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	15,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		15,00
		PAGTO LUIX COR MATERIAIS P CONSTRUÇÃO		
20/05	3835	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equipos	400,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		400,00
		PAGTO NF 85 CLEIZA COSTA DOS SANTOS		
20/05	3979	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.308,51	
		Multiplos		1.308,51
		COMPENSAÇÃO IRRF S/ NF 630 L2D TELEMEDICINA CONF PERDCOMP 32569.46368.200521.1.3.04-1500 - REF. IRRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/2021 EM DUPLICIDADE		
		1.1.6.001.0009 Tributos pago a maior ou Indevidamente		1.295,55
		COMPENSAÇÃO NF 630 L2D TELEMEDICINA CONF PERDCOMP 32569.46368.200521.1.3.04-1500 - REF. IRRF S/ NF		
		A TRANSPORTAR:	14.670.818,17	14.670.818,17
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.670.818,17	14.670.818,17
20/05	3979	(Continuação lançamento...) 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/2021 EM DUPLICIDADE 3.1.3.001.0002 Juros Ativos JUROS S/ COMPENSAÇÃO CONF PERDCOMP 32569.46368.200521.1.3.04-1500 - REF. IRRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/2021 EM DUPLICIDADE		12,96
20/05	3980	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher Multiplos COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 630 L2D TELEMEDICINA CONF PERDCOMP 32569.46368.200521.1.3.04-1500 - REF. CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/2021 EM DUPLICIDADE 1.1.6.001.0009 Tributos pago a maior ou Indevidamente COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 630 L2D TELEMEDICINA CONF PERDCOMP 32569.46368.200521.1.3.04-1500 - REF. CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/2021 EM DUPLICIDADE 3.1.3.001.0002 Juros Ativos JUROS S/ PERDCOMP 32569.46368.200521.1.3.04-1500 - REF. CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/ 2021 EM DUPLICIDADE	4.056,36	4.056,36
21/05	3644	2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda Multiplos PAGTO NF 35714 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 35714 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 35714 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.496,00	1.496,00
21/05	3645	2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 118664 F CARDOSO LTDA	6.308,26	6.308,26
21/05	3646	2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 118666 F CARDOSO LTDA	2.981,54	2.981,54
21/05	3647	2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 118671 F CARDOSO LTDA	5.828,88	5.828,88
21/05	3648	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Médicos Ltda Multiplos PAGTO NF 19 LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 19 LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 19 LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 19 LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	95.000,00	95.000,00
21/05	3649	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB 1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	105.757,62	105.757,62
21/05	3650	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB TARIFA TED BCE	55,00	55,00
21/05	3836	5.1.2.001.0010 Material de Escritório	60,00	
A TRANSPORTAR:			14.892.361,83	14.892.301,83
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.892.361,83	14.892.301,83
21/05	3836	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		60,00
		PAGTO VERMELHINHO IMPRESSOES GRAFICAS		
21/05	3837	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	35,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,00
		PAGTO CHAVEIRO CENTRAL		
21/05	3991	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	480,00	
	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		480,00
		COMPRA NF 2515 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
24/05	3651	2.1.2.002.0152 Brasilia Gases Medicinais Eireli	1.193,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.193,00
		PAGTO NF 139140 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
24/05	3652	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	8.904,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.904,00
		PAGTO NF 155193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
24/05	3653	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	52.632,52	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		52.632,52
		PAGTO NF 40930 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
24/05	3654	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.040,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.040,00
		PAGTO NF 40924 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
24/05	3655	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.780,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.780,00
		PAGTO NF 13370 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
24/05	3656	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.439,48	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.439,48
		PAGTO NF 155083 CIENTIFICA MEDICA		
24/05	3657	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.360,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.360,00
		PAGTO NF 155178 CIENTIFICA MEDICA		
24/05	3658	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	110.580,40	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		110.580,40
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/05	3659	2.1.2.002.0280 Separar Produtos e Serviços Ltda	32.000,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		32.000,00
		PAGTO NF 11892 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		
24/05	3660	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	384,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		384,00
		PAGTO NF 120659 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
24/05	3661	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	393,40	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		393,40
		PAGTO NF 120661 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
24/05	3662	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	399,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		399,00
		PAGTO NF 120660 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
24/05	3663	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		55,00
A TRANSPORTAR:			15.114.037,63	15.114.037,63
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.114.037,63	15.114.037,63
24/05	3663	(Continuação lançamento...) TARIFA TED BCE		
24/05	3803	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.183,50	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.183,50
		COMPRA NF 158696 CIENTIFICA MEDICA		
24/05	3974	5.1.3.001.0002 Agua e Esgoto	13.538,45	
		2.1.5.001.0003 Agua a pagar		13.538,45
		PROVISAO FATURA 2137116903 SANEAMENTO DO GOIAS SA MES 04/2021		
25/05	3664	2.1.2.002.0274 Auto Gas Eireli	46.307,83	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		46.307,83
		PAGTO NF 1556 AUTO GAS EIRELI		
25/05	3665	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	48.923,13	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		48.923,13
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/05	3666	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.571,30	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.571,30
		PAGTO NF 120807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
25/05	3667	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		44,00
		TARIFA TED BCE		
25/05	3668	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		
25/05	3669	2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me	3.792,50	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.792,50
		PAGTO NF 22314 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
25/05	3670	2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me	3.792,57	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		3.792,57
		PAGTO NF 22403 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
25/05	3671	2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me	4.041,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.041,00
		PAGTO NF 22100 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
25/05	3672	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	13.195,07	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		13.195,07
		RESGATE AUTOMATICO		
25/05	3673	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.500,00
		SAQUE ATM		
25/05	3838	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	65,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		65,00
		PAGTO CHAVEIRO CENTRAL		
25/05	3839	5.1.2.001.0037 Bens duraveis nao Imobilizado	360,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		360,00
		PAGTO NF 6910 MILTON PEREIRA DE SA - 01 MESA DE REUNIAO IRON REDONDA 1000 DIAM TAMPO 30MM DE PAINEL		
25/05	3840	5.1.2.001.0037 Bens duraveis nao Imobilizado	912,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		912,00
A TRANSPORTAR:			15.254.332,98	15.254.332,98
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.254.332,98	15.254.332,98
25/05	3840	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 2995 RODRIGUES E FIGUEIREDO COM DE MOVEIS LTDA - 04 UN CADEIRA FRIS - CONJ ESTRELA SEMI ARC		
25/05	3842	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	45,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		45,00
		PAGTO NF 4336 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELI		
25/05	3843	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	41,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		41,90
		PAGTO CF 82847 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		
25/05	3987	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	147.500,00	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		147.500,00
		COMPRA NF 141649 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
26/05	3674	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	23.820,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		23.820,00
		PAGTO NF 443 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
26/05	3675	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	90.037,50	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		90.037,50
		PAGTO NF 157301 CIENTIFICA MEDICA		
26/05	3676	2.1.2.002.0292 R&A Consultoria e Treinamento Ltda	11.200,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11.200,00
		PAGTO NF 8 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		
26/05	3677	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	296.428,50	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		296.428,50
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/05	3678	2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica Ltda	171.360,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		171.360,00
		PAGTO NF 1408 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
26/05	3679	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		
26/05	3680	1.1.1.003.0014 Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	12.995,40	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		12.995,40
		APLICACAO		
26/05	3681	1.1.1.003.0014 Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	14.118,52	
		1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		14.118,52
		APLICACAO		
26/05	3682	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	100.629,70	
		1.1.2.001.0008 Contrato 050/2020 SLMB/ GO		100.629,70
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
26/05	3683	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.811.400,86	
		1.1.2.001.0008 Contrato 050/2020 SLMB/ GO		1.811.400,86
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
26/05	3684	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	2.186.821,12	
		1.1.2.001.0008 Contrato 050/2020 SLMB/ GO		2.186.821,12
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
26/05	3841	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	40,30	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		40,30
A TRANSPORTAR:			20.120.782,78	20.120.782,78
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.120.782,78	20.120.782,78
26/05	3841	(Continuação lançamento...) PAGTO GOLDEN BOWL		
26/05	3988	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	4.530,00	
		2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		4.530,00
		PROVISAO NF 10478 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
27/05	3685	2.1.2.002.0274 Auto Gas Eireli	29.337,80	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		29.337,80
		PAGTO NF 1571 AUTO GAS EIRELI		
27/05	3686	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.254,80	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.254,80
		PAGTO NF 1334097 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
27/05	3687	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		17.810,00
		PAGTO NF 1411 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		
27/05	3688	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	164,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		164,00
		PAGTO NF 29075 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
27/05	3689	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	11.076,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11.076,00
		PAGTO NF 29076 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
27/05	3690	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00	
		Multiplos		29.800,00
		PAGTO NF 658 L2D TELEMEDICINA - SERVS ABR/2021		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		27.967,30
		PAGTO NF 658 L2D TELEMEDICINA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		447,00
		IRRF S/ PAGTO NF 658 L2D TELEMEDICINA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.385,70
		CSRF S/ PAGTO NF 658 L2D TELEMEDICINA		
27/05	3691	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	165.495,00	
		Multiplos		165.495,00
		PAGTO NF 656 L2D TELEMEDICINA - SERVS ABR/2021		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		155.317,05
		PAGTO NF 656 L2D TELEMEDICINA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		2.482,43
		IRRF S/ PAGTO NF 656 L2D TELEMEDICINA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.695,52
		CSRF S/ PAGTO NF 656 L2D TELEMEDICINA		
27/05	3692	2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli	20.000,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.000,00
		PAGTO NF 12524 LIDER OXIGENIO EIRELI		
27/05	3693	2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.500,00
		PAGTO NF 84 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - SERVS ABR/2021		
27/05	3694	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	271.772,75	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		271.772,75
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
A TRANSPORTAR:			20.675.523,13	20.675.523,13
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	20.675.523,13	20.675.523,13
27/05	3695 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.716,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.716,00
		PAGTO NF 121444 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
27/05	3696 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.596,80	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.596,80
		PAGTO NF 121443 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
27/05	3697 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		
27/05	3698 1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	905.700,43	
	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO		905.700,43
		REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
28/05	3699 2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22	
		Multiplos		57.760,22
		PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS ABR/2021		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		48.143,15
		PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		577,60
		IRRF S/ PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		6.353,62
		INSS RETIDO S/ NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.685,85
		CSRF S/ PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
28/05	3700 2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
		Multiplos		110.000,00
		PAGTO NF 196 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS ABR/2021		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		103.235,00
		PAGTO NF 196 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
		IRRF S/ PAGTO NF 196 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
		CSRF S/ PAGTO NF 196 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
28/05	3701 2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00	
		Multiplos		12.068,00
		PAGTO NF 798 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2021		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11.325,82
		PAGTO NF 798 NOXTEC SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		181,02
		IRRF S/ PAGTO NF 798 NOXTEC SERVICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		561,16
		CSRF S/ PAGTO NF 798 NOXTEC SERVICOS LTDA		
28/05	3702 5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	1.080,34	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.080,34
		PAGTO DARE 12602542115302346 TAXA DE INSPECAO E FISCALIZACAO - LICENÇA SANITARIA		
28/05	3703 1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	217.500,76	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		217.500,76
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
A TRANSPORTAR:			21.984.978,68	21.984.978,68
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.984.978,68	21.984.978,68
28/05	3704	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	38.999,85	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		38.999,85
			PAGTO NF 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2021		
28/05	3705	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	14.661,60	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.661,60
			PAGTO NF 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABR/21		
28/05	3706	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		55,00
			TARIFA TED BCE		
28/05	3707	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	977.000,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		977.000,00
			APLICACAO		
28/05	3708	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		
28/05	3844	5.1.2.001.0032	Telefone	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO RECARGA DE TELEFONE 64 99333-5798 - SUPERMERCADO DO CARLAO		
28/05	3845	5.1.2.001.0032	Telefone	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO RECARGA DE TELEFONE 64 99334-4286 - SUPERMERCADO DO CARLAO		
28/05	3846	5.1.2.001.0032	Telefone	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO RECARGA DE TELEFONE 64 99217-0934 - SUPERMERCADO DO CARLAO		
28/05	3847	5.1.2.001.0032	Telefone	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO RECARGA DE TELEFONE 64 99326-8978 - SUPERMERCADO DO CARLAO		
28/05	3848	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
			PAGTO CRIATIVIDADE SUBLIMAÇÃO		
28/05	3849	5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	98,25	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		98,25
			PAGTO TIQ 2050502014 ECT		
30/05	3805	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	32.000,00	
		2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		32.000,00
			COMPRA NF MAIO AUTO GAS EIRELI		
30/05	3807	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	23.389,80	
		2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli		23.389,80
			COMPRA NF MAIO LIDER OXIGENIO EIRELI		
31/05	832	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	3.052.495,09	
		3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO		3.052.495,09
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/05 à 31/05		
31/05	3001	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.500,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		33.500,00
			PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
31/05	3020	5.1.3.001.0004	Internet e TV	171,90	
A TRANSPORTAR:				26.157.960,17	26.157.788,27
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	26.157.960,17	26.157.788,27
31/05	3020	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda		171,90
		PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		
31/05	3024	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	5.547,00	
	2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt		5.547,00
		PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		
31/05	3030	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		
31/05	3034	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
		PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
31/05	3039	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	45.000,00	
	2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS		45.000,00
		PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
31/05	3042	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	32.000,00	
	2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda		32.000,00
		PROVISAO CONTRATO - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		
31/05	3142	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		
31/05	3162	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		
31/05	3166	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	1.400,00	
	2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos		1.400,00
		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		
31/05	3709	1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	3.678.878,65	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.678.878,65
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
31/05	3710	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.482,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.482,00
		PAGTO FATURA 135043 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
31/05	3711	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	14,40	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14,40
		PAGTO NF 13439 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
31/05	3712	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	188,60	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		188,60
		PAGTO NF 13435 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
31/05	3713	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	588,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		588,00
		PAGTO NF 13437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
31/05	3714	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	182,40	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		182,40
		PAGTO NF 156083 CIENTIFICA MEDICA		
31/05	3715	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	378,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		378,00
		A TRANSPORTAR:	30.059.975,79	30.059.975,79
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	30.059.975,79	30.059.975,79
31/05	3715	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 156017 CIENTIFICA MEDICA		
31/05	3716	2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli	476,70	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		476,70
		PAGTO NF 69287 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/05	3717	2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli	521,46	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		521,46
		PAGTO NF 69284 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/05	3718	2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli	1.024,32	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.024,32
		PAGTO NF 69290 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/05	3719	2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli	1.106,64	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.106,64
		PAGTO NF 69292 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/05	3720	2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli	1.321,90	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.321,90
		PAGTO NF 69288 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/05	3721	2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli	1.779,01	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.779,01
		PAGTO NF 69286 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/05	3722	2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli	1.904,26	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.904,26
		PAGTO NF 69291 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/05	3723	2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli	2.203,76	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.203,76
		PAGTO NF 69289 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/05	3724	2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli	2.459,10	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.459,10
		PAGTO NF 69285 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/05	3725	2.1.2.002.0368 Dgtech Industria e Comercio Eireli	36.175,00	
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		36.175,00
		PAGTO NF 69293 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/05	3726	2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	281.636,50	
		Multiplos		281.636,50
		PAGTO NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS ABR/2021		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		226.294,91
		PAGTO NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		2.816,37
		IRRF S/ PAGTO NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		13.096,10
		CSRF S/ PAGTO NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		30.980,02
		INSS RETIDO S/ NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		8.449,10
		ISS RETIDO S/ NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
31/05	3727	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos		2.800,00
		A TRANSPORTAR:	30.393.384,44	30.393.384,44
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	30.393.384,44	30.393.384,44
31/05	3727	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 1457 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABR/2021		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.627,80
		PAGTO NF 1457 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF S/ PAGTO NF 1457 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF S/ PAGTO NF 1457 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
31/05	3728	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00	
		Multiplos		27.000,00
		PAGTO NF 6828 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/2021		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		25.744,50
		PAGTO NF 6828 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50
		CSRF S/ PAGTO NF 6828 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
31/05	3729	2.1.2.002.0308 Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	170,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		170,00
		PAGTO NF 1777 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		
31/05	3730	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	13.538,45	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		13.538,45
		PAGTO FATURA 2137116903 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A		
31/05	3731	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	88,92	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		88,92
		PAGTO NF 121739 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
31/05	3732	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	308,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		308,00
		PAGTO NF 121737 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
31/05	3733	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	488,22	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		488,22
		PAGTO NF 121738 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
31/05	3734	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		55,00
		TARIFA TED BCE		
31/05	3735	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	4.000.000,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.000.000,00
		TRANSF ENTRE CONTAS		
31/05	3736	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
		DOC/TED PESSOAL		
31/05	3737	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	83,81	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		83,81
		RESGATE AUTOMATICO		
31/05	3810	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.200,00	
	2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria		1.200,00
		COMPRA NF MAIO ASMED ASSESSORIA		
31/05	3811	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
		A TRANSPORTAR:	34.438.381,84	34.438.381,84
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	34.438.381,84	34.438.381,84
31/05	3811	(Continuação lançamento...)		
		SERVIÇOS TOMADOS NF JUNHO TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		
31/05	3812	1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	496,62	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		496,62
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		
31/05	3813	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	95,17	
		1.1.1.003.0016 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		95,17
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		
31/05	3814	1.1.1.003.0014 Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha	146,84	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		146,84
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		
31/05	3815	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	35,18	
		1.1.1.003.0014 Aplic CEF c/c 1686-3 - SLMB - 3% Folha		35,18
		IRRF S/ RESGATE LEI 10.892 APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		
31/05	3816	1.1.1.003.0009 Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB	105,86	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		105,86
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC RUBI RF		
31/05	3817	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	1.186,56	
		1.1.1.003.0009 Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB		1.186,56
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI RF		
31/05	3818	1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	177,34	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		177,34
		RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/05	3819	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	18,41	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		18,41
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/05	3820	5.1.7.001.0007 IOF	81,21	
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		81,21
		IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/05	3851	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
		PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI		
31/05	3856	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
31/05	3857	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	17.810,00	
		2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.810,00
		PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		
31/05	3858	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	110.000,00	
		2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
31/05	3859	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	320.033,88	
		2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		320.033,88
		PROVISAO CONF CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
31/05	3862	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
		2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S		15.000,00
		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS		
A TRANSPORTAR:			34.929.968,91	34.929.968,91
-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.929.968,91	34.929.968,91
31/05	3863	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	139.980,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		139.980,00
			PROVISAO CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA		
31/05	3866	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 - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		
31/05	3867	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
			PROVISAO CONTRATO - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/05	3868	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
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
31/05	3869	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
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
31/05	3872	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
31/05	3875	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
			PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
31/05	3881	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.068,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		12.068,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
31/05	3884	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	79.958,61	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		79.958,61
			PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
31/05	3885	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	95.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		95.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/05	3888	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
			PROVISAO CONTRATO 12/2020 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
31/05	3898	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	580.000,00	
		2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli		580.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
31/05	3899	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	39.970,00	
		2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli		39.970,00
			DIF PROV CONTRATO - NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/21		
31/05	3903	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.700,00	
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli		7.700,00
			PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		
31/05	3909	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.400,00	
		2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida		1.400,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
31/05	3912	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
			A TRANSPORTAR:	36.160.976,36	36.160.976,36
-	-	-			

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	36.160.976,36	36.160.976,36
31/05	3912	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO CONF CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
31/05	3913	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
		2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
31/05	3914	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
		PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP		
31/05	3927	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	315.539,86	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		315.539,86
		FOPAG Salário 05/2021		
31/05	3928	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	686,15	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		686,15
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2021		
31/05	3929	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	41.199,56	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		41.199,56
		FOPAG INSS Sobre Salário 05/2021		
31/05	3930	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	17.816,62	
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		17.816,62
		FOPAG IRRF Sobre Salário 05/2021		
31/05	3931	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	2.318,32	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		2.318,32
		FOPAG Horas Extras 50% 05/2021		
31/05	3932	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	8.866,50	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		8.866,50
		FOPAG Salário Maternidade 05/2021		
31/05	3933	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	7,25	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		7,25
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 05/2021		
31/05	3934	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	368,09	
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados		368,09
		FOPAG Faltas (Dias) 05/2021		
31/05	3935	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	700,01	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		700,01
		FOPAG Saldo de Salário 05/2021		
31/05	3936	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	1.019,98	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.019,98
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 05/2021		
31/05	3937	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	1.019,98	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		1.019,98
		FOPAG Férias Proporcionais 05/2021		
31/05	3938	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	115,06	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		115,06
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		
31/05	3939	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	76,48	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		76,48
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2021		
A TRANSPORTAR:			36.555.010,22	36.555.010,22
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	36.555.010,22	36.555.010,22
31/05	3940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	74,18	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		74,18
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		
31/05	3941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.038,62	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		2.038,62
			FOPAG Liquido de Rescisão 05/2021		
31/05	3942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	306,74	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		306,74
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 05/2021		
31/05	3943	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	17.251,95	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17.251,95
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 05/2021		
31/05	3944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	618,36	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		618,36
			FOPAG Desc. Vale Transporte 05/2021		
31/05	3945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.609,99	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.609,99
			FOPAG Artigo 480 CLT 05/2021		
31/05	3946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	144,00	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		144,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 05/2021		
31/05	3947	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.205,29	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.205,29
			FOPAG DSR Adicional Noturno 05/2021		
31/05	3948	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.855,21	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.855,21
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 05/2021		
31/05	3949	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	340,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		340,00
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2021		
31/05	3950	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.349,67	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.349,67
			FOPAG H.E. Intrajornada 50% 05/2021		
31/05	3951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	83,42	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		83,42
			FOPAG Contribuição Negocial (Valor) 05/2021		
31/05	3952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	559,65	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		559,65
			FOPAG Contribuição Negocial 05/2021		
31/05	3953	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	16.947,58	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.947,58
			FOPAG Gratificação 05/2021		
31/05	3954	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	10.573,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10.573,10
			FOPAG Premio Incentivo 05/2021		
31/05	3955	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	447,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		447,28
A TRANSPORTAR:				36.616.415,26	36.616.415,26
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	36.616.415,26	36.616.415,26
31/05	3955	(Continuação lançamento...)		
		FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 05/2021		
31/05	3956	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 05/2021		
31/05	3957	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	63.400,92	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		63.400,92
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 05/2021		
31/05	3958	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações	307,40	
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar		307,40
		FOPAG Gratificação por Assiduidade 05/2021		
31/05	3959	5.1.1.001.0007 FGTS	35.790,65	
		2.1.4.001.0005 FGTS a recolher		35.790,65
		FOPAG Valor FGTS 05/2021		
31/05	3960	5.1.1.001.0006 INSS	96.473,80	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		96.473,80
		FOPAG Valor INSS Empresa 05/2021		
31/05	3961	5.1.1.001.0006 INSS	25.434,03	
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher		25.434,03
		FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2021		
31/05	3962	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	4.473,96	
		2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher		4.473,96
		FOPAG Valor PIS 05/2021		
31/05	3963	5.1.1.001.0004 Férias	49.767,66	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		49.767,66
		PROVISAO Férias 05/2021		
31/05	3965	5.1.1.001.0006 INSS	13.482,39	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		13.482,39
		PROVISAO INSS Férias 05/2021		
31/05	3966	5.1.1.001.0007 FGTS	3.872,60	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		3.872,60
		PROVISAO FGTS Férias 05/2021		
31/05	3967	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	484,08	
		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias		484,08
		PROVISAO PIS Férias 05/2021		
31/05	3968	5.1.1.001.0005 13º Salário	36.865,41	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		36.865,41
		PROVISAO 13º Salário 05/2021		
31/05	3969	5.1.1.001.0006 INSS	9.965,05	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		9.965,05
		PROVISAO INSS 13º Salário 05/2021		
31/05	3970	5.1.1.001.0007 FGTS	2.867,62	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		2.867,62
		PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2021		
31/05	3971	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento	358,40	
		2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário		358,40
		PROVISAO PIS 13º Salário 05/2021		
A TRANSPORTAR:			36.960.904,99	36.960.904,99
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	36.960.904,99	36.960.904,99
31/05	3972	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	13.523,25	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		13.523,25
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2021		
31/05	3975	5.1.2.001.0003	Aluguel	600,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		600,00
			PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		
31/05	3983	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	27.000,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		27.000,00
			PROV CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
31/05	3986	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	900,00	
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		900,00
			PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
31/05	3993	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	900,00	
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		900,00
			PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST		
31/05	4000		Multiplos	895.012,07	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		895.012,07
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	305.456,14	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	320,00	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	875,56	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	7.452,18	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	820,00	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	280,50	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.888,63	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	577.919,06	
			TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		
31/05	4001	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	411.132,01	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		411.132,01
			CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		
31/05	4002	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	480,00	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		480,00
			CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		
31/05	4003	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	977,15	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		977,15
			CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE NO MES		
31/05	4004	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	14.598,23	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		14.598,23
			CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES		
31/05	4005	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	655,00	
			A TRANSPORTAR:	38.326.682,70	38.326.027,70
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	38.326.682,70	38.326.027,70
31/05	4005 (Continuação lançamento...)			
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		655,00
	CONSUMO DE ESTOQUE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES			
31/05	4006 4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.333,22	
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança		4.333,22
	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES			
31/05	4007 4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	514.096,23	
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		514.096,23
	CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES			
		TOTAL GERAL:	38.845.112,15	38.845.112,15

[illegible]

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Página: 1

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Receitas Brutas		
Contrato 050/2020 SLMB/GO		3.052.495,09 C
		Total:
= Receita Líquida		3.052.495,09 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		930.871,94 D
		Total:
= Superávit Bruto		2.121.623,15 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		347.617,42 D
Férias		49.767,66 D
13º Salário		36.865,41 D
INSS		145.355,27 D
FGTS		42.530,87 D
Rescisões Contratuais		147,36 D
Vale Transporte		618,36 C
Prêmios e Gratificações		27.828,08 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		63.400,92 D
PIS s/ folha de pagamento		5.316,44 D
Provisão Contratual 3% da Folha		13.523,25 D
		Total:
(-) Despesas Financeiras		731.734,32 D
Despesas Bancárias		1.683,80 D
		Total:
(-) Despesas Gerais		1.683,80 D
Aluguel		600,00 D
Lanches e Refeições		40,30 D
Material de Escritorio		395,70 D
Viagens e Estadias		4.662,90 D
Correios e Telegrafos		121,50 D
Locação de Maquinas e Equipotos		6.606,00 C
Material de Informatica		810,00 D
Telefone		60,00 D
Bens duraveis nao Imobilizado		1.272,00 D
		Total:
(-) Despesas Tributárias		1.356,40 D
Impostos e Taxas Diversas		2.415,66 D
IOF		81,21 D
		Total:
(-) Outras Despesas Operacionais		2.496,87 D
Agua e Esgoto		24.397,90 D
Internet e TV		171,90 D
Combustiveis e Lubrificantes		12.000,07 D
Locação de Maquinas e Equipotos		42.577,00 D
Serviços de Terceiros PJ		1.352.628,17 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		640.450,00 D
Manutenção de Instalações		880,00 D
Manutenção de Maquinas e Equipotos		13.392,00 D
		Total:
		2.086.497,04 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações	926,66 C
Juros Ativos	53,12 C
	Total: 979,78 C
= Déficit Operacional	701.165,50 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	701.165,50 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	701.165,50 D
= Déficit	701.165,50 D
= Déficit Líquido do Período	701.165,50 D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.001.0001

1 Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			461,36D
01/05		3821	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 17 VISUAL TINTAS EIRELI		400,00	61,36D
03/05		3822	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 4534 PAPELARIA AVENIDA		17,70	43,66D
04/05		3823	5.1.2.001.0010	PAGTO ADRIANO SOUSA - AMOLACAO 7 TESOURAS		35,00	8,66D
06/05	13	3271	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	1.500,00		1.508,66D
06/05		3825	5.1.2.001.0010	PAGTO CF 6590 PAPEL E CIA		26,00	1.482,66D
06/05		3826	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2699 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		39,00	1.443,66D
06/05		3850	5.1.2.001.0010	PAGTO ADRIANO SOUSA - AMOLACAO 3 TESOURAS		15,00	1.428,66D
06/05		3824	5.1.3.001.0014	PAGTO CHAVEIRO CENTRAL		20,00	1.408,66D
07/05		3827	5.1.2.001.0010	PAGTO CF 6594 PAPEL E CIA		13,00	1.395,66D
07/05		3828	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 808 ALOISIO JUNIOR BONTEMPO DE LIMA		345,00	1.050,66D
11/05		3829	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 2708 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		110,00	940,66D
14/05		3830	5.1.2.001.0021	PAGTO TIQ 2041164547 ECT		23,25	917,41D
14/05		3831	1.1.3.001.0001	PAGTO CF 82153 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		5,00	912,41D
16/05		3832	1.1.3.001.0001	PAGTO CF 124053 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		10,00	902,41D
18/05		3833	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 844 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA		140,00	762,41D
20/05		3834	5.1.3.001.0014	PAGTO LUIX COR MATERIAIS P CONSTRUCAO		15,00	747,41D
20/05		3835	5.1.3.001.0015	PAGTO NF 85 CLEIZA COSTA DOS SANTOS		400,00	347,41D
21/05		3836	5.1.2.001.0010	PAGTO VERMELHINHO IMPRESSOES GRAFICAS		60,00	287,41D
21/05		3837	5.1.3.001.0014	PAGTO CHAVEIRO CENTRAL		35,00	252,41D
25/05	13	3673	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	1.500,00		1.752,41D
25/05		3838	5.1.3.001.0014	PAGTO CHAVEIRO CENTRAL		65,00	1.687,41D
25/05		3839	5.1.2.001.0037	PAGTO NF 6910 MILTON PEREIRA DE SA - 01 MESA DE REUNIAO IRON REDONDA 1000 DIAM TAMPO 30MM DE PAINEL		360,00	1.327,41D
25/05		3840	5.1.2.001.0037	PAGTO NF 2995 RODRIGUES E FIGUEIREDO COM DE MOVEIS LTDA - 04 UN CADEIRA FRIS - CONJ ESTRELA SEMI ARC		912,00	415,41D
25/05		3842	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 4336 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELI		45,00	370,41D
25/05		3843	1.1.3.001.0001	PAGTO CF 82847 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		41,90	328,51D
26/05		3841	5.1.2.001.0006	PAGTO GOLDEN BOWL		40,30	288,21D
28/05	13	3708	1.1.1.002.0013	SAQUE ATM	500,00		788,21D
28/05		3844	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA DE TELEFONE 64 99333-5798 - SUPERMERCADO DO CARLAO		30,00	758,21D
28/05		3845	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA DE TELEFONE 64 99334-4286 - SUPERMERCADO DO CARLAO		10,00	748,21D
28/05		3846	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA DE TELEFONE 64 99217-0934 - SUPERMERCADO DO CARLAO		10,00	738,21D
28/05		3847	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA DE TELEFONE 64 99326-8978 - SUPERMERCADO DO CARLAO		10,00	728,21D
28/05		3848	5.1.2.001.0010	PAGTO CRIATIVIDADE SUBLIMAÇÃO		50,00	678,21D
28/05		3849	5.1.2.001.0021	PAGTO TIQ 2050502014 ECT		98,25	579,96D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	3.500,00	3.381,40	579,96D

Totais conta: 1.1.1.001.0001

3.500,00

3.381,40

579,96 D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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
				Saldo anterior...			0,00D
03/05	13	3229	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA		635,00	635,00C
03/05	13	3230	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	645,45C
03/05	13	3232	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO	2.701,98		2.056,53D
03/05	13	3231	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO NATALIA VIEIRA BARROS		2.056,53	0,00D
04/05	13	3237	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2503 BRANDAO & BRANDAO LTDA		124,75	124,75C
04/05	13	3238	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2502 BRANDAO & BRANDAO LTDA		219,80	344,55C
04/05	13	3239	5.1.1.001.0008	PGTO GRRF S/ RESCISAO JURANDIR SOARES DO AMARAL		1.757,35	2.101,90C
04/05	13	3240	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	2.112,35C
04/05	13	3242	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO	15.076,17		12.963,82D
04/05	13	3241	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JURANDIR SOARES DO AMARAL		12.963,82	0,00D
05/05	13	3257	1.1.1.003.0009	RESGATE FUNDO	608.954,13		608.954,13D
06/05	13	3270	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	2.777.101,29		3.386.055,42D
06/05	13	3271	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.500,00	3.384.555,42D
07/05	13	3287	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.544,97D
07/05	13	3288	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.534,52D
07/05	13	3289	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.524,07D
07/05	13	3290	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.513,62D
07/05	13	3291	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.503,17D
07/05	13	3292	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.492,72D
07/05	13	3293	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.482,27D
07/05	13	3294	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.471,82D
07/05	13	3295	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.461,37D
07/05	13	3296	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.450,92D
07/05	13	3297	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.440,47D
07/05	13	3298	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.430,02D
07/05	13	3299	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.419,57D
07/05	13	3300	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.409,12D
07/05	13	3301	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.398,67D
07/05	13	3302	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.388,22D
07/05	13	3303	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.377,77D
07/05	13	3304	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.367,32D
07/05	13	3305	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.356,87D
07/05	13	3306	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.346,42D
07/05	13	3307	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.335,97D
07/05	13	3308	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.325,52D
07/05	13	3309	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.315,07D
07/05	13	3310	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.304,62D
07/05	13	3311	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.294,17D
07/05	13	3312	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.283,72D
07/05	13	3313	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.273,27D
07/05	13	3314	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.262,82D
07/05	13	3315	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.252,37D
07/05	13	3316	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.241,92D
07/05	13						

Subtotal

3.403.833,57

19.717,05

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	3.403.833,57	19.717,05	
07/05	13	3329	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.106,07D
07/05	13	3330	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.095,62D
07/05	13	3331	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.085,17D
07/05	13	3332	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.074,72D
07/05	13	3333	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.064,27D
07/05	13	3334	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.053,82D
07/05	13	3335	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.043,37D
07/05	13	3336	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.032,92D
07/05	13	3337	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.022,47D
07/05	13	3338	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.012,02D
07/05	13	3339	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.384.001,57D
07/05	13	3340	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.991,12D
07/05	13	3341	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.980,67D
07/05	13	3342	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.970,22D
07/05	13	3343	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.959,77D
07/05	13	3344	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.949,32D
07/05	13	3345	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.938,87D
07/05	13	3346	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.928,42D
07/05	13	3347	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.917,97D
07/05	13	3348	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.907,52D
07/05	13	3349	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.897,07D
07/05	13	3350	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.886,62D
07/05	13	3351	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.876,17D
07/05	13	3352	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.865,72D
07/05	13	3353	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.855,27D
07/05	13	3354	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.844,82D
07/05	13	3355	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.834,37D
07/05	13	3356	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.823,92D
07/05	13	3357	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.813,47D
07/05	13	3358	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.803,02D
07/05	13	3359	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.792,57D
07/05	13	3360	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.782,12D
07/05	13	3361	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.771,67D
07/05	13	3362	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.761,22D
07/05	13	3363	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.750,77D
07/05	13	3364	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.383.740,32D
07/05	13	3365	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS FOLHA 04.2021		35.954,57	3.347.785,75D
07/05	13	3366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		2.062,19	3.345.723,56D
07/05	13	3367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		2.037,44	3.343.686,12D
07/05	13	3368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALEXANDRE MACHADO ARANTES		3.461,20	3.340.224,92D
07/05	13	3369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		3.964,20	3.336.260,72D
07/05	13	3370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ALINNE GONCALVES VIEIRA BARROS		2.067,08	3.334.193,64D
07/05	13	3371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AMANDA DA SILVA REZENDE		1.677,72	3.332.515,92D
07/05	13	3372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		3.767,63	3.328.748,29D
07/05	13	3373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		1.692,95	3.327.055,34D
07/05	13	3374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA PAULA MONTEIRO TORRES		1.697,55	3.325.357,79D
07/05	13	3375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		3.271,67	3.322.086,12D
07/05	13	3376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANDREIA FERREIRA		2.072,96	3.320.013,16D
Subtotal					3.403.833,57	83.820,41	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	3.403.833,57	83.820,41	
				RODRIGUES			
07/05	13	3377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANDREIA PEREIRA DA SILVA		1.673,15	3.318.340,01D
07/05	13	3378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANDRESSA CASSIA SILVA LINS		1.835,16	3.316.504,85D
07/05	13	3379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANDRESSA LIMA E SILVA		3.107,42	3.313.397,43D
07/05	13	3380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		1.777,31	3.311.620,12D
07/05	13	3381	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		2.981,76	3.308.638,36D
07/05	13	3382	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		3.932,15	3.304.706,21D
07/05	13	3383	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ARIANE LUCIA DOS SANTOS		1.698,94	3.303.007,27D
07/05	13	3384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AUREA RODRIGUES VALADARES		1.779,51	3.301.227,76D
07/05	13	3385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRENO JOSE PAULA SANTOS		4.605,24	3.296.622,52D
07/05	13	3386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNA ALVES FERREIRA		3.384,73	3.293.237,79D
07/05	13	3387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS BRUNO ALVES PEREIRA		8.023,80	3.285.213,99D
07/05	13	3388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		3.274,27	3.281.939,72D
07/05	13	3389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		1.788,52	3.280.151,20D
07/05	13	3390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CLAUDIA DA SILVA SANTOS		2.070,81	3.278.080,39D
07/05	13	3391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CRISTIANE PIRES QUIRINO		1.981,48	3.276.098,91D
07/05	13	3392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS CRISTINA FERREIRA DO CARMO TANCREDI		1.793,79	3.274.305,12D
07/05	13	3393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DAIANA ROSA TOLENTINO		1.146,81	3.273.158,31D
07/05	13	3394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		2.070,49	3.271.087,82D
07/05	13	3395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DAIANY MENDES BORGES		4.014,09	3.267.073,73D
07/05	13	3396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		1.783,90	3.265.289,83D
07/05	13	3397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DANIELLA MARTINS CORREIA		2.211,74	3.263.078,09D
07/05	13	3398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DARIO MARIANO DA SILVA NETO		2.053,73	3.261.024,36D
07/05	13	3399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DENISE RIBEIRO SILVA		1.979,48	3.259.044,88D
07/05	13	3400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		4.053,65	3.254.991,23D
07/05	13	3401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DIELLY LEITE PIRES		1.583,06	3.253.408,17D
07/05	13	3402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		1.788,30	3.251.619,87D
07/05	13	3403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA		1.923,41	3.249.696,46D
07/05	13	3404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS EBER PEREIRA PIRES		4.316,59	3.245.379,87D
07/05	13	3405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS EDER LUCIO DE SOUZA		12.339,89	3.233.039,98D
07/05	13	3406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ELIAS MARTINS RIBEIRO		1.577,84	3.231.462,14D
07/05	13	3407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		1.800,60	3.229.661,54D
07/05	13	3408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		1.776,21	3.227.885,33D
07/05	13	3409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		3.824,10	3.224.061,23D
07/05	13	3410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		1.779,95	3.222.281,28D
07/05	13	3411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS FATIMA APARECIDA DE		1.970,14	3.220.311,14D
Subtotal					3.403.833,57	183.522,43	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	3.403.833,57	254.866,58	
07/05	13	3443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		1.794,23	3.147.172,76D
07/05	13	3444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KARUENE ALVES DO CARMO		3.678,92	3.143.493,84D
07/05	13	3445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.673,36	3.141.820,48D
07/05	13	3446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KATIELE FERREIRA CARDOSO		2.057,90	3.139.762,58D
07/05	13	3447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		3.348,49	3.136.414,09D
07/05	13	3448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KELLEN FERREIRA DA SILVA		1.556,74	3.134.857,35D
07/05	13	3449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KEZIA DA SILVA SOUZA		1.780,82	3.133.076,53D
07/05	13	3450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		1.969,87	3.131.106,66D
07/05	13	3451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LANAHA CRISTINA GONCALVES GOMES		2.066,39	3.129.040,27D
07/05	13	3452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LAURA GOMES DE MATOS		1.542,51	3.127.497,76D
07/05	13	3453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		2.844,80	3.124.652,96D
07/05	13	3454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		1.776,21	3.122.876,75D
07/05	13	3455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		2.057,54	3.120.819,21D
07/05	13	3456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		2.063,40	3.118.755,81D
07/05	13	3457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUANA RODRIGUES COSTA		1.549,94	3.117.205,87D
07/05	13	3458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		1.777,75	3.115.428,12D
07/05	13	3459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCIANE DAS DORES FERREIRA		2.074,40	3.113.353,72D
07/05	13	3460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCIENE ALVES FLORENTINO		1.776,21	3.111.577,51D
07/05	13	3461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		2.049,82	3.109.527,69D
07/05	13	3462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUDIMILA DOS REIS SILVA		3.689,24	3.105.838,45D
07/05	13	3463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		3.697,87	3.102.140,58D
07/05	13	3464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCIA RODRIGUES CAMARGO		1.783,90	3.100.356,68D
07/05	13	3465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCIEL CANDIDO BARBOSA		3.320,06	3.097.036,62D
07/05	13	3466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		3.303,32	3.093.733,30D
07/05	13	3467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		1.631,91	3.092.101,39D
07/05	13	3468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARCUS ANTONIO DE SOUZA		3.329,41	3.088.771,98D
07/05	13	3469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		2.324,80	3.086.447,18D
07/05	13	3470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		2.043,84	3.084.403,34D
07/05	13	3471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		1.779,95	3.082.623,39D
07/05	13	3472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARIANA PEREIRA DE SOUZA		3.315,72	3.079.307,67D
07/05	13	3473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARINA FREITAS NASCIMENTO		3.298,55	3.076.009,12D
Subtotal					3.403.833,57	327.824,45	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	3.403.833,57	327.824,45	
07/05	13	3474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MARTA ALVES DA SILVA		1.782,36	3.074.226,76D
07/05	13	3475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		3.557,25	3.070.669,51D
07/05	13	3476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MATHEUS PEREIRA LIMA		1.951,84	3.068.717,67D
07/05	13	3477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		3.644,82	3.065.072,85D
07/05	13	3478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		2.466,12	3.062.606,73D
07/05	13	3479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MILENA VOLCOV		1.835,16	3.060.771,57D
07/05	13	3480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE		2.039,19	3.058.732,38D
07/05	13	3481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MYLENA RODRIGUES SANTOS		3.700,80	3.055.031,58D
07/05	13	3482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		1.643,54	3.053.388,04D
07/05	13	3483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS NAYARA MARTINS DE LACERDA		3.278,17	3.050.109,87D
07/05	13	3484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS PABLO FERREIRA DE SOUSA		2.395,07	3.047.714,80D
07/05	13	3485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS PAULO CESAR AMARO DA SILVA		1.788,08	3.045.926,72D
07/05	13	3486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		2.990,01	3.042.936,71D
07/05	13	3487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS PAULO MOREDSO SIMAO VAZ		1.958,27	3.040.978,44D
07/05	13	3488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS PEDRO CESAR LIBARDI		4.238,13	3.036.740,31D
07/05	13	3489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RAFAEL MARTINS MACHADO		2.156,99	3.034.583,32D
07/05	13	3490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RANGEL SOARES FERREIRA		3.720,56	3.030.862,76D
07/05	13	3491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RAQUEL BATISTA DE AGUIAR		2.197,09	3.028.665,67D
07/05	13	3492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		5.017,64	3.023.648,03D
07/05	13	3493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS ROSIREY CORREIA DA SILVA MAURICIO		1.776,21	3.021.871,82D
07/05	13	3494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		1.777,75	3.020.094,07D
07/05	13	3495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SARA LETICIA GONTIJO VAZ		2.090,34	3.018.003,73D
07/05	13	3496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		2.080,23	3.015.923,50D
07/05	13	3497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SIRLENE SANTOS SILVA		1.777,31	3.014.146,19D
07/05	13	3498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		1.782,58	3.012.363,61D
07/05	13	3499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SOLEANDERSON BATISTA DA SILVA		1.929,32	3.010.434,29D
07/05	13	3500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS STELAMAR GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES		1.579,21	3.008.855,08D
07/05	13	3501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS SUSANA MARIANO MIRANDA		3.685,86	3.005.169,22D
07/05	13	3502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS TAINARA MOREIRA REIS		4.301,62	3.000.867,60D
07/05	13	3503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		4.308,66	2.996.558,94D
07/05	13	3504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THAISA CRISTINA SILVA		3.685,86	2.992.873,08D
07/05	13	3505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THAYNA CRISTINA DO CARMO		3.743,84	2.989.129,24D
07/05	13	3506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		3.099,66	2.986.029,58D
07/05	13	3507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS THAYS REJANE DE		1.784,34	2.984.245,24D
Subtotal					3.403.833,57	419.588,33	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	3.403.833,57	419.588,33	
				OLIVEIRA			
07/05	13	3508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		2.043,93	2.982.201,31D
07/05	13	3509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VERUSKA LIMA DA SILVA		3.530,69	2.978.670,62D
07/05	13	3510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VICTORIA SIMIEMA MACHADO		2.605,86	2.976.064,76D
07/05	13	3511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VIVIANE MENDES RODRIGUES		3.638,39	2.972.426,37D
07/05	13	3512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		1.304,74	2.971.121,63D
10/05	13	3523	1.1.1.002.0025	TRANSF ENTRE CONTAS		2.900.000,00	71.121,63D
10/05	13	3526	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2504 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.529,10	69.592,53D
10/05	13	3527	1.1.4.002.0009	DEVOLUÇÃO DO PIX - INDEVIDO DE 28.01.2021	4.940,18		74.532,71D
10/05	13	3528	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	74.522,26D
10/05	13	3529	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	74.511,81D
10/05	13	3530	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	74.489,81D
10/05	13	3531	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		600,00	73.889,81D
10/05	13	3525	2.1.2.002.0270	PAGTO 3881 NF 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		48.143,15	25.746,66D
10/05	13	3532	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LUCIENE ALVES FLORENTINO		652,63	25.094,03D
10/05	13	3533	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ROSIREY CORREIA DA SILVA MAURICIO		666,82	24.427,21D
13/05	13	3556	1.1.1.003.0016	APLICACAO		24.000,00	427,21D
14/05	13	3567	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	416,76D
14/05	13	3568	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	406,31D
14/05	13	3571	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO	312,86		719,17D
14/05	13	3569	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ALINNE GONCALVES VIEIRA BARROS		478,44	240,73D
14/05	13	3570	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO SOLEANDERSON BATISTA DA SILVA		240,73	0,00D
19/05	13	3603	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO	2.100,00		2.100,00D
19/05	13	3602	2.1.2.002.0297	PAGTO NF 349 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS MAR/2021		2.100,00	0,00D
25/05	13	3668	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	69,00C
25/05	13	3669	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 22314 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.792,50	3.861,50C
25/05	13	3670	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 22403 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.792,57	7.654,07C
25/05	13	3671	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 22100 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		4.041,00	11.695,07C
25/05	13	3672	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO	13.195,07		1.500,00D
25/05	13	3673	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.500,00	0,00D
26/05	13	3680	1.1.1.003.0014	APLICACAO		12.995,40	12.995,40C
26/05	13	3681	1.1.1.003.0014	APLICACAO		14.118,52	27.113,92C
26/05	13	3682	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	100.629,70		73.515,78D
26/05	13	3683	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.811.400,86		1.884.916,64D
26/05	13	3684	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	2.186.821,12		4.071.737,76D
27/05	13	3698	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	905.700,43		4.977.438,19D
28/05	13	3708	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		500,00	4.976.938,19D
28/05	13	3707	1.1.1.003.0016	APLICACAO		977.000,00	3.999.938,19D
31/05	13	3735	1.1.1.002.0025	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000.000,00	61,81C
31/05	13	3736	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	83,81C
31/05	13	3737	1.1.1.003.0016	RESGATE AUTOMATICO	83,81		0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.002.0025

55 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/05	13	3220	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 32342 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		4.929,15	4.929,15C
03/05	13	3221	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152676 CIENTIFICA MEDICA		162,00	5.091,15C
03/05	13	3222	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152659 CIENTIFICA MEDICA		4.527,00	9.618,15C
03/05	13	3223	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1325316 CIRURGICA FERNANDES COM.D		805,00	10.423,15C
03/05	13	3224	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 142869 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		365,80	10.788,95C
03/05	13	3225	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.514,40		11.725,45D
03/05	13	3227	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 117573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		789,00	10.936,45D
03/05	13	3228	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	10.859,45D
03/05	13	3226	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2134968925 SANEAMENTO DE GOIAS SA		10.859,45	0,00D
04/05	13	3233	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28251 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.805,00	2.805,00C
04/05	13	3234	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28252 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		17.020,00	19.825,00C
04/05	13	3235	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28268 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.192,00	21.017,00C
04/05	13	3236	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.017,00		0,00D
05/05	13	3244	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13215 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.760,00	2.760,00C
05/05	13	3245	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13218 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.840,00	4.600,00C
05/05	13	3246	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13273 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		21,00	4.621,00C
05/05	13	3247	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152697 CIENTIFICA MEDICA		1.084,60	5.705,60C
05/05	13	3248	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152703 CIENTIFICA MEDICA		532,50	6.238,10C
05/05	13	3249	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152806 CIENTIFICA MEDICA		3.826,10	10.064,20C
05/05	13	3250	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1326285 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		2.264,40	12.328,60C
05/05	13	3251	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28316 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		6.300,00	18.628,60C
05/05	13	3255	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	85.854,01		67.225,41D
05/05	13	3256	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 117892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.012,18	65.213,23D
05/05	13	3254	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 85 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	57.927,66D
05/05	13	3253	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 696 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,82	46.601,84D
05/05	13	3243	2.1.2.002.0275	PAGTO NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		42.495,28	4.106,56D
05/05	13	3252	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 67 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - SERVS JAN/2021		4.106,56	0,00D
06/05	13	3258	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40546 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		905,55	905,55C
06/05	13	3259	2.1.2.002.0359	PAGTO NF 2276 ATIVIDADE COM DE MED E PROD HOSP LTDA		26.075,00	26.980,55C
06/05	13	3260	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 405 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		27.300,00	54.280,55C
06/05	13	3262	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152806 CIENTIFICA MEDICA		3.826,10	58.106,65C
06/05	13	3263	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152806 DEV CIENTIFICA MEDICA	3.826,10		54.280,55C
06/05	13	3264	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152997 CIENTIFICA MEDICA		288,00	54.568,55C
06/05	13	3265	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152834 CIENTIFICA MEDICA		1.281,00	55.849,55C
06/05	13	3266	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	69.209,75		13.360,20D
06/05	13	3267	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 118103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		9.937,20	3.423,00D
06/05	13	3268	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 118075 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.186,00	237,00D
06/05	13	3269	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	226,00D
06/05	13	3261	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13227 CENTRO OESTE COM		226,00	0,00D
Subtotal					202.421,26	202.421,26	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	202.421,26	202.421,26	
07/05	13	3272	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 137672 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.192,50	1.192,50
07/05	13	3273	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 32478 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		9.945,00	11.137,50
07/05	13	3274	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 32489 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		8.950,50	20.088,00
07/05	13	3275	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 32471 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		2.790,00	22.878,00
07/05	13	3276	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153133 CIENTIFICA MEDICA		2.377,08	25.255,08
07/05	13	3277	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153058 CIENTIFICA MEDICA		167,35	25.422,43
07/05	13	3278	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153065 CIENTIFICA MEDICA		915,00	26.337,43
07/05	13	3279	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 143216 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		296,35	26.633,78
07/05	13	3280	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 922 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		987,00	27.620,78
07/05	13	3281	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36.676,85		9.056,07
07/05	13	3282	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA		3.964,88	5.091,19
07/05	13	3283	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA		3.096,79	1.994,40
07/05	13	3284	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 14774 STOCK MED		1.310,40	684,00
07/05	13	3285	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	640,00
07/05	13	3286	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 54562 TAVARES E SILVA		640,00	0,00
10/05	13	3513	1.1.1.003.0019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.878.955,40	2.878.955,40
10/05	13	3514	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13238 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		590,00	2.879.545,40
10/05	13	3515	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153557 CIENTIFICA MEDICA		129,60	2.879.675,00
10/05	13	3516	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153592 CIENTIFICA MEDICA		607,60	2.880.282,60
10/05	13	3517	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153546 CIENTIFICA MEDICA		1.038,00	2.881.320,60
10/05	13	3518	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152806 CIENTIFICA MEDICA		3.826,10	2.885.146,70
10/05	13	3519	2.1.2.002.0264	PAGTO NF 4795 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		171,90	2.885.318,60
10/05	13	3520	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 182750 PAPELARIA DINAMICA LTDA		484,40	2.885.803,00
10/05	13	3521	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 118608 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		12.132,00	2.897.935,00
10/05	13	3522	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	2.897.957,00
10/05	13	3523	1.1.1.002.0013	TRANSF ENTRE CONTAS	2.900.000,00		2.043,00
10/05	13	3524	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 38993140 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		2.043,00	0,00
11/05	13	3535	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1327858 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		945,00	945,00
11/05	13	3536	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 253596 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		922,56	1.867,56
11/05	13	3537	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.300,00	3.167,56
11/05	13	3538	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 50 KMA SERVICOS		79.958,61	83.126,17
11/05	13	3541	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	127.621,60		44.495,43
11/05	13	3542	2.1.4.001.0009	PAGTO FATURA ABRIL SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		138,00	44.357,43
11/05	13	3543	2.1.4.001.0010	PAGTO FATURA ABRIL SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		612,93	43.744,50
11/05	13	3539	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 732 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS MARÇ/2021		18.000,00	25.744,50
11/05	13	3540	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6701 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		25.744,50	0,00
12/05	13	3544	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153896 CIENTIFICA MEDICA		315,00	315,00
12/05	13	3545	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	64.787,85		64.472,85
12/05	13	3546	2.1.2.002.0356	PAGTO NF 1395 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		47.325,00	17.147,85

Subtotal

3.331.507,56

3.314.359,71

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	3.331.507,56	3.314.359,71	
12/05	13	3548	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 119147 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		562,50	16.585,35D
12/05	13	3549	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 119146 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		614,25	15.971,10D
12/05	13	3550	5.1.7.001.0001	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS		11,00	15.960,10D
12/05	13	3551	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	15.938,10D
12/05	13	3547	2.1.2.002.0172	PAGTO FATURA LOC 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		15.938,10	0,00D
13/05	13	3552	2.1.2.002.0304	PAGTO NF 129 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	1.180,00C
13/05	13	3553	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 20 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	43.180,00C
13/05	13	3554	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	43.202,00		22,00D
13/05	13	3555	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00D
14/05	13	3557	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2825 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	6.400,00C
14/05	13	3559	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 15635 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	7.300,00C
14/05	13	3560	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 8 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		195.912,94	203.212,94C
14/05	13	3562	2.1.2.002.0353	PAGTO NF 101 MEDICA CENTER EIRELI		20.000,00	223.212,94C
14/05	13	3564	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 848 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		1.690,00	224.902,94C
14/05	13	3565	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	822.498,82		597.595,88D
14/05	13	3566	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	597.584,88D
14/05	13	3561	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.316,60	583.268,28D
14/05	13	3558	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 36152 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.426,44	581.841,84D
14/05	13	3563	2.1.2.002.0272	PAGTO NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		581.841,84	0,00D
17/05	13	3572	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40831 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		5.812,50	5.812,50C
17/05	13	3573	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 134850 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		3.180,90	8.993,40C
17/05	13	3574	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.275,00	10.268,40C
17/05	13	3575	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153346 CIENTIFICA MEDICA		80,16	10.348,56C
17/05	13	3576	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 154414 CIENTIFICA MEDICA		188,00	10.536,56C
17/05	13	3577	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 154428 CIENTIFICA MEDICA		219,00	10.755,56C
17/05	13	3578	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 10307 DCCO LOCADORA		4.530,00	15.285,56C
17/05	13	3579	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 17 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	35.285,56C
17/05	13	3581	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	39.640,56		4.355,00D
17/05	13	3582	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 119622 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		800,00	3.555,00D
17/05	13	3583	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	3.500,00D
17/05	13	3580	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 80 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - SERVS MAR/2021		3.500,00	0,00D
18/05	13	3584	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1467 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.311,30	1.311,30C
18/05	13	3585	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 154650 CIENTIFICA MEDICA		9.771,00	11.082,30C
18/05	13	3586	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 118672 F CARDOSO LTDA		5.858,84	16.941,14C
18/05	13	3587	2.1.3.001.0006	PAGTO NF ABRIL PAGTO PIS MÊS 04/2021		4.556,84	21.497,98C
18/05	13	3588	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	195.369,18		173.871,20D
Subtotal					4.432.218,12	4.258.346,92	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	4.442.045,06	4.519.155,18	
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
20/05	13	3628	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24068 PLANISA		416,18	77.526,30C
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
20/05	13	3629	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24131 PLANISA		416,18	77.942,48C
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
20/05	13	3630	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24307 PLANISA		416,18	78.358,66C
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
20/05	13	3631	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1580 ASMED ASSESSORIA		41,85	78.400,51C
20/05	13	3632	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 12 LEITE SERVIÇOS		1.425,00	79.825,51C
				MEDICOS LTDA			
20/05	13	3633	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 12 DARF PCC - LEITE		4.417,50	84.243,01C
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
20/05	13	3634	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 118665 F CARDOSO LTDA		1.394,42	85.637,43C
20/05	13	3635	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 118669 F CARDOSO LTDA		2.129,10	87.766,53C
20/05	13	3636	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 118668 F CARDOSO LTDA		2.786,16	90.552,69C
20/05	13	3637	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2922 HAMER CONTABIL		8.000,00	98.552,69C
20/05	13	3638	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 47 KMA SERVICOS		124.175,59	222.728,28C
20/05	13	3639	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS		6.353,62	229.081,90C
				ADMINISTRATIVOS LTDA			
20/05	13	3641	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS		1.892,34	230.974,24C
				LTDA			
20/05	13	3642	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	278.113,89		47.139,65D
20/05	13	3643	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	47.106,65D
20/05	13	3640	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST,		31.007,86	16.098,79D
				SERV E COM LTDA			
20/05	13	3610	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 31199 GUIMA CONSECO		2.818,90	13.279,89D
				CONST, SERV E COM LTDA			
20/05	13	3622	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 31199 GUIMA CONSECO		13.107,87	172,02D
				CONST, SERV E COM LTDA			
20/05	13	3625	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1624 LBGS GRUPO DE		172,02	0,00D
				SERVIÇOS LTDA			
21/05	13	3645	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 118664 F CARDOSO LTDA		6.308,26	6.308,26C
21/05	13	3646	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 118666 F CARDOSO LTDA		2.981,54	9.289,80C
21/05	13	3647	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 118671 F CARDOSO LTDA		5.828,88	15.118,68C
21/05	13	3649	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	105.757,62		90.638,94D
21/05	13	3650	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	90.583,94D
21/05	13	3648	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		89.157,50	1.426,44D
21/05	13	3644	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 35714 DCCO SOLUÇOES EM		1.426,44	0,00D
				ENERGIA E EQUIP LTDA			
24/05	13	3651	2.1.2.002.0152	PAGTO NF 139140 ANBIOTON IMPORTADORA		1.193,00	1.193,00C
				LTDA			
24/05	13	3653	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40930 ASTHAMED COM PROD MED		52.632,52	53.825,52C
				HOSP - EPP			
24/05	13	3654	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40924 ASTHAMED COM PROD MED		2.040,00	55.865,52C
				HOSP - EPP			
24/05	13	3655	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13370 CENTRO OESTE COMERCIO E		6.780,00	62.645,52C
				SERVIÇOS EIRELI ME			
24/05	13	3656	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155083 CIENTIFICA MEDICA		3.439,48	66.085,00C
24/05	13	3657	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155178 CIENTIFICA MEDICA		2.360,00	68.445,00C
24/05	13	3658	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	110.580,40		42.135,40D
24/05	13	3659	2.1.2.002.0280	PAGTO NF 11892 SEPARAR PRODUTOS E		32.000,00	10.135,40D
				SERVIÇOS LTDA			
24/05	13	3660	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120659 SUPERMEDICA		384,00	9.751,40D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
24/05	13	3661	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120661 SUPERMEDICA		393,40	9.358,00D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
Subtotal					4.936.496,97	4.927.138,97	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	4.936.496,97	4.927.138,97	
24/05	13	3662	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120660 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		399,00	8.959,00D
24/05	13	3663	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	8.904,00D
24/05	13	3652	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		8.904,00	0,00D
25/05	13	3664	2.1.2.002.0274	PAGTO NF 1556 AUTO GAS EIRELI		46.307,83	46.307,83C
25/05	13	3665	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	48.923,13		2.615,30D
25/05	13	3666	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.571,30	44,00D
25/05	13	3667	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	0,00D
26/05	13	3674	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 443 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		23.820,00	23.820,00C
26/05	13	3675	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 157301 CIENTIFICA MEDICA		90.037,50	113.857,50C
26/05	13	3676	2.1.2.002.0292	PAGTO NF 8 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		11.200,00	125.057,50C
26/05	13	3677	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	296.428,50		171.371,00D
26/05	13	3678	2.1.2.002.0356	PAGTO NF 1408 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		171.360,00	11,00D
26/05	13	3679	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	0,00D
27/05	13	3685	2.1.2.002.0274	PAGTO NF 1571 AUTO GAS EIRELI		29.337,80	29.337,80C
27/05	13	3686	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1334097 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.254,80	30.592,60C
27/05	13	3687	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1411 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		17.810,00	48.402,60C
27/05	13	3688	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29075 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		164,00	48.566,60C
27/05	13	3689	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29076 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		11.076,00	59.642,60C
27/05	13	3692	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12524 LIDER OXIGENIO EIRELI		20.000,00	79.642,60C
27/05	13	3694	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	271.772,75		192.130,15D
27/05	13	3695	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 121444 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.716,00	190.414,15D
27/05	13	3696	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 121443 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.596,80	186.817,35D
27/05	13	3697	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	186.784,35D
27/05	13	3690	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 658 L2D TELEMEDICINA		27.967,30	158.817,05D
27/05	13	3691	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 656 L2D TELEMEDICINA		155.317,05	3.500,00D
27/05	13	3693	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 84 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - SERVS ABR/2021		3.500,00	0,00D
28/05	13	3703	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	217.500,76		217.500,76D
28/05	13	3706	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	217.445,76D
28/05	13	3700	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 196 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		103.235,00	114.210,76D
28/05	13	3701	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 798 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,82	102.884,94D
28/05	13	3704	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2021		38.999,85	63.885,09D
28/05	13	3705	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABR/21		14.661,60	49.223,49D
28/05	13	3699	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		48.143,15	1.080,34D
28/05	13	3702	5.1.6.001.0001	PAGTO DARE 12602542115302346 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO - LICENÇA SANITARIA		1.080,34	0,00D
31/05	13	3709	1.1.1.003.0019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.678.878,65	3.678.878,65C
31/05	13	3710	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 135043 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		1.482,00	3.680.360,65C
Subtotal					5.771.122,11	9.451.482,76	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	5.771.122,11	9.451.482,76	
31/05	13	3711	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13439 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		14,40	3.680.375,05C
31/05	13	3712	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13435 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		188,60	3.680.563,65C
31/05	13	3713	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		588,00	3.681.151,65C
31/05	13	3714	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156083 CIENTIFICA MEDICA		182,40	3.681.334,05C
31/05	13	3715	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156017 CIENTIFICA MEDICA		378,00	3.681.712,05C
31/05	13	3729	2.1.2.002.0308	PAGTO NF 1777 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		170,00	3.681.882,05C
31/05	13	3731	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 121739 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		88,92	3.681.970,97C
31/05	13	3732	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 121737 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		308,00	3.682.278,97C
31/05	13	3733	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 121738 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		488,22	3.682.767,19C
31/05	13	3734	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	3.682.822,19C
31/05	13	3735	1.1.1.002.0013	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000.000,00		317.177,81D
31/05	13	3726	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		226.294,91	90.882,90D
31/05	13	3727	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1457 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	88.255,10D
31/05	13	3728	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6828 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		25.744,50	62.510,60D
31/05	13	3716	2.1.2.002.0368	PAGTO NF 69287 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		476,70	62.033,90D
31/05	13	3717	2.1.2.002.0368	PAGTO NF 69284 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		521,46	61.512,44D
31/05	13	3718	2.1.2.002.0368	PAGTO NF 69290 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.024,32	60.488,12D
31/05	13	3719	2.1.2.002.0368	PAGTO NF 69292 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.106,64	59.381,48D
31/05	13	3720	2.1.2.002.0368	PAGTO NF 69288 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.321,90	58.059,58D
31/05	13	3721	2.1.2.002.0368	PAGTO NF 69286 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.779,01	56.280,57D
31/05	13	3722	2.1.2.002.0368	PAGTO NF 69291 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.904,26	54.376,31D
31/05	13	3723	2.1.2.002.0368	PAGTO NF 69289 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.203,76	52.172,55D
31/05	13	3724	2.1.2.002.0368	PAGTO NF 69285 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.459,10	49.713,45D
31/05	13	3725	2.1.2.002.0368	PAGTO NF 69293 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		36.175,00	13.538,45D
31/05	13	3730	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2137116903 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A		13.538,45	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0025					9.771.122,11	9.771.122,11	0,00D
1.1.1.003.0009				33 Aplicação CEF c/c 1686-3 - SLMB			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							610.034,83D
05/05	13	3257	1.1.1.002.0013	RESGATE FUNDO		608.954,13	1.080,70D
31/05		3816	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FIC RUBI RF	105,86		1.186,56D
31/05		3817	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC RUBI RF		1.186,56	0,00D
Totais conta: 1.1.1.003.0009					105,86	610.140,69	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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...			69.553,96D
26/05	13	3680	1.1.1.002.0013	APLICACAO	12.995,40		82.549,36D
26/05	13	3681	1.1.1.002.0013	APLICACAO	14.118,52		96.667,88D
31/05		3814	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF	146,84		96.814,72D
31/05		3815	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE LEI 10.892 APLICACAO FIC GIRO MPE RF		35,18	96.779,54D
Totais conta: 1.1.1.003.0014					27.260,76	35,18	96.779,54D

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...			138.497,95D	
03/05	13	3232	1.1.1.002.0013	RESGATE AUTOMATICO		2.701,98	135.795,97D	
04/05	13	3242	1.1.1.002.0013	RESGATE AUTOMATICO		15.076,17	120.719,80D	
13/05	13	3556	1.1.1.002.0013	APLICACAO	24.000,00		144.719,80D	
14/05	13	3571	1.1.1.002.0013	RESGATE AUTOMATICO		312,86	144.406,94D	
19/05	13	3603	1.1.1.002.0013	RESGATE AUTOMATICO		2.100,00	142.306,94D	
25/05	13	3672	1.1.1.002.0013	RESGATE AUTOMATICO		13.195,07	129.111,87D	
28/05	13	3707	1.1.1.002.0013	APLICACAO	977.000,00		1.106.111,87D	
31/05	13	3737	1.1.1.002.0013	RESGATE AUTOMATICO		83,81	1.106.028,06D	
31/05		3812	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS	496,62		1.106.524,68D	
31/05		3813	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS		95,17	1.106.429,51D	
				Totais conta: 1.1.1.003.0016	1.001.496,62	33.565,06	1.106.429,51D	

1.1.1.003.0019			1503 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							351.162,21D	
03/05	13	3225	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22.514,40	328.647,81D	
04/05	13	3236	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		21.017,00	307.630,81D	
05/05	13	3255	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		85.854,01	221.776,80D	
06/05	13	3266	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		69.209,75	152.567,05D	
07/05	13	3281	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		36.676,85	115.890,20D	
10/05	13	3513	1.1.1.002.0025	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.878.955,40		2.994.845,60D	
11/05	13	3541	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		127.621,60	2.867.224,00D	
12/05	13	3545	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		64.787,85	2.802.436,15D	
13/05	13	3554	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		43.202,00	2.759.234,15D	
14/05	13	3565	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		822.498,82	1.936.735,33D	
17/05	13	3581	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		39.640,56	1.897.094,77D	
18/05	13	3588	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		195.369,18	1.701.725,59D	
19/05	13	3598	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.826,94	1.691.898,65D	
20/05	13	3642	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		278.113,89	1.413.784,76D	
21/05	13	3649	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		105.757,62	1.308.027,14D	
24/05	13	3658	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		110.580,40	1.197.446,74D	
25/05	13	3665	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		48.923,13	1.148.523,61D	
26/05	13	3677	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		296.428,50	852.095,11D	
27/05	13	3694	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		271.772,75	580.322,36D	
28/05	13	3703	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		217.500,76	362.821,60D	
31/05	13	3709	1.1.1.002.0025	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.678.878,65		4.041.700,25D	
31/05		3819	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		18,41	4.041.681,84D	
31/05		3818	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	177,34		4.041.859,18D	
31/05		3820	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		81,21	4.041.777,97D	
Totais conta: 1.1.1.003.0019					6.558.011,39	2.867.395,63	4.041.777,97D	

1.1.2.001.0008			47 Contrato 050/2020 SLMB/ GO				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.448.183,17D
06/05	13	3270	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		2.777.101,29	671.081,88D
Subtotal					0,00	2.777.101,29	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.2.001.0008

47 - Contrato 050/2020 SLMB/ GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.777.101,29	
26/05	13	3682	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		100.629,70	570.452,18D
26/05	13	3683	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.811.400,86	1.240.948,68C
26/05	13	3684	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		2.186.821,12	3.427.769,80C
27/05	13	3698	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		905.700,43	4.333.470,23C
31/05		832	3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/05 à 31/05	3.052.495,09		1.280.975,14C
				Totais conta: 1.1.2.001.0008	3.052.495,09	7.781.653,40	1.280.975,14C

1.1.3.001.0001

60 Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/05		3852	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156083 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 30/04/2021	182,40		182,40D
01/05		3853	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 29/04/2021	378,00		560,40D
01/05		3854	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152806 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 05/04/2021	3.826,10		4.386,50D
01/05		3855	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 08/04/2021	80,16		4.466,66D
01/05		3874	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1334097 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR HOS. SO. LTDA	1.254,80		5.721,46D
01/05		3876	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 121739 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021	88,92		5.810,38D
01/05		3877	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 121737 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021	308,00		6.118,38D
01/05		3878	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 121738 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021	488,22		6.606,60D
01/05		3882	2.1.2.002.0152	COMPRA NF 139140 ANBIONTON IMPORTADORA LTDA - EM 23/04/2021	1.193,00		7.799,60D
01/05		3890	2.1.2.002.0186	COMPRA NF 253596 DCCO SOLUÇOES EM ENERGIA E EQUIP - EM 13/04/2021	922,56		8.722,16D
01/05		3900	2.1.2.002.0274	COMPRA NF 1556 AUTO GAS EIRELI - EM 19/04/2021	46.307,83		55.029,99D
01/05		3908	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 443 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERV EIRELI AABC	23.820,00		78.849,99D
01/05		3911	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2504 BRANDAO & BRANDAO LTDA - EM 09/04/2021	1.529,10		80.379,09D
01/05		3915	2.1.2.002.0359	COMPRA NF 2276 ATIVIDADE COM DE MED E PROD HOSP LTDA - EM 28/04/2021	26.075,00		106.454,09D
01/05		3916	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 12524 LIDER OXIGENIO EIRELI - EM 30/04/2021	20.000,00		126.454,09D
01/05		3917	2.1.2.002.0368	COMPRA NF 69287 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021	476,70		126.930,79D
01/05		3918	2.1.2.002.0368	COMPRA NF 69284 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021	521,46		127.452,25D
01/05		3919	2.1.2.002.0368	COMPRA NF 69290 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021	1.024,32		128.476,57D
01/05		3920	2.1.2.002.0368	COMPRA NF 69292 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021	1.106,64		129.583,21D
01/05		3921	2.1.2.002.0368	COMPRA NF 69288 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021	1.321,90		130.905,11D
01/05		3922	2.1.2.002.0368	COMPRA NF 69286 DGTECH INDUSTRIA E	1.779,01		132.684,12D

Subtotal

132.684,12

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	642.862,20	0,00	
11/05	14	3771	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157292 CIENTIFICA MEDICA	4.293,34		647.155,54D
11/05	14	3772	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1102 MW DO BRASIL COMERCIO	504,00		647.659,54D
12/05	14	3773	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157150 CIENTIFICA MEDICA	5.593,00		653.252,54D
12/05	14	3774	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157148 CIENTIFICA MEDICA	5.724,40		658.976,94D
12/05	14	3775	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29640 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	366,00		659.342,94D
12/05	14	3776	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29638 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	306,00		659.648,94D
12/05	14	3777	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29639 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	976,00		660.624,94D
12/05	14	3778	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 123347 SUPERMEDICA	530,00		661.154,94D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
13/05	14	3779	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1285 ALFA DISTRIBUIDORA DE	2.425,00		663.579,94D
				MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES			
				EIRELI			
13/05	14	3780	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2512 BRANDAO & BRANDAO LTDA	432,60		664.012,54D
13/05	14	3781	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157661 CIENTIFICA MEDICA	77,00		664.089,54D
13/05	14	3782	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157603 CIENTIFICA MEDICA	530,40		664.619,94D
13/05	14	3783	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 144630 DISTRIBUIDORA BRASIL	399,60		665.019,54D
				COML PROD MED HOSP LTDA			
14/05	14	3784	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 140968 ANBIOTON IMPORTADORA	1.051,20		666.070,74D
				LTDA			
14/05	14	3785	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1545 BEE COMERCIO DE PROD E	1.767,00		667.837,74D
				EQUIP EIRELI			
14/05	14	3786	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1544 BEE COMERCIO DE PROD E	1.025,50		668.863,24D
				EQUIP EIRELI			
14/05	14	3787	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157754 CIENTIFICA MEDICA	1.315,15		670.178,39D
14/05	14	3788	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157690 CIENTIFICA MEDICA	1.762,80		671.941,19D
14/05	14	3789	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1340124 CIRURGICA FERNANDES	666,00		672.607,19D
				C MAT, CIR			
14/05	14	3790	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29726 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	884,00		673.491,19D
14/05	14	3791	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 184818 PAPELARIA DINAMICA	1.181,30		674.672,49D
				LTDA			
14/05	14	3792	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 123649 SUPERMEDICA	272,10		674.944,59D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
14/05	14	3793	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 123647 SUPERMEDICA	1.812,00		676.756,59D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
14/05	14	3794	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 123648 SUPERMEDICA	152,00		676.908,59D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
14/05		3831	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 82153 DROGARIA SOUZA	5,00		676.913,59D
				REGIONAL LTDA			
16/05		3832	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 124053 DROGARIA SOUZA	10,00		676.923,59D
				REGIONAL LTDA			
17/05	14	3796	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2514 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.185,00		678.108,59D
17/05	14	3797	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 472 BRASIL CENTRAL COMERCIO	5.432,00		683.540,59D
				DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
17/05	14	3798	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157870 CIENTIFICA MEDICA	88,20		683.628,79D
17/05	14	3799	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157840 CIENTIFICA MEDICA	770,16		684.398,95D
17/05	14	3800	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 78 SUZANA ALVES MONTEIRO	2.183,60		686.582,55D
18/05	14	3801	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157973 CIENTIFICA MEDICA	2.464,00		689.046,55D
20/05	14	3802	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 124441 SUPERMEDICA	170,32		689.216,87D
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
21/05		3991	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2515 BRANDAO & BRANDAO LTDA	480,00		689.696,87D
24/05	14	3803	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 158696 CIENTIFICA MEDICA	1.183,50		690.880,37D
25/05		3843	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 82847 DROGARIA SOUZA	41,90		690.922,27D
				REGIONAL LTDA			
25/05		3987	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 141649 ANBIOTON IMPORTADORA	147.500,00		838.422,27D
				LTDA			
30/05	14	3805	2.1.2.002.0274	COMPRA NF MAIO AUTO GAS EIRELI	32.000,00		870.422,27D
Subtotal					870.422,27	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	870.422,27	0,00	
30/05	14	3807	2.1.2.002.0369	COMPRA NF MAIO LIDER OXIGENIO EIRELI	23.389,80		893.812,07D
31/05	14	3810	2.1.2.002.0273	COMPRA NF MAIO ASMED ASSESSORIA	1.200,00		895.012,07D
31/05		4000	1.1.3.001.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		305.456,14	589.555,93D
31/05		4000	1.1.3.001.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		320,00	589.235,93D
31/05		4000	1.1.3.001.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		875,56	588.360,37D
31/05		4000	1.1.3.001.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		7.452,18	580.908,19D
31/05		4000	1.1.3.001.0007	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		820,00	580.088,19D
31/05		4000	1.1.3.001.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		280,50	579.807,69D
31/05		4000	1.1.3.001.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		1.888,63	577.919,06D
31/05		4000	1.1.3.001.0012	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS		577.919,06	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					895.012,07	895.012,07	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			164.406,74D
31/05		4000	1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS	305.456,14		469.862,88D
31/05		4001	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		411.132,01	58.730,87D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					305.456,14	411.132,01	58.730,87D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			711,66D
31/05		4000	1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS	320,00		1.031,66D
31/05		4002	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		480,00	551,66D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					320,00	480,00	551,66D
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...			1.745,84D
31/05		4000	1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS	875,56		2.621,40D
31/05		4003	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE NO MES		977,15	1.644,25D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					875,56	977,15	1.644,25D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.298,21D
31/05		4000	1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS	7.452,18		20.750,39D
31/05		4004	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES		14.598,23	6.152,16D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					7.452,18	14.598,23	6.152,16D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.552,39D
31/05	4000		1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS	820,00		2.372,39D
31/05	4005		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		655,00	1.717,39D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					820,00	655,00	1.717,39D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			856,31D
31/05	4000		1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS	280,50		1.136,81D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					280,50	0,00	1.136,81D
1.1.3.001.0011			70 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.920,32D
31/05	4000		1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS	1.888,63		6.808,95D
31/05	4006		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		4.333,22	2.475,73D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					1.888,63	4.333,22	2.475,73D
1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			378.213,91D
31/05	4000		1.1.3.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE DE MATERAIS E MEDICAMENTOS	577.919,06		956.132,97D
31/05	4007		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		514.096,23	442.036,74D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					577.919,06	514.096,23	442.036,74D
1.1.4.002.0009			98 Numerários em Trânsito				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.640,18D
01/05	3976		2.1.2.002.0002	RECLASS LÇTO EM 23/04/2021 - PAGTO NF 8258 AMARAL E VILELA LTDA		700,00	4.940,18D
10/05	13	3527	1.1.1.002.0013	DEVOLUÇÃO DO PIX - INDEVIDO DE 28.01. 2021		4.940,18	0,00D
Totais conta: 1.1.4.002.0009					0,00	5.640,18	0,00D
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...			6.210,21D
20/05	3980		2.1.3.001.0003	COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 630 L2D TELEMEDICINA CONF PERDCOMP 32569. 46368.200521.1.3.04-1500 - REF. CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/2021 EM DUPLICIDADE		4.016,20	2.194,01D
20/05	3979		2.1.3.001.0002	COMPENSAÇÃO NF 630 L2D TELEMEDICINA CONF PERDCOMP 32569.46368.200521.1.3.04-1500 - REF. IRRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/2021 EM DUPLICIDADE		1.295,55	898,46D
Totais conta: 1.1.6.001.0009					0,00	5.311,75	898,46D

Página: 23

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.2.002.0002	702	Amaral e Vilela Ltda
----------------	-----	----------------------

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

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

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

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

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

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	182,40	
01/05	3853		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 29/04/2021		378,00	43.717,71 C
01/05	3854		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152806 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 05/04/2021		3.826,10	47.543,81 C
01/05	3855		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 08/04/2021		80,16	47.623,97 C
03/05	13	3221	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 152676 CIENTIFICA MEDICA	162,00		47.461,97 C
03/05	13	3222	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 152659 CIENTIFICA MEDICA	4.527,00		42.934,97 C
03/05	13	3229	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 151636 CIENTIFICA MEDICA	635,00		42.299,97 C
03/05	14	3740	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156291 CIENTIFICA MEDICA		260,00	42.559,97 C
04/05	14	3746	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156478 CIENTIFICA MEDICA		360,00	42.919,97 C
04/05	14	3747	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156486 CIENTIFICA MEDICA		2.432,28	45.352,25 C
05/05	13	3247	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 152697 CIENTIFICA MEDICA	1.084,60		44.267,65 C
05/05	13	3248	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 152703 CIENTIFICA MEDICA	532,50		43.735,15 C
05/05	13	3249	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 152806 CIENTIFICA MEDICA	3.826,10		39.909,05 C
05/05	14	3750	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156564 CIENTIFICA MEDICA		901,86	40.810,91 C
05/05	14	3751	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156608 CIENTIFICA MEDICA		1.180,00	41.990,91 C
05/05	14	3752	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156603 CIENTIFICA MEDICA		4.080,00	46.070,91 C
06/05	13	3262	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 152806 CIENTIFICA MEDICA	3.826,10		42.244,81 C
06/05	13	3263	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 152806 DEV CIENTIFICA MEDICA		3.826,10	46.070,91 C
06/05	13	3264	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 152997 CIENTIFICA MEDICA	288,00		45.782,91 C
06/05	13	3265	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 152834 CIENTIFICA MEDICA	1.281,00		44.501,91 C
07/05	13	3276	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 153133 CIENTIFICA MEDICA	2.377,08		42.124,83 C
07/05	13	3277	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 153058 CIENTIFICA MEDICA	167,35		41.957,48 C
07/05	13	3278	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 153065 CIENTIFICA MEDICA	915,00		41.042,48 C
07/05	14	3755	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157018 CIENTIFICA MEDICA		1.897,74	42.940,22 C
08/05	14	3760	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157020 CIENTIFICA MEDICA		8.085,20	51.025,42 C
10/05	13	3515	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 153557 CIENTIFICA MEDICA	129,60		50.895,82 C
10/05	13	3516	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 153592 CIENTIFICA MEDICA	607,60		50.288,22 C
10/05	13	3517	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 153546 CIENTIFICA MEDICA	1.038,00		49.250,22 C
10/05	13	3518	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 152806 CIENTIFICA MEDICA	3.826,10		45.424,12 C
10/05	14	3762	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157057 CIENTIFICA MEDICA		12.432,00	57.856,12 C
11/05	14	3770	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157301 CIENTIFICA MEDICA		90.037,50	147.893,62 C
11/05	14	3771	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157292 CIENTIFICA MEDICA		4.293,34	152.186,96 C
12/05	13	3544	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 153896 CIENTIFICA MEDICA	315,00		151.871,96 C
12/05	14	3773	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157150 CIENTIFICA MEDICA		5.593,00	157.464,96 C
12/05	14	3774	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157148 CIENTIFICA MEDICA		5.724,40	163.189,36 C
13/05	14	3781	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157661 CIENTIFICA MEDICA		77,00	163.266,36 C
13/05	14	3782	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157603 CIENTIFICA MEDICA		530,40	163.796,76 C
14/05	14	3787	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157754 CIENTIFICA MEDICA		1.315,15	165.111,91 C
14/05	14	3788	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157690 CIENTIFICA MEDICA		1.762,80	166.874,71 C
17/05	13	3575	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 153346 CIENTIFICA MEDICA	80,16		166.794,55 C
17/05	13	3576	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 154414 CIENTIFICA MEDICA	188,00		166.606,55 C
17/05	13	3577	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 154428 CIENTIFICA MEDICA	219,00		166.387,55 C
17/05	14	3798	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157870 CIENTIFICA MEDICA		88,20	166.475,75 C
17/05	14	3799	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157840 CIENTIFICA MEDICA		770,16	167.245,91 C
18/05	13	3585	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 154650 CIENTIFICA MEDICA	9.771,00		157.474,91 C
18/05	14	3801	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157973 CIENTIFICA MEDICA		2.464,00	159.938,91 C
19/05	13	3593	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 155012 CIENTIFICA MEDICA	390,00		159.548,91 C
24/05	13	3656	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 155083 CIENTIFICA MEDICA	3.439,48		156.109,43 C
24/05	13	3657	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 155178 CIENTIFICA MEDICA	2.360,00		153.749,43 C
24/05	14	3803	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 158696 CIENTIFICA MEDICA		1.183,50	154.932,93 C
24/05	13	3652	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 155193 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	8.904,00		146.028,93 C
26/05	13	3675	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 157301 CIENTIFICA MEDICA	90.037,50		55.991,43 C
31/05	13	3714	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 156083 CIENTIFICA MEDICA	182,40		55.809,03 C
31/05	13	3715	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 156017 CIENTIFICA MEDICA	378,00		55.431,03 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					141.487,57	153.761,29	55.431,03 C

Página: 25

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.2.002.0014	714	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me
----------------	-----	---

— — —

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0024				724 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	110.000,00	110.000,00	
				GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0024					110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.2.002.0027				727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			320.033,88
06/05		3860	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERV ABR/2021	38.397,38		281.636,50
31/05	13	3726	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	226.294,91		55.341,59
31/05	13	3726	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.816,37		52.525,22
31/05	13	3726	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.096,10		39.429,12
31/05	13	3726	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	30.980,02		8.449,10
31/05	13	3726	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.449,10		0,00
31/05		3859	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		320.033,88	320.033,88
Totais conta: 2.1.2.002.0027					320.033,88	320.033,88	320.033,88
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
11/05		3861	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS - DE 15/04/21 A 30/04/21		8.000,00	8.000,00
20/05	13	3637	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2922 HAMER CONTABIL	8.000,00		0,00
31/05		3862	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	15.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0028					8.000,00	23.000,00	15.000,00
2.1.2.002.0029				729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/05	14	3742	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10222 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		12.582,15	12.582,15
Totais conta: 2.1.2.002.0029					0,00	12.582,15	12.582,15
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
31/05	13	3727	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1457 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20
31/05	13	3727	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1457 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20
31/05	13	3727	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1457 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00
31/05		3866	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.1.2.002.0039				739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			199.580,00
10/05		3865	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 656 L2D		25.515,00	225.095,00
Subtotal					0,00	25.515,00	
-							

Página: 27

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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

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

2.1.2.002.0048	748	Medsystem Equipos Medicos Eireli
----------------	-----	----------------------------------

2.1.2.002.0050	750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me
----------------	--

2.1.2.002.0074	774	LBSG Grupo de Servicios Ltda
----------------	-----	------------------------------

— — —

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	210.951,02	25.658,12	
				SERVIÇOS LTDA			
14/05	13	3561	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ PAGTO NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,19		332,94 C
14/05	13	3561	2.1.3.001.0004	CSRF S/ PAGTO NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	332,94		0,00 C
31/05		3868	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		170.254,82	170.254,82 C
31/05		3869	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	187.457,03 C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					213.115,15	213.115,15	187.457,03 C
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...			26.850,00 C
31/05		3872	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	35.800,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					0,00	8.950,00	35.800,00 C
2.1.2.002.0088 788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.043,00 D
07/05	14	3759	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 38993140 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		2.043,00	0,00 C
10/05	13	3524	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 38993140 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	2.043,00		2.043,00 D
31/05	14	3811	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF JUNHO TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		2.043,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					2.043,00	4.086,00	0,00 C
2.1.2.002.0091 791 Ello Distribuidora Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.337,00 C
03/05	14	3741	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29302 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		36.500,00	75.837,00 C
04/05	13	3233	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 28251 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.805,00		73.032,00 C
04/05	13	3234	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 28252 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	17.020,00		56.012,00 C
04/05	13	3235	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 28268 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.192,00		54.820,00 C
05/05	13	3251	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 28316 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	6.300,00		48.520,00 C
07/05	14	3756	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29482 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		15.965,00	64.485,00 C
07/05	14	3757	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29481 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		13.340,00	77.825,00 C
12/05	14	3775	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29640 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		366,00	78.191,00 C
12/05	14	3776	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29638 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		306,00	78.497,00 C
12/05	14	3777	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29639 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		976,00	79.473,00 C
14/05	14	3790	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29726 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		884,00	80.357,00 C
19/05	13	3594	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 28892 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	780,00		79.577,00 C
27/05	13	3688	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 29075 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	164,00		79.413,00 C
27/05	13	3689	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 29076 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	11.076,00		68.337,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					39.337,00	68.337,00	68.337,00 C
2.1.2.002.0093 793 Papelaria Dinamica Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			484,40 C
10/05	13	3520	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 182750 PAPELARIA DINAMICA LTDA	484,40		0,00 C
14/05	14	3791	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 184818 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.181,30	1.181,30 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					484,40	1.181,30	1.181,30 C

Página: 29

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0099			799 Tavares Silva & Silva				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/05		3873	5.1.3.001.0011	COMPRA NF 54562 TAVARES SILVA & SILVA - EM 07/04/2021		640,00	640,00
07/05	13	3286	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 54562 TAVARES E SILVA	640,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0099					640,00	640,00	0,00
2.1.2.002.0107			807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.014,40
01/05		3874	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1334097 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR HOS. SO. LTDA		1.254,80	5.269,20
03/05	13	3223	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1325316 CIRURGICA FERNANDES COM.D	805,00		4.464,20
05/05	13	3250	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1326285 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	2.264,40		2.199,80
10/05	14	3763	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1338291 CIRURGICA FERNANDES		1.530,75	3.730,55
11/05	13	3535	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1327858 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	945,00		2.785,55
14/05	14	3789	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1340124 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		666,00	3.451,55
27/05	13	3686	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1334097 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	1.254,80		2.196,75
Totais conta: 2.1.2.002.0107					5.269,20	3.451,55	2.196,75
2.1.2.002.0128			828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/05		3984	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MARÇ/2021		7.763,00	7.763,00
01/05		3985	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ABR/2021		7.763,00	15.526,00
05/05	13	3254	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 85 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		8.240,43
05/05	13	3254	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 85 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		8.123,98
05/05	13	3254	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 85 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		7.763,00
31/05		3875	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	15.526,00
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	23.289,00	15.526,00
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...			68.690,00
14/05	13	3564	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 848 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1.690,00		67.000,00
31/05		3001	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		33.500,00	100.500,00
Totais conta: 2.1.2.002.0131					1.690,00	33.500,00	100.500,00
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			41.187,39
01/05		3876	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121739 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021		88,92	41.276,31
Subtotal					0,00	88,92	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	88,92	
01/05		3877	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121737 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 30/ 04/2021		308,00	41.584,31
01/05		3878	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121738 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EM 30/ 04/2021		488,22	42.072,53
03/05	13	3227	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 117573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	789,00		41.283,53
03/05	14	3743	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 122075 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		130,20	41.413,73
03/05	14	3744	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 122074 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		434,20	41.847,93
04/05	14	3748	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 122237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.736,00	43.583,93
05/05	13	3256	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 117892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.012,18		41.571,75
06/05	13	3267	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 118103 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	9.937,20		31.634,55
06/05	13	3268	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 118075 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.186,00		28.448,55
10/05	13	3521	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 118608 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	12.132,00		16.316,55
10/05	14	3766	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123022 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.184,00	18.500,55
10/05	14	3767	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123024 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		260,00	18.760,55
10/05	14	3768	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123023 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		170,26	18.930,81
12/05	13	3548	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 119147 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	562,50		18.368,31
12/05	13	3549	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 119146 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	614,25		17.754,06
12/05	14	3778	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		530,00	18.284,06
14/05	14	3792	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123649 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		272,10	18.556,16
14/05	14	3793	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123647 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.812,00	20.368,16
14/05	14	3794	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123648 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		152,00	20.520,16
17/05	13	3582	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 119622 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	800,00		19.720,16
19/05	13	3599	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 120114 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	53,76		19.666,40
19/05	13	3600	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 120021 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.040,00		17.626,40
20/05	14	3802	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 124441 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		170,32	17.796,72
24/05	13	3660	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 120659 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	384,00		17.412,72
24/05	13	3661	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 120661 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	393,40		17.019,32
24/05	13	3662	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 120660 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	399,00		16.620,32
25/05	13	3666	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 120807 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.571,30		14.049,02
Subtotal					35.874,59	8.736,22	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	35.874,59	8.736,22	
27/05	13	3695	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 121444 SUPERMEDICA	1.716,00		12.333,02C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
27/05	13	3696	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 121443 SUPERMEDICA	3.596,80		8.736,22C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
31/05	13	3731	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 121739 SUPERMEDICA	88,92		8.647,30C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
31/05	13	3732	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 121737 SUPERMEDICA	308,00		8.339,30C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
31/05	13	3733	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 121738 SUPERMEDICA	488,22		7.851,08C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
Totais conta: 2.1.2.002.0140					42.072,53	8.736,22	7.851,08C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.000,00C
01/05		3879	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 696 NOXTEC		6.068,00	18.068,00C
				SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2021			
01/05		3880	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 798 NOXTEC		6.068,00	24.136,00C
				SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021			
05/05	13	3253	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 696 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.325,82		12.810,18C
05/05	13	3253	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 696 NOXTEC SERVICOS	181,02		12.629,16C
				LTDA			
05/05	13	3253	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 696 NOXTEC SERVICOS	561,16		12.068,00C
				LTDA			
28/05	13	3701	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 798 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.325,82		742,18C
28/05	13	3701	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 798 NOXTEC SERVICOS	181,02		561,16C
				LTDA			
28/05	13	3701	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 798 NOXTEC SERVICOS	561,16		0,00C
				LTDA			
31/05		3881	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NOXTEC		12.068,00	12.068,00C
				SERVICOS LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0142					24.136,00	24.204,00	12.068,00C
2.1.2.002.0145				845 Dixi Vext Comercio de Equip Elet e Sist			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
14/05	13	3559	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15635 DIXI VEXT COMERCIO DE	900,00		900,00D
				EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
31/05		3986	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO		900,00	0,00C
				DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E			
				SISTEMAS LTDA			
31/05		3993	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE		900,00	900,00C
				EQUIPTOS ELET E SIST			
Totais conta: 2.1.2.002.0145					900,00	1.800,00	900,00C
2.1.2.002.0151				851 Anbioton Importados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.385,50C
07/05	13	3272	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 137672 ANBIOTON IMPORTADORA	1.192,50		1.193,00C
				LTDA			
14/05	14	3784	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140968 ANBIOTON IMPORTADORA		1.051,20	2.244,20C
				LTDA			
25/05		3987	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141649 ANBIOTON IMPORTADORA		147.500,00	149.744,20C
				LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0151					1.192,50	148.551,20	149.744,20C

Página: 32

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.2.002.0152	852 Brasília Gases Medicinais Eireli
----------------	--------------------------------------

2.1.2.002.0159	859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir
----------------	--

2.1.2.002.0161	861 Leite Serviços Medicos Ltda
----------------	---------------------------------

2.1.2.002.0165	865	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit
----------------	-----	--

2.1.2.002.0172	872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp
----------------	--

Subtotal	25.719,06	30.599,70
----------	-----------	-----------

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	25.719,06	30.599,70	
28/05	13	3704	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2021	38.999,85		121.180,80
28/05	13	3705	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABR/21	14.661,60		106.519,20
31/05		3888	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 12/2020 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		48.780,81	155.300,01
				Totais conta: 2.1.2.002.0172	79.380,51	79.380,51	155.300,01

2.1.2.002.0186			886 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O	
				Saldo anterior...			2.827,68	
01/05		3890	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 253596 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP - EM 13/04/2021		922,56	3.750,24	
01/05		3891	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 36152 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EM 13/04/2021		1.496,00	5.246,24	
01/05		3892	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 10307 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - EM 26/07/2021		4.530,00	9.776,24	
01/05		3893	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 35714 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EM 19/03/2021		1.496,00	11.272,24	
11/05	13	3536	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 253596 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	922,56		10.349,68	
14/05	13	3558	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 36152 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.426,44		8.923,24	
14/05	13	3558	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 36152 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	69,56		8.853,68	
17/05	13	3578	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10307 DCCO LOCADORA	4.530,00		4.323,68	
21/05	13	3644	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 35714 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.426,44		2.897,24	
21/05	13	3644	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 35714 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	69,56		2.827,68	
26/05		3988	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 10478 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		4.530,00	7.357,68	
				Totais conta: 2.1.2.002.0186	8.444,56	12.974,56	7.357,68	

2.1.2.002.0216				923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
05/05	14	3749	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7771 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		3.572,50	3.572,50	
13/05	14	3779	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1285 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		2.425,00	5.997,50	
				Totais conta: 2.1.2.002.0216	0,00	5.997,50	5.997,50	

2.1.2.002.0229			936 Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/05	14	3764	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10549 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.777,82	1.777,82
Totais conta: 2.1.2.002.0229					0,00	1.777,82	1.777,82

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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...			1.310,40	C
05/05	14	3753	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15262 STOCK MED		2.822,40	4.132,80	C
07/05	13	3284	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14774 STOCK MED	1.310,40		2.822,40	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0235	1.310,40	2.822,40	2.822,40	C
2.1.2.002.0242 949 Suzana Alves Monteiro								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	C
10/05	14	3769	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 71 SUZANA ALVES MONTEIRO		2.690,00	2.690,00	C
17/05	14	3800	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 78 SUZANA ALVES MONTEIRO		2.183,60	4.873,60	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0242	0,00	4.873,60	4.873,60	C
2.1.2.002.0262 989 GM Combustiveis Ltda Me								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.712,00	C
01/05		3896	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 22100 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - EM 28/04/2021		4.041,00	7.753,00	C
01/05		3996	5.1.3.001.0008	ESTORNO NF 21487 GM COMBUSTIVEIS DE 25/03/2021 - CANCELADA	3.712,00		4.041,00	C
11/05		3894	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 22314 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.792,50	7.833,50	C
15/05		3895	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 22403 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.792,57	11.626,07	C
25/05	13	3669	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 22314 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.792,50		7.833,57	C
25/05	13	3670	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 22403 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.792,57		4.041,00	C
25/05	13	3671	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 22100 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	4.041,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0262	15.338,07	11.626,07	0,00	C
2.1.2.002.0263 990 RM Scan Serviços Medicos Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			166.000,00	C
01/05		3989	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVS 03/2021 - CONTRATO CANCELADO	83.000,00		83.000,00	C
01/05		3990	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVS 04/2021 - CONTRATO CANCELADO	83.000,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0263	166.000,00	0,00	0,00	C
2.1.2.002.0264 991 New Era Tecnologia Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			171,90	C
10/05	13	3519	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4795 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	171,90		0,00	C
31/05		3020	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		171,90	171,90	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0264	171,90	171,90	171,90	C
2.1.2.002.0265 992 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.094,00	C
01/05		3995	5.1.2.001.0023	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS MARÇ/2021	5.547,00		5.547,00	C
31/05		3024	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		5.547,00	11.094,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0265	5.547,00	5.547,00	11.094,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.473,00C
03/05	14	3739	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13481 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		392,00	16.865,00C
05/05	13	3244	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13215 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.760,00		14.105,00C
05/05	13	3245	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13218 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.840,00		12.265,00C
05/05	13	3246	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13273 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	21,00		12.244,00C
06/05	13	3261	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	226,00		12.018,00C
07/05	14	3754	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13526 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		204,30	12.222,30C
10/05	13	3514	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13238 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	590,00		11.632,30C
10/05	14	3761	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13548 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.455,00	13.087,30C
17/05	13	3574	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.275,00		11.812,30C
19/05	13	3592	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.260,00		10.552,30C
24/05	13	3655	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13370 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.780,00		3.772,30C
31/05	13	3711	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13439 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14,40		3.757,90C
31/05	13	3712	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13435 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	188,60		3.569,30C
31/05	13	3713	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13437 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	588,00		2.981,30C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					15.543,00	2.051,30	2.981,30C
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...			110.375,17C
01/05		3897	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS ABR/21	1.208,35		109.166,82C
10/05	13	3525	1.1.1.002.0013	PAGTO 3881 NF 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	48.143,15		61.023,67C
10/05	13	3525	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO 3881 NF 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	577,60		60.446,07C
10/05	13	3525	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO 3881 NF 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.685,85		57.760,22C
28/05	13	3699	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	48.143,15		9.617,07C
28/05	13	3699	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	577,60		9.039,47C
28/05	13	3699	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62		2.685,85C
28/05	13	3699	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.685,85		0,00C
31/05		3030	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		58.968,57	58.968,57C
Totais conta: 2.1.2.002.0270					110.375,17	58.968,57	58.968,57C
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

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0271			998 - Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/05		3034	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		15.388,00	30.776,00
Totais conta: 2.1.2.002.0271					0,00	15.388,00	30.776,00
2.1.2.002.0272			999 Medsim Serviços Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			580.000,00
14/05	13	3563	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	581.841,84		1.841,84
14/05	13	3563	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	9.299,55		11.141,39
14/05	13	3563	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	28.828,61		39.970,00
31/05		3898	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		580.000,00	540.030,00
31/05		3899	5.1.3.001.0013	DIF PROV CONTRATO - NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/21		39.970,00	580.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0272					619.970,00	619.970,00	580.000,00
2.1.2.002.0273			1000 Asmed Assessoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/05	14	3810	1.1.3.001.0001	COMPRA NF MAIO ASMED ASSESSORIA		1.200,00	1.200,00
Totais conta: 2.1.2.002.0273					0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.002.0274			1001 Auto Gas Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.389,80
01/05		3900	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1556 AUTO GAS EIRELI - EM 19/04/2021		46.307,83	69.697,63
03/05		3901	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1571 AUTO GAS EIRELI - EM 19/04/2021		29.337,80	99.035,43
25/05	13	3664	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1556 AUTO GAS EIRELI	46.307,83		52.727,60
27/05	13	3685	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1571 AUTO GAS EIRELI	29.337,80		23.389,80
30/05	14	3805	1.1.3.001.0001	COMPRA NF MAIO AUTO GAS EIRELI		32.000,00	55.389,80
Totais conta: 2.1.2.002.0274					75.645,63	107.645,63	55.389,80
2.1.2.002.0275			1002 BS Serviços Medicos SS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.000,00
01/05		3902	5.1.3.001.0013	DIF PROV CONTRATO - NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS MAR/2021		280,00	90.280,00
05/05	13	3243	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	42.495,28		47.784,72
05/05	13	3243	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	679,20		47.105,52
05/05	13	3243	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	2.105,52		45.000,00
31/05		3039	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		45.000,00	90.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0275					45.280,00	45.280,00	90.000,00
2.1.2.002.0280			1007 Separar Produtos e Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.302,16
24/05	13	3659	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11892 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	32.000,00		2.302,16
31/05		3042	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		32.000,00	34.302,16
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0280				32.000,00	32.000,00	34.302,16	C
2.1.2.002.0286				1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.686,90
01/05		3997	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 18/03/2021	399,90		2.287,00
07/05	13	3280	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 922 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	987,00		1.300,00
11/05	13	3537	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0286				2.686,90	0,00	0,00	C
2.1.2.002.0290				1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			23.100,00
01/05		3904	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 67 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - SERVS FEV/21	3.593,44		19.506,56
01/05		3905	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 80 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - SERVS MAR/21	4.200,00		15.306,56
01/05		3906	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 84 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - SERVS MAR/21	4.200,00		11.106,56
05/05	13	3252	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 67 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - SERVS JAN/2021	4.106,56		7.000,00
17/05	13	3580	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 80 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - SERVS MAR/2021	3.500,00		3.500,00
27/05	13	3693	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 84 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - SERVS ABR/2021	3.500,00		0,00
31/05		3903	5.1.3.001.0011	PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		7.700,00	7.700,00
Totais conta: 2.1.2.002.0290				23.100,00	7.700,00	7.700,00	C
2.1.2.002.0292				1019 R&A Consultoria e Treinamento Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
01/05		3907	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 08 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA		11.200,00	11.200,00
26/05	13	3676	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 8 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	11.200,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0292				11.200,00	11.200,00	0,00	C
2.1.2.002.0294				1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			32.220,00
01/05		3908	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 443 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERV EIRELI AABC		23.820,00	56.040,00
01/05		3998	2.2.2.004.0001	ESTORNO NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI DE 23/12/2020 - PROJETO DE FORMOSA	4.920,00		51.120,00
06/05	13	3260	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 405 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	27.300,00		23.820,00
17/05	14	3797	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 472 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		5.432,00	29.252,00
26/05	13	3674	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 443 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	23.820,00		5.432,00
Totais conta: 2.1.2.002.0294				56.040,00	29.252,00	5.432,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0297			1024 Edmilson Rabelo de Almeida					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.400,00	
01/05		3910	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS MAR E ABR/21	2.800,00		4.600,00	
19/05	13	3602	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 349 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS MAR/2021	2.100,00		2.500,00	
31/05		3909	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		1.400,00	3.900,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0297					4.900,00	1.400,00	3.900,00	

2.1.2.002.0302			1031 Brandao & Brandao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							344,55	
01/05		3911	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2504 BRANDAO & BRANDAO LTDA - EM 09/04/2021		1.529,10	1.873,65	
04/05	13	3237	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 2503 BRANDAO & BRANDAO LTDA	124,75		1.748,90	
04/05	13	3238	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 2502 BRANDAO & BRANDAO LTDA	219,80		1.529,10	
10/05	13	3526	1.1.1.002.0013	PAGTO NF 2504 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.529,10		0,00	
13/05	14	3780	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2512 BRANDAO & BRANDAO LTDA		432,60	432,60	
17/05	14	3796	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2514 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.185,00	1.617,60	
21/05		3991	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2515 BRANDAO & BRANDAO LTDA		480,00	2.097,60	
Totais conta: 2.1.2.002.0302					1.873,65	3.626,70	2.097,60	

2.1.2.002.0304			1033 Dfence Controle de Pragas Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.180,00
13/05	13	3552	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 129 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		0,00
31/05		3912	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	1.180,00
Totais conta: 2.1.2.002.0304					1.180,00	1.180,00	1.180,00

2.1.2.002.0306			1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.200,00
31/05		3913	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	4.800,00
Totais conta: 2.1.2.002.0306					0,00	1.600,00	4.800,00

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
31/05		3914	5.1.2.001.0023	PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP		2.700,00	5.400,00
Totais conta: 2.1.2.002.0307					0,00	2.700,00	5.400,00

2.1.2.002.0308			1037 Pereira e Reis Betel Grafica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			170,00
31/05	13	3729	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1777 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	170,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0308					170,00	0,00	0,00

2.1.2.002.0328			1057 Dixi Vext - duplicado 845				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			900,00
01/05	3992		5.1.3.001.0009	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS	900,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0328					900,00	0,00	0,00

1000000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0353			1082 Medica Center Eireli Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00
14/05	13	3562	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 101 MEDICA CENTER EIRELI	20.000,00		0,00
31/05		3162	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	20.000,00	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
01/05		3999	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 17217 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI DE 26/03/2021 - REF REMESSA DE LOCAÇÃO	15.000,00		1.400,00
31/05		3166	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		1.400,00	2.800,00
Totais conta: 2.1.2.002.0354					15.000,00	1.400,00	2.800,00
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...			0,00
07/05	14	3758	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1395 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		47.325,00	47.325,00
10/05	14	3765	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1408 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		171.360,00	218.685,00
12/05	13	3546	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1395 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47.325,00		171.360,00
26/05	13	3678	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1408 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	171.360,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0356					218.685,00	218.685,00	0,00
2.1.2.002.0359			1088 Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/05		3915	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2276 ATIVIDADE COM DE MED E PROD HOSP LTDA - EM 28/04/2021		26.075,00	26.075,00
06/05	13	3259	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2276 ATIVIDADE COM DE MED E PROD HOSP LTDA	26.075,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0359					26.075,00	26.075,00	0,00
2.1.2.002.0360			1089 Plug Locação - duplicado 992				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.759,00
01/05		3994	5.1.2.001.0023	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - EM 30/04/2021	3.759,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0360					3.759,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0368			1097 Dgtech Industria e Comercio Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/05		3917	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69287 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		476,70	476,70
01/05		3918	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69284 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		521,46	998,16
01/05		3919	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69290 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		1.024,32	2.022,48
01/05		3920	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69292 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		1.106,64	3.129,12
01/05		3921	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69288 DGTECH INDUSTRIA E		1.321,90	4.451,02
Subtotal					0,00	4.451,02	

Página: 40

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.2.002.0368			1097 - Dgtech Industria e Comercio Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	4.451,02		
				COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021				
01/05		3922	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69286 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		1.779,01	6.230,03	
01/05		3923	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69291 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		1.904,26	8.134,29	
01/05		3924	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69289 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		2.203,76	10.338,05	
01/05		3925	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69285 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		2.459,10	12.797,15	
01/05		3926	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69293 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM 29/04/2021		36.175,00	48.972,15	
31/05	13	3716	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69287 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	476,70		48.495,45	
31/05	13	3717	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69284 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	521,46		47.973,99	
31/05	13	3718	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69290 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.024,32		46.949,67	
31/05	13	3719	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69292 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.106,64		45.843,03	
31/05	13	3720	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69288 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.321,90		44.521,13	
31/05	13	3721	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69286 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.779,01		42.742,12	
31/05	13	3722	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69291 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.904,26		40.837,86	
31/05	13	3723	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69289 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.203,76		38.634,10	
31/05	13	3724	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69285 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.459,10		36.175,00	
31/05	13	3725	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69293 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36.175,00		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0368					48.972,15	48.972,15	0,00	
2.1.2.002.0369			1098 Lider Oxigenio Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
01/05		3916	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12524 LIDER OXIGENIO EIRELI - EM 30/04/2021		20.000,00	20.000,00	
27/05	13	3692	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12524 LIDER OXIGENIO EIRELI	20.000,00		0,00	
30/05	14	3807	1.1.3.001.0001	COMPRA NF MAIO LIDER OXIGENIO EIRELI		23.389,80	23.389,80	
Totais conta: 2.1.2.002.0369					20.000,00	43.389,80	23.389,80	
2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			33.625,95	
18/05	13	3590	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ FOLHA MÊS 04/2021	16.614,94		17.011,01	
31/05	5	3930	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 05/2021		17.816,62	34.827,63	
31/05	5	3940	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		74,18	34.901,81	
Totais conta: 2.1.3.001.0001					16.614,94	17.890,80	34.901,81	
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.922,50	
01/05		3978	2.1.3.001.0003	RECLASS DE LÇTO - IRRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE 19/04/2021		134,25	26.056,75	
Subtotal					0,00	134,25		
-								

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.3.001.0002				241 - IRRF s/ Terceiros a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.321,90	17.158,97	
28/05	13	3701	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 798 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	18.940,59
28/05	13	3699	2.1.2.002.0270	IRRF S/ PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		577,60	19.518,19
31/05	13	3726	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.816,37	22.334,56
31/05	13	3727	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1457 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	22.376,56
				Totais conta: 2.1.3.001.0002	24.321,90	20.775,96	22.376,56

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			88.620,86
01/05		3978	2.1.3.001.0002	RECLASS DE LÇTO - IRRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE 19/04/2021	134,25		88.486,61
05/05	13	3254	2.1.2.002.0128	CSRF S/ PAGTO NF 85 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	88.847,59
05/05	13	3253	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 696 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,16	89.408,75
05/05	13	3243	2.1.2.002.0275	CSRF S/ PAGTO NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		2.105,52	91.514,27
10/05	13	3525	2.1.2.002.0270	CSRF S/ PAGTO 3881 NF 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		2.685,85	94.200,12
11/05	13	3540	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6701 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.255,50	95.455,62
14/05	13	3558	2.1.2.002.0186	CSRF S/ PAGTO NF 36152 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		69,56	95.525,18
14/05	13	3563	2.1.2.002.0272	CSRF S/ PAGTO NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		28.828,61	124.353,79
20/05	13	3604	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 3937 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.685,85		121.667,94
20/05	13	3617	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 1580 ASMED ASSESSORIA	129,74		121.538,20
20/05	13	3618	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 156 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.917,68		118.620,52
20/05	13	3619	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 180 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.055,10		113.565,42
20/05	13	3620	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 182 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.115,00		108.450,42
20/05	13	3621	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 157 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	6.201,80		102.248,62
20/05	13	3623	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 1435 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		102.118,42
20/05	13	3624	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 630 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	4.645,65		97.472,77
20/05	13	3626	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 66 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	30.417,98		67.054,79
20/05	13	3627	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 6607 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		65.799,29
20/05	13	3628	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 24068 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		65.383,11
20/05	13	3629	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 24131 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		64.966,93
20/05	13	3630	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 24307 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		64.550,75
20/05	13	3633	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 12 DARF PCC - LEITE	4.417,50		60.133,25

Subtotal

64.354,79

35.867,18

— — —

Página: 43

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.3.001.0003				242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	64.354,79	35.867,18	
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
20/05	13	3622	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 31199 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.107,87		47.025,38
20/05		3980	1.1.6.001.0009	COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 630 L2D TELEMEDICINA CONF PERDCOMP 32569. 46368.200521.1.3.04-1500 - REF. CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/2021 EM DUPLICIDADE	4.016,20		43.009,18
20/05		3980	3.1.3.001.0002	JUROS S/ PERDCOMP 32569.46368.200521.1. 3.04-1500 - REF. CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/2021 EM DUPLICIDADE	40,16		42.969,02
21/05	13	3648	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.417,50	47.386,52
21/05	13	3644	2.1.2.002.0186	CSRF S/ PAGTO NF 35714 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		69,56	47.456,08
27/05	13	3690	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 658 L2D TELEMEDICINA		1.385,70	48.841,78
27/05	13	3691	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 656 L2D TELEMEDICINA		7.695,52	56.537,30
28/05	13	3700	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 196 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	61.652,30
28/05	13	3701	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 798 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,16	62.213,46
28/05	13	3699	2.1.2.002.0270	CSRF S/ PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		2.685,85	64.899,31
31/05	13	3726	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.096,10	77.995,41
31/05	13	3727	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1457 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	78.125,61
31/05	13	3728	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6828 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.255,50	79.381,11
Totais conta: 2.1.3.001.0003					81.519,02	72.279,27	79.381,11
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.354,90
14/05	13	3561	2.1.2.002.0074	CSRF S/ PAGTO NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		332,94	54.687,84
31/05	13	3726	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.449,10	63.136,94
Totais conta: 2.1.3.001.0004					0,00	8.782,04	63.136,94
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.558,68
18/05	13	3587	1.1.1.002.0025	PAGTO NF ABRIL PAGTO PIS MÊS 04/2021	4.556,84		1,84
31/05	5	3962	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 05/2021		4.473,96	4.475,80
Totais conta: 2.1.3.001.0006					4.556,84	4.473,96	4.475,80
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			383.725,79
07/05	13	3282	1.1.1.002.0025	PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA	3.964,88		379.760,91
07/05	13	3283	1.1.1.002.0025	PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA	3.096,79		376.664,12
07/05	13	3366	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	2.062,19		374.601,93
07/05	13	3367	1.1.1.002.0013	PAGTO SALARIOS ALAN JUNIO MACIEL DE	2.037,44		372.564,49
Subtotal					11.161,30	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0001 260 - Salários a pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	448.743,81	387.066,64	
31/05	5	3957	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 05/2021		63.400,92	385.449,54 C
31/05	5	3958	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 05/2021		307,40	385.756,94 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					448.743,81	450.774,96	385.756,94 C
2.1.4.001.0004 263 INSS a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			157.212,26 C
18/05	13	3589	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS MÊS 04/2021	157.212,26		0,00 C
31/05	5	3929	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 05/2021		41.199,56	41.199,56 C
31/05	5	3932	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 05/2021	8.866,50		32.333,06 C
31/05	5	3938	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		115,06	32.448,12 C
31/05	5	3939	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2021		76,48	32.524,60 C
31/05	5	3961	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2021		25.434,03	57.958,63 C
31/05	5	3960	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 05/2021		96.473,80	154.432,43 C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					166.078,76	163.298,93	154.432,43 C
2.1.4.001.0005 264 FGTS a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.954,57 C
07/05	13	3365	1.1.1.002.0013	PAGTO FGTS FOLHA 04.2021	35.954,57		0,00 C
31/05	5	3959	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 05/2021		35.790,65	35.790,65 C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					35.954,57	35.790,65	35.790,65 C
2.1.4.001.0006 265 Rescisões a pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.367,03 C
03/05	13	3231	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO NATALIA VIEIRA BARROS	2.056,53		15.310,50 C
04/05	13	3241	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO JURANDIR SOARES DO AMARAL	12.963,82		2.346,68 C
10/05	13	3532	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO LUCIENE ALVES FLORENTINO	652,63		1.694,05 C
10/05	13	3533	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO ROSIREY CORREIA DA SILVA MAURICIO	666,82		1.027,23 C
14/05	13	3569	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO ALINNE GONCALVES VIEIRA BARROS	478,44		548,79 C
14/05	13	3570	1.1.1.002.0013	PAGTO RESCISAO SOLEANDERSON BATISTA DA SILVA	240,73		308,06 C
31/05	5	3941	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 05/2021		2.038,62	2.346,68 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					17.058,97	2.038,62	2.346,68 C
2.1.4.001.0009 268 Contrib.Sindical a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			138,00 C
11/05	13	3542	1.1.1.002.0025	PAGTO FATURA ABRIL SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC	138,00		0,00 C
31/05	5	3946	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 05/2021		144,00	144,00 C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					138,00	144,00	144,00 C
2.1.4.001.0010 269 Contrib.Assistencial a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			662,88 C
11/05	13	3543	1.1.1.002.0025	PAGTO FATURA ABRIL SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC	612,93		49,95 C
31/05	5	3951	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial (Valor) 05/2021		83,42	133,37 C
31/05	5	3952	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 05/2021		559,65	693,02 C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					612,93	643,07	693,02 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			38.833,01
14/05	13	3561	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ PAGTO NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,19	40.664,20
20/05	13	3639	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62		34.310,58
20/05	13	3641	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1624 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,34		32.418,24
20/05	13	3640	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 31199 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	31.007,86		1.410,38
28/05	13	3699	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62	7.764,00
31/05	13	3726	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 31337 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		30.980,02	38.744,02
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	39.253,82	39.164,83	38.744,02

2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			435.668,72C
31/05	5	3937	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 05/2021	1.019,98		434.648,74C
31/05	5	3949	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2021	340,00		434.308,74C
31/05	5	3967	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 05/2021		484,08	434.792,82C
31/05	5	3963	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 05/2021		49.767,66	484.560,48C
31/05	5	3965	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 05/2021		13.482,39	498.042,87C
31/05	5	3966	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 05/2021		3.872,60	501.915,47C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	1.359,98	67.606,73	501.915,47C

2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							180.047,91C
31/05	5	3936	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 05/2021	1.019,98		179.027,93C
31/05	5	3969	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 05/2021		9.965,05	188.992,98C
31/05	5	3970	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2021		2.867,62	191.860,60C
31/05	5	3971	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 05/2021		358,40	192.219,00C
31/05	5	3968	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 05/2021		36.865,41	229.084,41C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					1.019,98	50.056,48	229.084,41C

2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			96.211,37
31/05	3972		5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2021		13.523,25	109.734,62
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	13.523,25	109.734,62

2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			600,00
10/05	13	3531	1.1.1.002.0013	PAGTO ALUGUEL EDIVANIA APARECIDA FERREIRA	600,00		0,00
31/05		3975	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		600,00	600,00
Totais conta: 2.1.5.001.0001					600,00	600,00	600,00

2.1.5.001.0003			287 Agua a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/05		3973	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2134968925 SANEAMENTO DE GOIAS SA MES 03/2021		10.859,45	10.859,45C
03/05	13	3226	1.1.1.002.0025	PAGTO FATURA 2134968925 SANEAMENTO DE	10.859,45		0,00C
Subtotal					10.859,45	10.859,45	

— — —

Página: 51

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.5.001.0003					287 - Agua a pagar		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.859,45	10.859,45	
				GOIAS SA			
24/05		3974	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2137116903 SANEAMENTO DO GOIAS SA MES 04/2021		13.538,45	13.538,45
31/05	13	3730	1.1.1.002.0025	PAGTO FATURA 2137116903 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A	13.538,45		0,00
Totais conta: 2.1.5.001.0003					24.397,90	24.397,90	0,00
2.2.2.004.0001					340 Superavit/Deficit Acumulado		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.998.932,97
01/05		3998	2.1.2.002.0294	ESTORNO NF 288 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI DE 23/12/2020 - PROJETO DE FORMOSA		4.920,00	2.003.852,97
Totais conta: 2.2.2.004.0001					0,00	4.920,00	2.003.852,97
3.1.1.001.0008					377 Contrato 050/2020 SLMB/GO		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.816.110,03
31/05		832	1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - 01/05 à 31/05		3.052.495,09	14.868.605,12
Totais conta: 3.1.1.001.0008					0,00	3.052.495,09	14.868.605,12
3.1.3.001.0001					385 Rendimento Aplicações		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.893,29
31/05		3812	1.1.1.003.0016	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS		496,62	9.389,91
31/05		3814	1.1.1.003.0014	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF		146,84	9.536,75
31/05		3816	1.1.1.003.0009	RENDIMENTO APLICACAO FIC RUBI RF		105,86	9.642,61
31/05		3818	1.1.1.003.0019	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		177,34	9.819,95
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	926,66	9.819,95
3.1.3.001.0002					386 Juros Ativos		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/05		3980	2.1.3.001.0003	JUROS S/ PERDCOMP 32569.46368.200521.1.3.04-1500 - REF. CSRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/2021 EM DUPLICIDADE		40,16	40,16
20/05		3979	2.1.3.001.0002	JUROS S/ COMPENSAÇÃO CONF PERDCOMP 32569.46368.200521.1.3.04-1500 - REF. IRRF S/ NF 575 L2D TELEMEDICINA PAGA EM 20/04/2021 EM DUPLICIDADE		12,96	53,12
Totais conta: 3.1.3.001.0002					0,00	53,12	53,12
4.1.1.001.0001					400 Materiais e Medicamentos consumidos		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.967.357,93
01/05		3997	2.1.2.002.0286	ESTORNO NF 788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 18/03/2021		399,90	1.966.958,03
01/05		3999	2.1.2.002.0354	ESTORNO NF 17217 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI DE 26/03/2021 - REF REMESSA DE LOCAÇÃO		15.000,00	1.951.958,03
31/05		4002	1.1.3.001.0004	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	480,00		1.952.438,03
Subtotal					480,00	15.399,90	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	480,00	15.399,90	
31/05	4003		1.1.3.001.0005	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE NO MES	977,15		1.953.415,18D
31/05	4005		1.1.3.001.0007	CONSUMO DE ESTOQUE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	655,00		1.954.070,18D
31/05	4006		1.1.3.001.0011	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	4.333,22		1.958.403,40D
31/05	4007		1.1.3.001.0012	CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	514.096,23		2.472.499,63D
31/05	4001		1.1.3.001.0003	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	411.132,01		2.883.631,64D
31/05	4004		1.1.3.001.0006	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES	14.598,23		2.898.229,87D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					946.271,84	15.399,90	2.898.229,87D
5.1.1.001.0001			500 Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.306.202,83D
31/05	5	3927	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 05/2021	315.539,86		1.621.742,69D
31/05	5	3928	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2021	686,15		1.622.428,84D
31/05	5	3931	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 05/2021	2.318,32		1.624.747,16D
31/05	5	3933	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 05/2021		7,25	1.624.739,91D
31/05	5	3934	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 05/2021		368,09	1.624.371,82D
31/05	5	3935	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 05/2021	700,01		1.625.071,83D
31/05	5	3942	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 05/2021		306,74	1.624.765,09D
31/05	5	3943	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 05/2021	17.251,95		1.642.017,04D
31/05	5	3947	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 05/2021	4.205,29		1.646.222,33D
31/05	5	3948	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 05/2021	4.855,21		1.651.077,54D
31/05	5	3950	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 05/2021	1.349,67		1.652.427,21D
31/05	5	3955	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 05/2021	447,28		1.652.874,49D
31/05	5	3956	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 05/2021	945,76		1.653.820,25D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					348.299,50	682,08	1.653.820,25D
5.1.1.001.0004			503 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			186.300,37D
31/05	5	3963	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 05/2021	49.767,66		236.068,03D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					49.767,66	0,00	236.068,03D
5.1.1.001.0005			504 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			142.557,29D
31/05	5	3968	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 05/2021	36.865,41		179.422,70D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					36.865,41	0,00	179.422,70D
5.1.1.001.0006			505 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			536.990,76D
31/05	5	3961	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2021	25.434,03		562.424,79D
31/05	5	3969	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 05/2021	9.965,05		572.389,84D
31/05	5	3960	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 05/2021	96.473,80		668.863,64D
31/05	5	3965	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 05/2021	13.482,39		682.346,03D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					145.355,27	0,00	682.346,03D
5.1.1.001.0007			506 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			157.887,83D
31/05	5	3970	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2021	2.867,62		160.755,45D
Subtotal					2.867,62	0,00	
- - -							

Página: 53

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.1.001.0007				506 - FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					2.867,62	0,00	
31/05	5	3959	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 05/2021	35.790,65		196.546,10D
31/05	5	3966	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 05/2021	3.872,60		200.418,70D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					42.530,87	0,00	200.418,70D
5.1.1.001.0008 507 Rescisões Contratuais							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.162,27C
04/05	13	3239	1.1.1.002.0013	PGTO GRRF S/ RESCISAO JURANDIR SOARES DO AMARAL	1.757,35		595,08D
31/05	5	3945	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 05/2021		1.609,99	1.014,91C
Totais conta: 5.1.1.001.0008					1.757,35	1.609,99	1.014,91C
5.1.1.001.0010 509 Vale Transporte							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							560,26C
31/05	5	3944	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 05/2021		618,36	1.178,62C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	618,36	1.178,62C
5.1.1.001.0015 514 Prêmios e Gratificações							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							112.876,11D
31/05	5	3953	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 05/2021	16.947,58		129.823,69D
31/05	5	3954	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 05/2021	10.573,10		140.396,79D
31/05	5	3958	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 05/2021	307,40		140.704,19D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					27.828,08	0,00	140.704,19D
5.1.1.001.0016 515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							235.844,69D
31/05	5	3957	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 05/2021	63.400,92		299.245,61D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					63.400,92	0,00	299.245,61D
5.1.1.001.0022 521 PIS s/ folha de pagamento							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							19.633,90D
31/05	5	3962	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 05/2021	4.473,96		24.107,86D
31/05	5	3967	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 05/2021	484,08		24.591,94D
31/05	5	3971	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 05/2021	358,40		24.950,34D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					5.316,44	0,00	24.950,34D
5.1.1.001.0026 525 Provisão Contratual 3% da Folha							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							51.843,71D
31/05		3972	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2021	13.523,25		65.366,96D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					13.523,25	0,00	65.366,96D
5.1.2.001.0003 542 Aluguel							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.400,00D
31/05		3975	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA	600,00		3.000,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					600,00	0,00	3.000,00D
5.1.2.001.0006 545 Lanches e Refeições							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
26/05		3841	1.1.1.001.0001	PAGTO GOLDEN BOWL	40,30		40,30D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					40,30	0,00	40,30D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.183,40D
03/05		3822	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4534 PAPELARIA AVENIDA	17,70		2.201,10D
04/05		3823	1.1.1.001.0001	PAGTO ADRIANO SOUSA - AMOLACAO 7 TESOURAS	35,00		2.236,10D
06/05		3825	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 6590 PAPEL E CIA	26,00		2.262,10D
06/05		3826	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2699 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	39,00		2.301,10D
06/05		3850	1.1.1.001.0001	PAGTO ADRIANO SOUSA - AMOLACAO 3 TESOURAS	15,00		2.316,10D
07/05		3827	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 6594 PAPEL E CIA	13,00		2.329,10D
18/05		3833	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 844 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA	140,00		2.469,10D
21/05		3836	1.1.1.001.0001	PAGTO VERMELHINHO IMPRESSOES GRAFICAS	60,00		2.529,10D
28/05		3848	1.1.1.001.0001	PAGTO CRIATIVIDADE SUBLIMACAO	50,00		2.579,10D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					395,70	0,00	2.579,10D
5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.422,00D
04/05	14	3745	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134850 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	3.180,90		4.602,90D
17/05	14	3795	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 135043 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.482,00		6.084,90D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					4.662,90	0,00	6.084,90D
5.1.2.001.0021			560 Correios e Telegrafos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/05		3830	1.1.1.001.0001	PAGTO TIQ 2041164547 ECT	23,25		23,25D
28/05		3849	1.1.1.001.0001	PAGTO TIQ 2050502014 ECT	98,25		121,50D
Totais conta: 5.1.2.001.0021					121,50	0,00	121,50D
5.1.2.001.0023			562 Locação de Maquinas e Equipotos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			179.178,00D
01/05		3994	2.1.2.002.0360	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - EM 30/04/2021		3.759,00	175.419,00D
01/05		3995	2.1.2.002.0265	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS MARÇ/2021		5.547,00	169.872,00D
31/05		3914	2.1.2.002.0307	PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP	2.700,00		172.572,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0023					2.700,00	9.306,00	172.572,00D
5.1.2.001.0026			565 Material de Informatica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55,00D
01/05		3977	2.1.2.002.0002	COMPRA NF 8258 AMARAL E VILELA LTDA EM 12/03/2021	700,00		755,00D
11/05		3829	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2708 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	110,00		865,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					810,00	0,00	865,00D
5.1.2.001.0032			572 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110,00D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.3.001.0009

598 - Locacao de Maquinas e Equiptos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.530,00	0,00	
				LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - EM 26/07/2021			
01/05	3992	2.1.2.002.0328		ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - DIXI		900,00	14.576,00 D
				VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS			
31/05	3166	2.1.2.002.0354		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR	1.400,00		15.976,00 D
				CONTAINERS E EQUIPAMENTOS			
31/05	3024	2.1.2.002.0265		PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO	5.547,00		21.523,00 D
				INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
31/05	3042	2.1.2.002.0280		PROVISAO CONTRATO - SEPARAR PRODUTOS	32.000,00		53.523,00 D
				E SERVIÇOS LTDA			
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	43.477,00	900,00	53.523,00 D

5.1.3.001.0011

600 Serviços de Terceiros PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.360.738,45D
01/05		3873	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 54562 TAVARES SILVA & SILVA - EM 07/04/2021	640,00		4.361.378,45D
01/05		3879	2.1.2.002.0142	DIF PROV CONTRATO - NF 696 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/2021	6.068,00		4.367.446,45D
01/05		3880	2.1.2.002.0142	DIF PROV CONTRATO - NF 798 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021	6.068,00		4.373.514,45D
01/05		3886	2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA LOC 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	15.938,10		4.389.452,55D
01/05		3897	2.1.2.002.0270	DIF PROV CONTRATO - NF 3984 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS ABR/21		1.208,35	4.388.244,20D
01/05		3904	2.1.2.002.0290	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 67 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - SERVS FEV/21		3.593,44	4.384.650,76D
01/05		3905	2.1.2.002.0290	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 80 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - SERVS MAR/21		4.200,00	4.380.450,76D
01/05		3906	2.1.2.002.0290	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 84 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - SERVS MAR/21		4.200,00	4.376.250,76D
01/05		3910	2.1.2.002.0297	ESTORNO PROV A MAIOR - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS MAR E ABR/21		2.800,00	4.373.450,76D
01/05		3984	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MARÇ/2021	7.763,00		4.381.213,76D
01/05		3985	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ABR/2021	7.763,00		4.388.976,76D
03/05		3883	2.1.2.002.0159	SERVIÇOS TOMADOS NF 47 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	124.175,59		4.513.152,35D
05/05		3870	2.1.2.002.0074	DIF PROV CONTRATO - NF 08 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	25.658,12		4.538.810,47D
05/05		3871	2.1.2.002.0074	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 1635 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021		555,01	4.538.255,46D
05/05		3887	2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA LOC 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	14.661,60		4.552.917,06D
05/05		3889	2.1.2.002.0172	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 73 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR-21		9.780,96	4.543.136,10D
06/05		3860	2.1.2.002.0027	DIF PROV CONTRATO - NF 31337 GUIMA		38.397,38	4.504.738,72D
Subtotal					208.735,41	64.735,14	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.385.783,31	64.735,14	
				RABELO DE ALMEIDA			
31/05	3912		2.1.2.002.0304	PROVISAO CONF CONTRATO - DFENCE	1.180,00		5.682.966,62D
				CONTROLE DE PRAGAS EIRELI			
31/05	3913		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED	1.600,00		5.684.566,62D
				SOLUTIONS TECNOLOGIA			
31/05	3983		2.1.2.002.0048	PROV CONF CONTRATO - MEDSYSTEM	27.000,00		5.711.566,62D
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
31/05	3986		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO	900,00		5.712.466,62D
				DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E			
				SISTEMAS LTDA			
31/05	3993		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE	900,00		5.713.366,62D
				EQUIPTOS ELET E SIST			
				Totais conta: 5.1.3.001.0011	1.417.363,31	64.735,14	5.713.366,62D

5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.608.331,69D
01/05	3902		2.1.2.002.0275	DIF PROV CONTRATO - NF 653 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS MAR/2021	280,00		3.608.611,69D
01/05	3907		2.1.2.002.0292	SERVIÇOS TOMADOS NF 08 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	11.200,00		3.619.811,69D
01/05	3989		2.1.2.002.0263	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVS 03/2021 - CONTRATO CANCELADO		83.000,00	3.536.811,69D
01/05	3990		2.1.2.002.0263	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVS 04/2021 - CONTRATO CANCELADO		83.000,00	3.453.811,69D
31/05	3039		2.1.2.002.0275	PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	45.000,00		3.498.811,69D
31/05	3162		2.1.2.002.0353	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME	20.000,00		3.518.811,69D
31/05	3858		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONF CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		3.628.811,69D
31/05	3898		2.1.2.002.0272	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	580.000,00		4.208.811,69D
31/05	3899		2.1.2.002.0272	DIF PROV CONTRATO - NF 67 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/21	39.970,00		4.248.781,69D
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	806.450,00	166.000,00	4.248.781,69D

5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.228,30D
01/05		3821	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 17 VISUAL TINTAS EIRELI	400,00		2.628,30D
06/05		3824	1.1.1.001.0001	PAGTO CHAVEIRO CENTRAL	20,00		2.648,30D
07/05		3828	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 808 ALOISIO JUNIOR BONTEMPO DE LIMA	345,00		2.993,30D
20/05		3834	1.1.1.001.0001	PAGTO LUIX COR MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	15,00		3.008,30D
21/05		3837	1.1.1.001.0001	PAGTO CHAVEIRO CENTRAL	35,00		3.043,30D
25/05		3838	1.1.1.001.0001	PAGTO CHAVEIRO CENTRAL	65,00		3.108,30D
				Totais conta: 5.1.3.001.0014	880,00	0,00	3.108,30D

5.1.3.001.0015			604 Manutenção de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.448,56 D
01/05	3891		2.1.2.002.0186	SERVIÇOS TOMADOS NF 36152 DCCO	1.496,00		9.944,56 D
				SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EM			
Subtotal					1.496,00	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.3.001.0015

604 - Manutenção de Maquinas e Equipos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.496,00	0,00	
				13/04/2021			
01/05	3893		2.1.2.002.0186	SERVIÇOS TOMADOS NF 35714 DCCO	1.496,00		11.440,56 D
				SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EM			
				19/03/2021			
01/05	3981		2.1.2.002.0048	DIF PROV CONTRATO - NF 6701 MEDSYSTEM	5.000,00		16.440,56 D
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS MARÇ/			
				2021			
01/05	3982		2.1.2.002.0048	DIF PROV CONTRATO - NF 6828 MEDSYSTEM	5.000,00		21.440,56 D
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/2021			
20/05	3835		1.1.1.1.001.0001	PAGTO NF 85 CLEIZA COSTA DOS SANTOS	400,00		21.840,56 D
				Totais conta: 5.1.3.001.0015	13.392,00	0,00	21.840,56 D

5.1.6.001.0001

610 Impostos e Taxas Diversas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.048,48D
28/05	13	3702	1.1.1.002.0025	PAGTO DARE 12602542115302346 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO - LICENÇA SANITARIA	1.080,34		22.128,82D
31/05		3813	1.1.1.003.0016	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS	95,17		22.223,99D
31/05		3815	1.1.1.003.0014	IRRF S/ RESGATE LEI 10.892 APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	35,18		22.259,17D
31/05		3817	1.1.1.003.0009	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI RF	1.186,56		23.445,73D
31/05		3819	1.1.1.003.0019	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	18,41		23.464,14D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	2.415,66	0,00	23.464,14D

5,1,7,001,0001

620 Despesas Bancárias

<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...			6.160,69D
03/05	13	3228	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	77,00		6.237,69D
03/05	13	3230	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.248,14D
04/05	13	3240	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.258,59D
06/05	13	3269	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	11,00		6.269,59D
07/05	13	3285	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	44,00		6.313,59D
07/05	13	3287	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.324,04D
07/05	13	3288	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.334,49D
07/05	13	3289	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.344,94D
07/05	13	3290	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.355,39D
07/05	13	3291	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.365,84D
07/05	13	3292	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.376,29D
07/05	13	3293	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.386,74D
07/05	13	3294	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.397,19D
07/05	13	3295	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.407,64D
07/05	13	3296	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.418,09D
07/05	13	3297	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.428,54D
07/05	13	3298	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.438,99D
07/05	13	3299	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.449,44D
07/05	13	3300	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.459,89D
07/05	13	3301	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.470,34D
07/05	13	3302	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.480,79D
07/05	13	3303	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.491,24D
07/05	13	3304	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.501,69D
07/05	13	3305	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.512,14D
07/05	13	3306	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.522,59D
07/05	13	3307	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.533,04D
07/05	13	3308	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.543,49D
07/05	13	3309	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.553,94D

Subtotal

393,25

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	393,25	0,00	
07/05	13	3310	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.564,39D
07/05	13	3311	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.574,84D
07/05	13	3312	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.585,29D
07/05	13	3313	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.595,74D
07/05	13	3314	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.606,19D
07/05	13	3315	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.616,64D
07/05	13	3316	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.627,09D
07/05	13	3317	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.637,54D
07/05	13	3318	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.647,99D
07/05	13	3319	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.658,44D
07/05	13	3320	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.668,89D
07/05	13	3321	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.679,34D
07/05	13	3322	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.689,79D
07/05	13	3323	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.700,24D
07/05	13	3324	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.710,69D
07/05	13	3325	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.721,14D
07/05	13	3326	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.731,59D
07/05	13	3327	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.742,04D
07/05	13	3328	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.752,49D
07/05	13	3329	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.762,94D
07/05	13	3330	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.773,39D
07/05	13	3331	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.783,84D
07/05	13	3332	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.794,29D
07/05	13	3333	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.804,74D
07/05	13	3334	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.815,19D
07/05	13	3335	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.825,64D
07/05	13	3336	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.836,09D
07/05	13	3337	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.846,54D
07/05	13	3338	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.856,99D
07/05	13	3339	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.867,44D
07/05	13	3340	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.877,89D
07/05	13	3341	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.888,34D
07/05	13	3342	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.898,79D
07/05	13	3343	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.909,24D
07/05	13	3344	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.919,69D
07/05	13	3345	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.930,14D
07/05	13	3346	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.940,59D
07/05	13	3347	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.951,04D
07/05	13	3348	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.961,49D
07/05	13	3349	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.971,94D
07/05	13	3350	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.982,39D
07/05	13	3351	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		6.992,84D
07/05	13	3352	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.003,29D
07/05	13	3353	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.013,74D
07/05	13	3354	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.024,19D
07/05	13	3355	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.034,64D
07/05	13	3356	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.045,09D
07/05	13	3357	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.055,54D
07/05	13	3358	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.065,99D
07/05	13	3359	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.076,44D
07/05	13	3360	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.086,89D
07/05	13	3361	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.097,34D
07/05	13	3362	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.107,79D
07/05	13	3363	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.118,24D
07/05	13	3364	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.128,69D
10/05	13	3522	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	22,00		7.150,69D
10/05	13	3528	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.161,14D
Subtotal					1.000,45	0,00	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.7.001.0001				620 - Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.000,45	0,00	
10/05	13	3529	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.171,59D
10/05	13	3530	1.1.1.002.0013	DOC/TED PESSOAL	22,00		7.193,59D
12/05	13	3550	1.1.1.002.0025	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	11,00		7.204,59D
12/05	13	3551	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	22,00		7.226,59D
13/05	13	3555	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	22,00		7.248,59D
14/05	13	3566	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	11,00		7.259,59D
14/05	13	3567	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.270,04D
14/05	13	3568	1.1.1.002.0013	DOC/TED INTERNET	10,45		7.280,49D
17/05	13	3583	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	55,00		7.335,49D
18/05	13	3591	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	44,00		7.379,49D
19/05	13	3601	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	33,00		7.412,49D
20/05	13	3643	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	33,00		7.445,49D
21/05	13	3650	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	55,00		7.500,49D
24/05	13	3663	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	55,00		7.555,49D
25/05	13	3667	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	44,00		7.599,49D
25/05	13	3668	1.1.1.002.0013	DB CEST PJ	69,00		7.668,49D
26/05	13	3679	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	11,00		7.679,49D
27/05	13	3697	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	33,00		7.712,49D
28/05	13	3706	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	55,00		7.767,49D
31/05	13	3734	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	55,00		7.822,49D
31/05	13	3736	1.1.1.002.0013	DOC/TED PESSOAL	22,00		7.844,49D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.683,80	0,00	7.844,49D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			448,13D
31/05		3820	1.1.1.003.0019	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	81,21		529,34D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					81,21	0,00	529,34D